



Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza

Notas de Contabilidad

- Compromiso Anual
- Registros Administrativos
- Documentos Entregados
- Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado
- Ingresos a Caja para su devolución a favor de TP con T-6



Revisar que los registros se encuentren 100% contabilizados

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado :

☐ Todos

☐ Contabilizados

☒ No Contabilizados

Secuencia : Todos

Tipo Oper : (Todos)

Rubro : (Todos)

Documento : (Todos)

Mes : Diciembre

Ejecutar Búsqueda

Contabilizar

Descontabilizar Registro

Todos
Op.Inicial
Ampliación
Anulación
Rebaja
Devolución

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha D	Rebaja Devolución			RB-TR	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000002921 - 0012	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2003	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	3,317.52
0000002921 - 0013	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2004	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	3,317.52
0000002921 - 0014	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2005	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	3,317.52
0000002921 - 0015	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2006	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	5,035.20
0000002921 - 0016	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2007	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	3,317.52
0000002921 - 0017	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2008	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	16,090.24
0000002921 - 0018	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2009	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	1,536.48
0000002921 - 0019	Op.Inicial	31/12/2015	N	031	2010	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	6,363.39
0000003432 - 0002	Devolución	30/12/2015	A	066	249	09	8401.0201	8301.0201			-429.50
0000003598 - 0002	Op.Inicial	30/12/2015	N	031	00001992	07	8301.0502	8401.0502	9101.08	9102.08	15,900.00

Presupuestal : Debe Fondo De Compensación Municipal

Haber Fondo De Compensación Municipal

Cuentas de Orden: Debe Ordenes De Compra Aprobadas

Haber Ordenes De Compra Por Ejecutar

Justificación : OC-00001992: PARA CONCRETO EN VEREDAS , CUNETAS Y LOSA

Documento : 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO

RUC : 20487021556



Contabilización del Registro SIAF

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes: Diciembre

Registro:

Ciclo: Gasto

Fase: Gasto

Secuencia: Todos

☐ Todos ☒ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Tipo Oper: (Todos)

Rubro: (Todos)

Documento: (Todos)

Ver Pagados: ☒

Ejecutar Búsqueda

Registros Administrativos

Agrupar Girados

Contabilizar

Descontabilizar Registro

Registro	C	F	TO	Documento	Nro. Doc.	Cta. Cte.	Fecha Adm.	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Mon.	Origen	Sec.	Compromiso Anual
0000000593	G	G	N	DOCUMENTO IN MEMO N°873	006389	2011-001-049	03/12/2015	03/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	104.40	A		0000000254-0003
0000000593	G	G	N	COMPROBANTE	006389	2011-001-049	09/12/2015	09/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	104.40	N		0000000254-0003
0000000991	G	D	N	RECIBO POR H016		- -	16/12/2015	16/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	1,900.00	N		0000000487-0002
0000000991	G	G	N	COMPROBANTE	007130	2011-001-049	30/12/2015	30/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	1,900.00	N		0000000487-0002
0000001084	G	D	N	DOCUMENTO IN MEMO N°437		- -	03/12/2015	03/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	2,000.00	A		0000000570-0002
0000001148	G	G	N	DOCUMENTO IN MEMO N°894	006489	2011-001-049	04/12/2015	04/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	34,875.00	A		0000000525-0002
0000001148	G	G	N	COMPROBANTE	006489	2011-001-049	11/12/2015	11/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	34,875.00	N		0000000525-0002
0000001257	G	G	N	COMPROBANTE	006571	2006-005-020	15/12/2015	15/12/2015	1-08	O	S/.	00000000000000	1,059.43	N		0000000712-0002
0000001601	G	D	A	PAPELETA DE D0058		- -	16/12/2015	16/12/2015	1-08	O	S/.	00000000000000	496.00	D		0000000970-0002
0000001601	G	G	A	PAPELETA DE D0058		2006-005-020	16/12/2015	16/12/2015	1-08	O	S/.	00000000000000	496.00	D		0000000970-0002
0000001601	G	R	A	RENDICION DE RG N°207-201		- -	09/12/2015	09/12/2015	1-08	O	S/.	00000000000000	2,504.00	N		0000000970-0002
0000001627	G	D	N	FACTURA	5525	- -	02/12/2015	02/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	1,725.00	N		0000000937-0002
0000001952	G	G	N	COMPROBANTE	006277	2011-001-049	03/12/2015	03/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	4,096.00	N		0000001151-0002
0000002070	G	D	N	FACTURA	000321	- -	11/12/2015	11/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	2,893.00	N		0000001307-0002
0000002070	G	G	N	COMPROBANTE	006981	2011-001-049	28/12/2015	28/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	2,603.70	N		0000001307-0002
0000002070	G	G	N	COMPROBANTE	006982	2011-001-049	28/12/2015	28/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	289.30	N		0000001307-0002
0000002097	G	G	N	COMPROBANTE	006661	2011-001-049	17/12/2015	17/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	1,998.00	N		0000001257-0002
0000002333	G	D	N	RECIBO POR H07		- -	02/12/2015	02/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	1,500.00	N		0000000726-0002
						2011-001-049	09/12/2015	09/12/2015	1-07	A	S/.	00000000000000	1,500.00	N		0000000726-0002



