



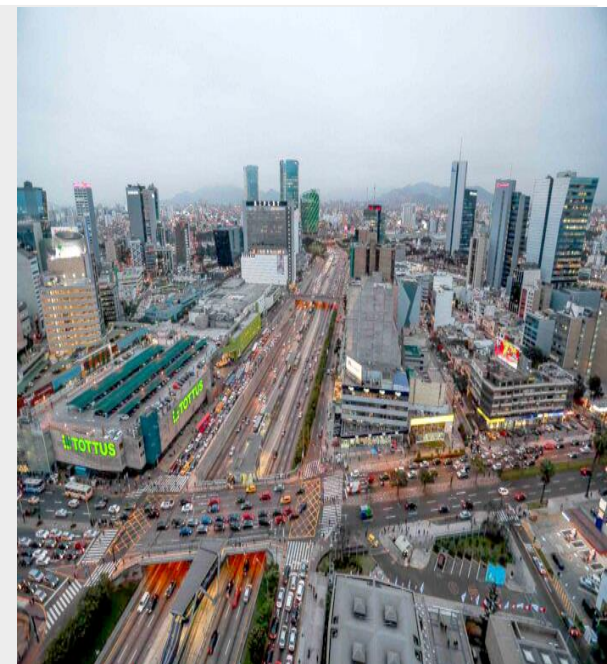
PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



# AJUSTES Y CAMBIOS EN FORMATOS DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

Área de Implantación y Capacitación  
OGTI - MEF



# OBJETIVO



AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN LOS PARTICIPANTES CONOCERÁN LOS AJUSTES Y CAMBIOS REALIZADOS TANTO EN EL MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS, COMO EN EL MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2021, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ENTE RECTOR.

# **Modulo de Conciliación de Operaciones Reciprocas**

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

En el menú Conciliación, se adiciona el Campo ENTIDAD INFORMANTE.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL ▼

Migración | Imprimir Excel | Imprimir Pdf | Filtro

Pilego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Estados Financ.: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ▼

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)  Clas.del Activo(OA3)  Clas.del Pasivo(OA3A)

U.Recíproca:  TODOS ▼

ID Debe.	ENTIDAD INFORMANTE			ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			DIFERENCIAS EN MONTOS	ACTA DE CONC.	
	ENTIDAD INFORMANTE	CUENTAS DEL ACTIVO	MONTO		ENTIDAD RECÍPROCA	CUENTAS DEL PASIVO	MONTO		NRO.	FECHA
Filas 1 - 21 de 21. Pagina 1 de 1										
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	620,174.44	H1	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO		620,174.44		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	499,078.38	H2	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO		499,078.38		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	67,555.00	H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	MONTO NO INFORMADO		67,555.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR	1,100.00	H1	ELECTRONOROESTE (200095)	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	800.00	50.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				ELECTRONOROESTE (200095)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.00			
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR	2,000.00	H1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	1,300.00	700.00		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,800.00	H2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	MONTO NO INFORMADO		1,800.00		
D3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	MONTO NO INFORMADO		H3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	2,500.00	2,500.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR	5,400.00	H1	FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2,400.00	660.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	CUENTAS POR PAGAR	1,320.00			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,700.00			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	DEPOSITO DE EMP. DEL SIST. FINANCI. Y ORG. FINANCI. INTERNA	640.00			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CTAS. POR COBRAR A LARGO	3,600.00	H3	FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	MONTO NO INFORMADO		3,600.00		



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

En el menú Conciliación, se adiciona el Campo ENTIDAD INFORMANTE.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL ▼

Migración | Imprimir Excel | Imprimir Pdf | Filtro

Pilego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Recíproca: TODOS

Estados Financ.: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ▼

Clas.del Activo(OA3)  Clas.del Pasivo(OA3A)

ID Debe.	ENTIDAD INFORMANTE			ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			DIFERENCIAS EN MONTOS	ACTA DE CONC.	
	ENTIDAD INFORMANTE	CUENTAS DEL ACTIVO	MONTO		ENTIDAD RECÍPROCA	CUENTAS DEL PASIVO	MONTO		NRO.	FECHA
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	620,174.44	H1	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO		620,174.44		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	499,078.38	H2	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO		499,078.38		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	67,555.00	H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	MONTO NO INFORMADO		67,555.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR	1,100.00	H1	ELECTRONOROESTE (200095)	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	800.00	50.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				ELECTRONOROESTE (200095)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.00			
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR	2,000.00	H1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	1,300.00	700.00		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,800.00	H2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	MONTO NO INFORMADO		1,800.00		
D3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	MONTO NO INFORMADO		H3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	2,500.00	2,500.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR	5,400.00	H1	FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2,400.00	660.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	CUENTAS POR PAGAR	1,320.00			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,700.00			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	DEPOSITO DE EMP. DEL SIST. FINANCI. Y ORG. FINANCI. INTERNA	640.00			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CTAS. POR COBRAR A LARGO			FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	MONTO NO INFORMADO				

