

CÓDIGO	Cuentas del Mayo	Saldos Acumulados	
		Deudor	Acreedor

1101	CAJA Y BANCOS		26,171,280.08
1101.01	Caja		20,000.00
1101.0101	Caja M/N		20,000.00
1101.02	Caja Chica		25,000.00
1101.0202	Fondos De Caja Chica		25,000.00
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Pública		12,478,506.12
1101.0301	Cuentas Corrientes		2,257,767.27
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		929,216.58
1101.030106	Transferencias		766,044.98
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun		174.00
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Mui		529,371.08



MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DEPARTAMENTO :12 JUNIN

PROVINCIA : 01

PLIEGO : 01

Recursos Determinados - OIM



BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 381-037383

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				MOVIMIENTO AL : 31/12/2015	4,606,710.81	4,077,339.73	529,371.08



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

ERROR EN LA CONTABILIZACION

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000016807 T.Operación: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS F.Contractual: -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	NOTA DE ABONO	111	30/04/2015	1-09	1	S/.	0000000000000000	500.00	500.00 Op.Inicial
I R	NOTA DE ABONO	111	30/04/2015	1-09	1	S/.	0000000000000000	500.00	500.00 Op.Inicial

Nota : Cta. Cte. : 2007 068 003 Documento B : 066 1111 30/04/2015 JESUS LUIS

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.3. 210. 199	500.00	4302.100199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS-OTROS DERECHOS ADMINI	500.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento		Cuentas			
Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	30/04/2015	1601.0299	Otros Documentos	500.00	
2	30/04/2015	1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos		500.00

Debe	Haber
1101.0101	1201.0302
1601.0299	

Total : Debe 500.00 Haber 500.00

Debe : Caja M/N
Haber : Derechos Y Tasas Administrativos

ERROR DE
CONTABILIZACION