Documentos Emitidos

Seleccionar Criterio de Búsqueda
 Mes: Diciembre

Registro:

Rubro: (Todos)

Iniciar Búsqueda

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Documentos

RB	Bco.	Cta.	Fecha Doc.	Doc. Nro. documento	Registro	Moneda	Tipo de cambio	Monto	Fec. Entrega	Fec. Pagado	Conc. Est.	Año R.
-88	002	006	21/12/2015	068 20150173	0000006308	S/.	1.000000000000	498,634.01	22/12/2015	/ /	N	2015
-88	002	006	23/12/2015	068 20150177	0000006373	S/.	1.000000000000	2,332.20	28/12/2015	/ /	N	2015
-88	002	006	24/12/2015	068 20150178	0000006403	S/.	1.000000000000	436,351.33	/ /	/ /	N	2015
-88	002	006	29/12/2015	065 00000257	0000006238	S/.	1.000000000000	300.00	/ /	/ /	N	2015
-88	002	006	30/12/2015	068 20150181	0000006516	S/.	1.000000000000	2,907.60	/ /	/ /	N	2015
-88	002	006	30/12/2015	068 20150181	0000006577	S/.	1.000000000000	100,683.52	/ /	/ /	N	2015

Contabiliza Documentos Entregados

Seleccionar Criterio de Búsqueda
 Mes: Diciembre

Registro:

Iniciar Búsqueda

Documentos

	Fecha Doc.	CicCod.Doc	Documento	Nro. documento	Registro	Monto Nacional	E. Fec. Entrega	Debe	Haber	Env. Año R.
▶	16/12/2015	G 065	CHEQUE GIRADO	57376748	0000006097	327.00	N 16/12/2015	9104.08	9103.08	P 2015
	16/12/2015	G 065	CHEQUE GIRADO	70738910	0000006102	476.00	N 16/12/2015	9104.08	9103.08	P 2015
	16/12/2015	G 065	CHEQUE GIRADO	30038091	0000006112	476.00	N 16/12/2015	9104.08	9103.08	P 2015
	16/12/2015	G 068	CARTA ORDEN	20150167	0000006115	59,672.00	N 16/12/2015	9104.09	9103.09	P 2015
	16/12/2015	G 065	CHEQUE GIRADO	30038096	0000006118	476.00	N 16/12/2015	9104.08	9103.08	P 2015
	16/12/2015	G 068	CARTA ORDEN	20150168	0000006168	73,956.50	N 16/12/2015	9104.09	9103.09	P 2015
	26/11/2015	G 065	CHEQUE GIRADO	28841060	0000005380	300.00	N 17/12/2015	9104.08	9103.08	P 2015



Contabilización del Segundo Asiento Contable del Devengado

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Registro:

☐ Todos

☒ Contabilizados

☐ No Contabilizados

Secuencia:

Todos

Tipo Oper:

(Todos)

Rubro:

(Todos)

Documento:

(Todos)

Mes: Diciembre

Ejecutar Búsqueda

Contabilizar

Descontabilizar Registro

Registro	Secuencia	TD	Doc.	Fec. Doc.	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	Cat.	Clasificador	Patrimonial		Monto en M.N.
										Debe	Haber	
0000002493	Op.Inicial	N	001	17/12/2015	00327	1-00	B	6	26 2 3 2 6	1206.01	4404.01	1,040.00
0000003104	Op.Inicial	N	001	02/12/2015	40496	1-00	L	5	22 2 3 1 1	1206.01	4402.01	34,299.00
0000003194	Op.Inicial	N	001	02/12/2015	40486	1-00	L	5	22 2 3 1 1	1206.01	4402.01	51,541.20
0000005554	Op.Inicial	N	001	14/12/2015	170	1-00	S	5	22 2 3 1 1	1206.01	4402.01	37,375.00
0000005875	Op.Inicial	ON	040	09/12/2015	PLA C-61	1-00	M	5	22 2 2 1 2	1206.01	4402.01	5,277.00
0000005966	Op.Inicial	ON	040	14/12/2015	PLA C-64	1-00	M	5	22 1 1 2 1	1206.01	4402.01	1,153.34
0000005991	Op.Inicial	TF	049	11/12/2015	LBRTD N°065-SGC/2015	1-00	N	5	24 1 3 1 3	1206.01	4402.01	135,685.00



Patrimonial: Debe Tesoro Público

Haber Traspasos Del Tesoro Público

Contabilización Ingresos a Caja para su devolución a favor de TP con T-6

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes: Diciembre ▼

Registro:

☐ Todos ☐ Contabilizados ☒ No Contabilizados

Tipo Oper: (Todos) ▼

Rubro: (Todos) ▼

Documento: (Todos) ▼

Ejecutar Búsqueda

☐ Fecha Documento
☒ Fecha Documento B

Contabilizar

Descontabilizar Registro

Registro	Fecha Documento B	Fecha Documento	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	Clasificador	Patrimonial		Monto en M.N.
									Debe	Haber	
0000000547	31/12/2015	31/12/2015	C	099	00766	1-07	A	23 2 711 2	1101.0101	1101.0202	5,000.00
0000003554	29/12/2015	29/12/2015	C	099	003892	1-07	A	26 2 2 6 4	1101.0101	1101.0202	9,000.00
0000003555	29/12/2015	29/12/2015	C	099	003893	1-18	H	26 2 3 2 6	1101.0101	1101.0202	6,000.00
0000005643	14/12/2015	14/12/2015	AV	099	006172	1-07	A	23 2 1 2 1	1101.0101	1205.0501	21.00



Patrimonial: Debe

Caja M/N

Haber

Fondos De Caja Chica

PROCEDIMIENTO INCORRECTO DE ANULACION DE EXPEDIENTE

SIAF 2015 - Versión 15.08.00 - [Módulo Administrativo - Distrito] 301267 Entidad Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002616 Entidad 301267 ENTIDAD PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operación N BASTO - ADQUISICION Exp. Encargo
Modalidad Comp. CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual Area 0000 ENTIDAD PRUEBA Datos del Contrato

C. F.	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G. C.	0000001732-0003	032		924	17/07/2015	17/07/2015	5-07				S/	1.0000000000000000	5526.25	A
G. D.	0000001732-0003	014	001	0217773790	17/07/2015	17/07/2015	5-07				S/	1.0000000000000000	5526.25	A
G. G.	0000001732-0003	009		002190	20/07/2015	20/07/2015	5-07	2010	001	041	S/	1.0000000000000000	5526.25	A

Ciclo G. Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas POR EL SERVICIO DE RI Saldo MN 0.00 Monto Actual 0.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
032		924	17/07/2015	17/07/2015	1 20467534026	Reciproca	FF/Rb	000	Financ	TP TR TC	E A 11			S/	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3 2.2 2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5526.25

Meta	Cadena Programática	Monto
0010	8001 2899999 5000003 03 006 0000	5526.25

Saldo de Presupuesto

Rb.	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
07	2.3 2.2 2.1	0010	5,526.25	0.00	0.00	5,526.25

Proveedor: AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act./Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTING
División Func.: GESTION
Grupo Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000896 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUM

Registro SIAF 2015

NUM MAY

06:37 a.m.
19/02/2016

SIAF 2015 - Versión 15.08.00 - [Módulo Administrativo - Distrito] 301267 Entidad Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente

Entidad 301267 ENTIDAD PRUEBA

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal

Modalidad Compra CA

Fase Contractual

Area 0000 E

C F Certificado Anual Doc. Serie Número Fecha Mei

G C 0000001732-0003 032 924 17/07/2015 17/

G D 0000001732-0003 014 001 0277773790 17/07/2015 17/

G G 0000001732-0003 009 002190 20/07/2015 20/

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro

Documentos A

Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor

032 924 17/07/2015 17/07/2015 1 20467534026

Clasificador Descripción

2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Saldos de Presupuesto

Rb Clasificador Meta Compromiso Anual Modif.Pend. Comprometido

07 2.3.2.2.2.1 0010 5,526.25 0.00 5,526.25

Proveedor: AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

Generación de Operaciones

Registro 0000002616 Ciclo G

Documento A

Cta.Bancaria

Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN

Origen ... C 032 924 17/07/2015 S/. 1.0000000000000000 5526.25

Destino ... C 032 924 17/07/2015 S/. 1.0000000000000000 5526.25

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto

0.00

Ingreso a Caja en Año Anterior Ampliación de Compromiso/Devengado Anulado por Error en Registro

Clasificador Meta Monto Origen (en moneda nacional) Monto Origen (en moneda destino) Monto a anular

2.3.2.2.2.1 0010 5526.25 5526.25 5526.25

Total 5526.25 5526.25

Rellenar con origen

Rellenar con geros

Aceptar

Cancelar

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000002616 T.Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE PAGO	002190	20/07/2015	1-07	A	S/.	0000000000000000	5,526.25	Op.Inicial
G G	DOCUMENTO INTERNO	002190	20/07/2015	1-07	A	S/.	0000000000000000	5,526.25	Anulación

Nota : POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REI Cta. Cte. : 2010 001 041 Documento B : 065 89384350 20/07/2015 AMERICA MOVIL PERU S

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
2.3.2.2.21	5,526.25			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 No existen Cuentas relacionadas a este Tipo de Operación.....

Aceptar