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

En la opción Imprimir PDF, se retira la denominación Unidad Ejecutora.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
"SICOPE"

## Reporte de Conciliación de las Operaciones Recíprocas

BALANCE GENERAL

EJERCICIO FISCAL AL 31 de Diciembre del 2021

FECHA: 16/02/2022 10:27:45 AM

PAGINA: 1 de 2

Pliego : 1325 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

TIPO DE FORMATO : OA3

ID Debe	ENTIDAD INFORMANTE			Tipo	ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			Tipo	Diferencia entre Montos	Act de Conc.		
	Entidad Informante	Cuentas del Activo	Monto			Entidad Recíproca	Cuentas del Pasivo	Monto			N°	Fecha	
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (100)	620,174.44	Che	H1	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO (999)				620,174.44		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	499,078.38	Che	H2	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO (999)				499,078.38		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	67,555.00	Che	H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	MONTO NO INFORMADO (999)				67,555.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,100.00	Che	H1	ELECTRONOROESTE (200065)	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (181)	800.00	Che		50.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				ELECTRONOROESTE (200065)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (182)	250.00	Che				
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR (101)	2,000.00	Che	H1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	1,300.00	Che		700.00		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (104)	1,800.00	No che	H2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	MONTO NO INFORMADO (999)				1,800.00		
D3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	MONTO NO INFORMADO (999)			H3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (169)	2,500.00	No che		2,500.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR (101)	5,400.00	Che	H1	FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (204)	2,400.00	Che		900.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	CUENTAS POR PAGAR (205)	1,320.00	Che				
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (208)	1,700.00	No che				
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	DEPOSITO DE EMP. DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTERNA (209)	640.00	No che				
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (104)	3,550.00	No che	H2	FONDO MIVIVIENDA S.A. (200061)	MONTO NO INFORMADO (999)				3,550.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (100)	1,885,752.44	Che	H1	MEF - TESORO PUBLICO (5000)	MONTO NO INFORMADO (999)				1,885,752.44		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	110,871.56	Che	H2	MEF - TESORO PUBLICO (5000)	MONTO NO INFORMADO				110,871.56		



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

En la opción Imprimir PDF, se retira la denominación Unidad Ejecutora.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
"SICOPIRE"

## Reporte de Conciliación de las Operaciones Recíprocas

BALANCE GENERAL

EJERCICIO FISCAL AL 31 de Diciembre del 2021

FECHA: 16/02/2022 10:27:45 AM

PAGINA: 1 de 2

Pliego: 1325 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

TIPO DE FORMATO: OA3

ID Debe	ENTIDAD INFORMANTE			Tipo	ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			Tipo	Diferencia entre Montos	Act de Conc.	
	Entidad Informante	Cuentas del Activo	Monto			Entidad Recíproca	Cuentas del Pasivo	Monto			N°	Fecha
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (100)	620,174.44	Che	H1	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO (999)			620,174.44		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	499,078.38	Che	H2	BANCO DE LA NACION (200034)	MONTO NO INFORMADO (999)			499,078.38		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	67,555.00	Che	H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	MONTO NO INFORMADO (999)			67,555.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR (101)	1,100.00	Che	H1	ELECTRONOROESTE (200065)	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (181)	800.00	Che	50.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				ELECTRONOROESTE (200065)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (182)	250.00	Che			
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR (101)	2,000.00	Che	H1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	1,300.00	Che	700.00		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (104)	1,800.00	No che	H2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	MONTO NO INFORMADO (999)			1,800.00		
D3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	MONTO NO INFORMADO (999)			H3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA (500235)	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (169)	2,500.00	No che	2,500.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CUENTAS POR COBRAR (101)	5,400.00	Che	H1	FONDO MIVIENDA S.A. (200061)	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (204)	2,400.00	Che	660.00		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				FONDO MIVIENDA S.A. (200061)	CUENTAS POR PAGAR (205)	1,320.00	Che			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				FONDO MIVIENDA S.A. (200061)	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (208)	1,700.00	No che			
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	()				FONDO MIVIENDA S.A. (200061)	DEPOSITO DE EMP. DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTERNA (209)	640.00	No che			
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (104)	3,550.00	No che	H2	FONDO MIVIENDA S.A. (200061)	MONTO NO INFORMADO (999)			3,550.00		
D1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (100)	1,885,752.44	Che	H1	MEF - TESORO PUBLICO (5000)	MONTO NO INFORMADO (999)			1,885,752.44		
D2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO (109)	110,871.56	Che	H2	MEF - TESORO PUBLICO (5000)	MONTO NO INFORMADO (999)			110,871.56		

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

En la opción Imprimir Excel, se exporta la información en formato Excel con la finalidad que pueda servir de hoja de trabajo.

Periodo	Tipo Formato	ID Debe	Codigo_Pilego_Informante	Nombre_Pilego_Informante	Codigo_Ejecutora_Informante	Nombre_Ejecutora_Informante	Cuenta_Informante	Monto_Informante	Tipo_Cuenta_Informante	ID Haber	Codigo_Pilego_Reciproca	Nombre_Pilego_Reciproca	Codigo_Ejecutora_Reciproca	Nombre_Ejecutora_Reciproca
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	1,600.00	CH	01	0267	CAJA DE PENSIONES MILITARES POLICIA	301268	CAJA DE PENSIONES MILITARES POLICIA
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	750.00	CH	01	0403	EMP. REG. SERV. PUB. ELEC. ELECTRONOROESTE S.A.	301268	ELECTRONOROESTE
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)		CH	01	0403	EMP. REG. SERV. PUB. ELEC. ELECTRONOROESTE S.A.	301268	ELECTRONOROESTE
Cierre Anual	DA3A	H2	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (163)	900.00		02	0403	EMP. REG. SERV. PUB. ELEC. ELECTRONOROESTE S.A.	301268	ELECTRONOROESTE
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	2,248.04		01	0436	EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	301268	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	1,700.00	CH	01	0002	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	301268	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA
Cierre Anual	DA3A	H2	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (163)	3,050.00		02	0002	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	301268	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	3,650.00	CH	01	0621	FONDO MIVIVIENDA S.A.	301268	FONDO MIVIVIENDA S.A.
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN			CH	01	0621	FONDO MIVIVIENDA S.A.	301268	FONDO MIVIVIENDA S.A.
Cierre Anual	DA3A	H2	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (163)	2,500.00		02	0621	FONDO MIVIVIENDA S.A.	301268	FONDO MIVIVIENDA S.A.
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	4,000.00		01	0658	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	301268	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL
Cierre Anual	DA3A	H2	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	OTRAS CTAS. DEL PASIVO (164)	1,120.00		02	0658	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	301268	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL
Cierre Anual	DA3A	H0	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (167)	1,000.00		03	0658	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	301268	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (168)	85,301.00		01	0304	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL	301268	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (163)	1,500.00		01	0601	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	301268	REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (167)	768,007.00		01	0543	SEGURO SOCIAL DE SALUD	301268	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	61,558.30	CH	01	0303	SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	301268	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
Cierre Anual	DA3A	H2	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (163)	100,000.00		02	0303	SERVICIO DE AGUA POT. ALCANT. DE LIMA	301268	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	2,000.00		01	0004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CAPTADORA)	301268	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Cierre Anual	DA3A	H2	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO (167)	507,403.10		02	0004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CAPTADORA)	301268	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Cierre Anual	DA3A	H0	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (168)	308,634.01		03	0004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CAPTADORA)	301268	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Cierre Anual	DA3A	H4	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (163)	6,000.00		04	0004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CAPTADORA)	301268	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Cierre Anual	DA3A	H1	0325	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	301268	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (161)	23,751.80		01	0306	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	301268	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS



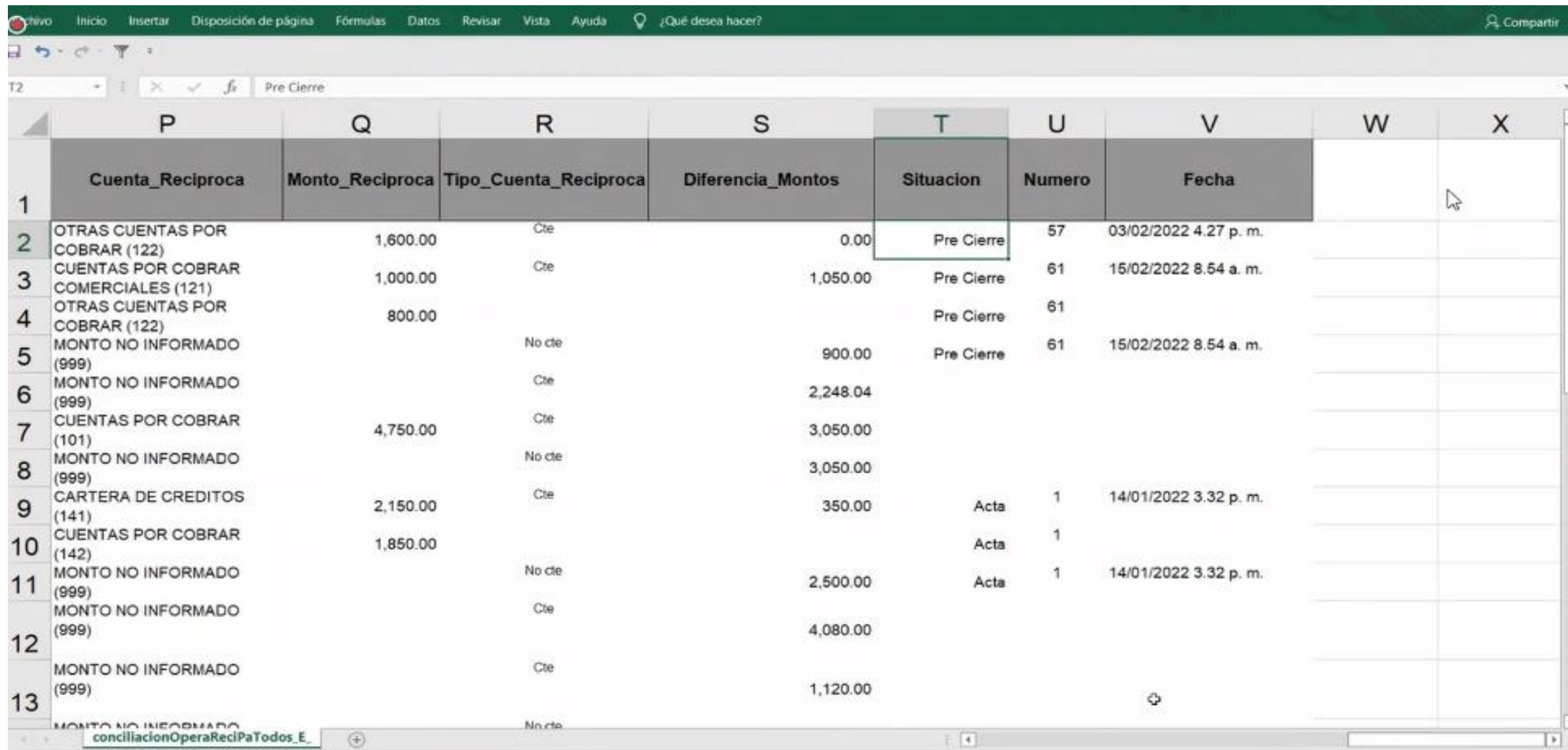
## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

En la opción Imprimir Excel, se exporta la información en formato Excel con la finalidad que pueda servir de hoja de trabajo.

	K	L	M	N	O	P	Q	
	ID Haber	Codigo_Pliego_Reciproca	Nombre_Pliego_Reciproca	Codigo_Ejecutora_Reciproca	Nombre_Ejecutora_Reciproca	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Tipo_Cuentas
1								
2	D1	2667	CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL	301268	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (122)	1,600.00	
3	D1	2403	EMP. REG. SERV. PUB. ELEC. ELECTRONOROESTE S.A.	301268	ELECTRONOROESTE	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (121)	1,000.00	
4	D1	2403	EMP. REG. SERV. PUB. ELEC. ELECTRONOROESTE S.A.	301268	ELECTRONOROESTE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (122)	800.00	
5	D2	2403	EMP. REG. SERV. PUB. ELEC. ELECTRONOROESTE S.A.	301268	ELECTRONOROESTE	MONTO NO INFORMADO (999)		
6	D1	2436	EMP. PERUANA DE SERVICIO EDITORIALES	301268	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	MONTO NO INFORMADO (999)		
7	D1	2002	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	301268	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,750.00	
8	D2	2002	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	301268	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	MONTO NO INFORMADO (999)		
9	D1	2621	FONDO MI VIVIENDA S.A.	301268	FONDO MIVIVIENDA S.A.	CARTERA DE CREDITOS (141)	2,150.00	
10	D1	2621	FONDO MI VIVIENDA S.A.	301268	FONDO MIVIVIENDA S.A.	CUENTAS POR COBRAR (142)	1,850.00	
11	D2	2621	FONDO MI VIVIENDA S.A.	301268	FONDO MIVIVIENDA S.A.	MONTO NO INFORMADO (999)		
12	D1	2658	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	301268	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	MONTO NO INFORMADO (999)		
13	D2	2658	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	301268	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	MONTO NO INFORMADO (999)		
		2658	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	301268	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	MONTO NO INFORMADO (999)		

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

En la opción Imprimir Excel, se exporta la información en formato Excel con la finalidad que pueda servir de hoja de trabajo.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Cuenta_Reciproca	Monto_Reciproca	Tipo_Cuenta_Reciproca	Diferencia_Montos	Situacion	Numero	Fecha		
1									
2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (122)	1,600.00	Cte	0.00	Pre Cierre	57	03/02/2022 4.27 p. m.		
3	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (121)	1,000.00	Cte	1,050.00	Pre Cierre	61	15/02/2022 8.54 a. m.		
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (122)	800.00			Pre Cierre	61			
5	MONTO NO INFORMADO (999)		No cte	900.00	Pre Cierre	61	15/02/2022 8.54 a. m.		
6	MONTO NO INFORMADO (999)		Cte	2,248.04					
7	CUENTAS POR COBRAR (101)	4,750.00	Cte	3,050.00					
8	MONTO NO INFORMADO (999)		No cte	3,050.00					
9	CARTERA DE CREDITOS (141)	2,150.00	Cte	350.00	Acta	1	14/01/2022 3.32 p. m.		
10	CUENTAS POR COBRAR (142)	1,850.00			Acta	1			
11	MONTO NO INFORMADO (999)		No cte	2,500.00	Acta	1	14/01/2022 3.32 p. m.		
12	MONTO NO INFORMADO (999)		Cte	4,080.00					
13	MONTO NO INFORMADO (999)		Cte	1,120.00					
	MONTO NO INFORMADO		No cte						

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Recordar que por cada periodo, el Contador debe generar su Clave Virtual ingresando su DNI. La clave le llegará a su correo electrónico registrado en la opción Datos de Contadores

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

### Generación de Clave Virtual

CIERRE ANUAL ▾

Por favor ingrese la información requerida, luego de clic en el boton Aceptar para que su clave virtual sea enviada a su correo personal.

Generación de Clave Virtual

Ingrese N° de DNI:

Aceptar



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Recordar que por cada periodo, el Contador debe generar su Clave Virtual ingresando su DNI. La clave le llegará a su correo electrónico registrado en la opción Datos de Contadores

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

Generación de Clave Virtual

CIERRE ANUAL ▾

Por favor ingrese la información requerida, luego de clic en el boton Aceptar para que su clave virtual sea enviada a su correo personal.

Generación de Clave Virtual

Ingrese N° de DNI:

Aceptar

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Recordar que por cada periodo, el Contador debe generar su Clave Virtual ingresando su DNI. La clave le llegará a su correo electrónico registrado en la opción Datos de Contadores

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021  
Conciliación  
Menu  
Conciliación  
Genera\_Actas  
Acceso  
Inicio

Generar Acta Datos Contador

Pliego: MUNICIPALIDAD DIS  
U.Ejecutora: 301268 MUNIC  
U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer cl

**Datos de Contadores**

Registro Contador Consulta Contadores

Grabar Nuevo Contador Cerrar Replicar datos Periodo Anterior

Pliego: 1325 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN  
U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Nombres : LORENZO ANTONIO  
Apellidos : TORRES WONG  
Dni : 07960903  
Tipo Colegiatura : CPC Matricula : 12960  
Telefono Personal : 3423465  
Telefono Oficina : 4567856  
Email : LTORRESW@MEF.GOB.PE

Generadas

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Recordar que por cada periodo, el Contador debe generar su Clave Virtual ingresando su DNI. La clave le llegará a su correo electrónico registrado en la opción Datos de Contadores

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021  
Conciliación  
Menu  
Conciliación  
Genera\_Actas  
Acceso  
Inicio

Generar Acta Datos Contador

Pliego: MUNICIPALIDAD DIS  
U.Ejecutora: 301268 MUNI  
U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer cl

**Datos de Contadores**

Registro Contador Consulta Contadores

Grabar Nuevo Contador Cerrar Replicar datos Periodo Anterior

Pliego: 1325 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN  
U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Nombres : LORENZO ANTONIO  
Apellidos : TORRES WONG  
Dni : 07960903  
Tipo Colegiatura : CPC Matrícula : 12960  
Telefono Personal : 3423465  
Telefono Oficina : 0547354  
Email : LTORRESW@MEF.GOB.PE



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Recordar que por cada periodo, el Contador debe generar su Clave Virtual ingresando su DNI. La clave le llegará a su correo electrónico registrado en la opción Datos de Contadores

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliacion

Menu

Generar Acta Datos Con

Pliego: MUNICIPALIDAD

U.Ejecutora: 301268

U.Reciproca:

Después de Generar el Acta ha

Generadas

**Datos de Contadores**

Registro Contador Consulta Contadores

Grabar Nuevo Contador Cerrar Replicar datos Periodo Anterior

Pliego: 1325 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Nombres : LORENZO ANTONIO

Apellidos : TORRES WONG

Dni : 07960903

Tipo Colegiatura : CPC Matricula : 12960

Telefono Personal : 3423465

Telefono Oficina : 4567856

Email : LTORRESW@MEF.GOB.PE

Ingrese un dato a Buscar (Codigo de Entidad/Nombre Entidad/Nombres Contador/Dni).

Cerrar Imprimir

Buscar

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

Recordar que por cada periodo, el Contador debe generar su Clave Virtual ingresando su DNI. La clave le llegará a su correo electrónico registrado en la opción Datos de Contadores

**Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Generar Acta Datos Con

Pliego: MUNICIPALIDAD

U.Ejecutora: 301268

U.Reciproca:

Después de Generar el Acta ha

Generadas

**Datos de Contadores**

Registro Contador Consulta Contadores

Graba **Nuevo Contador** Cerrar Replicar datos Periodo Anterior

Pliego: 1325 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Nombres : LORENZO ANTONIO

Apellidos : TORRES WONG

Dni : 07960903

Tipo Colegiatura : CPC Matricula : 12960

Telefono Personal : 3423465

Telefono Oficina : 4567856

Email : LTORRESW@MEF.GOB.PE

Ingrese un dato a Buscar (Codigo de Entidad/Nombre Entidad/Nombres Contador/Dni).

Cerrar Imprimir

Buscar

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS


Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

- Conciliación
- Genera\_Actas
- Acceso
- Inicio

 **GENERA\_ACTAS**

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

- Generacion de Actas
- Lista de Actas Generadas

Siguiente >>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

**Genera\_Actas**

Acceso

Inicio




GENERA\_ACTAS


SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

- Generacion de Actas
- Lista de Actas Generadas

Siguiente >>

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

 **Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  DNCP0412   
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado** 


CIERRE ANUAL ▾

Generar Acta **Datos Contador** Extracto Bancario **Filtro** Gen. PDF Actas de E. S. Financiera Gen. PDF Actas de E. de Gestión

**Pliego:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Pulse aquí para Detallar la información Selec. **Datos Financ.:** TODOS ▾

**U.Ejecutora:** 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268) ▾


**U.Reciproca:**  TODOS ▾ **Búsqueda por:** TODOS ▾ Cerrar Actas Generadas


⊕ Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.


2021


Conciliación

Menu

  
Conciliación

  
Genera\_Actas

  
Acceso

  
Inicio

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se incorporan 3 nuevas columnas en la opción Generar Actas

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412


**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Recíproca:      TODOS      Búsqueda por: TODOS     

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1											
Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Recíproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre Nº 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre Nº 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre Nº 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se incorporan 3 nuevas columnas en la opción Generar Actas

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412


**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**














CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Recíproca: TODOS      Búsqueda por: TODOS     

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1											
Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Recíproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Se Genera Acta	Se Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre Nº 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre Nº 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre Nº 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se incorporan 3 nuevas columnas en la opción Generar Actas

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Estados Financ.: TODOS  
 U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)  
 U.Recíproca: TODOS Búsqueda por: TODOS

Después de Generar

### Detalle de la Conciliación

ID. Debe	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN		ID. Haber	BANCO DE LA NACION		Diferencia en montos	Sel Cerrar Actas
	Cuentas de Activo	Monto		Cuentas de Pasivo	Monto		
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	626,174.44	H1	MONTO NO INFORMADO		626,174.44	<input type="checkbox"/>
D2	OTRAS CTAS. DEL ACTIVO	499,078.38	H2	MONTO NO INFORMADO		499,078.38	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Gastos	5,300.00	5,300.00	0.00	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se incorporan nuevas opciones de búsqueda en la opción Generar Actas.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412


**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca:      TODOS      Búsqueda por: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

TODOS  
 PENDIENTES DE GENERACION  
 PRE CIERRE - PENDIENTE DE EXPLICACIÓN  
 PRE CIERRE - CONCLUIDO  
 ACTA - CIERRE PARCIAL  
 ACTA CERRADA

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1												
Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas	
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre No 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre No 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre No 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se incorporan nuevas opciones de búsqueda en la opción Generar Actas.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro | Gen. PDF Actas de E. S. Financiera | Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS

Búsqueda por: TODOS

Cerrar Actas Generadas

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre No 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre No 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre No 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se incorporan nuevas opciones de búsqueda en la opción Generar Actas.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412


**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**










CIERRE ANUAL ▼

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca:  TODOS      Búsqueda por: PENDIENTES DE GENERACIÓN     

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 9 de 9. Pagina 1 de 1											
Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Activo	3,800.00	3,800.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Pasivo	4,750.00	4,750.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Gastos	5,200.00	5,200.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Pasivo	4,000.00	6,150.00	2,150.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Activo	6,060.00	8,950.00	2,890.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se incorporan nuevas opciones de búsqueda en la opción Generar Actas.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro | Gen. PDF Actas de E. S. Financiera | Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliogo: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS

**Búsqueda por:** PENDIENTES DE GENERACIÓN

Cerrar Actas Generadas

Después de Generar el Acta hacer clic sobre [icon] para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 9 de 9. Pagina 1 de 1

Pliogo	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00			[icon]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00			[icon]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00			[icon]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00			[icon]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Activo	3,800.00	3,800.00	0.00			[icon]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Pasivo	4,750.00	4,750.00	0.00			[icon]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Gastos	5,200.00	5,200.00	0.00			[icon]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Pasivo	4,000.00	6,150.00	2,150.00			[icon]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Activo	6,060.00	8,950.00	2,890.00			[icon]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se puede realizar selección múltiple al generar actas, para el caso de las que no tengan diferencia (Diferencia = 0).

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412


**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**










CIERRE ANUAL ▼

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Recíproca:  TODOS      Búsqueda por: PENDIENTES DE GENERACIÓN     

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 9 de 9. Pagina 1 de 1											
Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Recíproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Activo	3,800.00	3,800.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Pasivo	4,750.00	4,750.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Gastos	5,200.00	5,200.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Pasivo	4,000.00	6,150.00	2,150.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Activo	6,060.00	8,950.00	2,890.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Se puede realizar selección múltiple al generar actas, para el caso de las que no tengan diferencia (Diferencia = 0).

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2021

Conciliación

Menu

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro | Gen. PDF Actas de E. S. Financiera | Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS | **Búsqueda por: PENDIENTES DE GENERACIÓN** | Cerrar Actas Generadas

Después de Generar el Acta hacer clic sobre [icon] para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 9 de 9. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Recíproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Activo	3,800.00	3,800.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Balance General	Pasivo	4,750.00	4,750.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Gastos	5,200.00	5,200.00	0.00				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Pasivo	4,000.00	6,150.00	2,150.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Balance General	Activo	6,060.00	8,950.00	2,890.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Pendiente de Explicación, muestra las actas generadas con diferencia aun sin explicación.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca:      TODOS      Búsqueda por: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre Nº 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre Nº 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre Nº 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	Estado de Gestión	Gastos	5,300.00	5,300.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

La opción Pre Cierre – Pendiente de Explicación, muestra las actas generadas con diferencia aun sin explicación.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

**Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca:      TODOS      Búsqueda por: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

PRE CIERRE - PENDIENTE DE EXPLICACIÓN  
 PRE CIERRE - CONCLUIDO  
 ACTA - CIERRE PARCIAL  
 ACTA CERRADA

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre Nº 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre Nº 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre Nº 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	Estado de Gestión	Gastos	5,300.00	5,300.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Pendiente de Explicación, muestra las actas generadas con diferencia aun sin explicación.

### Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE ANUAL 

Generar Acta

Datos Contador


Extracto Bancario

Filtro

Gen. PDF Actas de E. S. Financiera

Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN 

Estados Financ.: TODOS 

J.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268) 

J.Reciproca:  TODOS 




Búsqueda por: PRE CIERRE - PENDIENTE DE EXPLICACIÓN 

Cerrar Actas Generadas

 Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 3 de 3. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerra Actas
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre No 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Estado de Gestión	Gastos	3,250.00	9,400.00	6,150.00	Pre Cierre No 34	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	Balance General	Pasivo	72,541.90	161,558.30	89,016.40	Pre Cierre No 54	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Pendiente de Explicación, muestra las actas generadas con diferencia aun sin explicación.

### Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE ANUAL

Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Gen. PDF Actas de E. S. Financiera

Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Estados Financ.: TODOS

J.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)




J.Recíproca: TODOS

Búsqueda por: PRE CIERRE - PENDIENTE DE EXPLICACIÓN

Cerrar Actas Generadas

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 3 de 3. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Recíproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Se Gen. Acta	Se Cerra Actas
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre No 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO MIVIVIENDA S.A.	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Estado de Gestión	Gastos	3,250.00	9,400.00	6,150.00	Pre Cierre No 34	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	Balance General	Pasivo	72,541.90	161,558.30	89,016.40	Pre Cierre No 54	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Pendiente de Explicación, muestra las actas generadas con diferencia aun sin explicación.

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

Detalle de Generación de Actas

Salir
Imprimir Acta
Cerrar Generación de Acta

**Fecha de Acta:**

**Entidad que Genero el Acta:**

ID. Debe	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN		ID. Haber	FONDO MIVIVIENDA S.A.		Diferencia en montos
	Cuentas de Gastos	Monto		Cuentas de Ingresos	Monto	
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,400.00	H1	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,590.00	6,150.00
				OTROS INGRESOS	1,660.00	

Grabar

ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
D1		H1		6,150.00

**Generar Acta** **Datos Contactos**

**Pliego:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

**J.Ejecutora:**  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

**J.Reciproca:**  FONDO MIVIVIENDA S.A.

**Después de Generar el Acta hacer:**

- Pliego
- ELECTRONOROESTE
- FONDO MIVIVIENDA S.A.
- SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

Detalle	Selección Acta	Selección Cierre Actas
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Pendiente de Explicación, muestra las actas generadas con diferencia aun sin explicación.

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

### Detalle de Generación de Actas

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Acta

Fecha de Acta: 03/02/2022

Entidad que Genero el Acta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

ID. Debe	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	Monto	ID. Haber	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Monto	Diferencia en montos
D1	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,400.00	H1	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,590.00	6,150.00
				OTROS INGRESOS	1,660.00	

Grabar

ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
D1		H1		6,150.00

Pliego

ELECTRONOROESTE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.

Detalle Sel Gen. Sel Cerra Acta

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

La opción Pre Cierre – Concluido muestra las actas cerradas por la entidad.

Anteriormente cuando había un Monto No Informado no se podía cerrar un acta. A partir de este ejercicio se ha adicionado una fila que permitirá explicar ese monto no informado.

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Concluido muestra las actas cerradas por la entidad.

Anteriormente cuando había un Monto No Informado no se podía cerrar un acta. A partir de este ejercicio se ha adicionado una fila que permitirá explicar ese monto no informado.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro CIERRE ANUAL Gen. PDF Actas de E. S. Financiera Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS Búsqueda por: PRE CIERRE - CONCLUIDO

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 1 de 1. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre Nº 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Concluido muestra las actas cerradas por la entidad.

Anteriormente cuando había un Monto No Informado no se podía cerrar un acta. A partir de este ejercicio se ha adicionado una fila que permitirá explicar ese monto no informado.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro CIERRE ANUAL Gen. PDF Actas de E. S. Financiera Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS Búsqueda por: PRE CIERRE - CONCLUIDO

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Cerrar Actas Generadas

Filas 1 - 1 de 1. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre Nº 61	15/02/2022			

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Concluido muestra las actas cerradas por la entidad.

Anteriormente cuando había un Monto No Informado no se podía cerrar un acta. A partir de este ejercicio se ha adicionado una fila que permitirá explicar ese monto no informado.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas DNCP0412

### Detalle de Generación de Actas

Fecha de Acta:   
 Entidad que Genero el Acta:

Pliego:   
 U.Ejecutora:   
 U.Reciproca:

Después de Generar

ID. Haber	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN		ID. Debe	ELECTRONOROESTE		Diferencia en montos
	Cuentas de Pasivo	Monto		Cuentas de Activo	Monto	
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	750.00	D1	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1,000.00	1,050.00
				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00	
H2	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	900.00	D2	MONTO NO INFORMADO		900.00

ID. Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
H1	FOR LA CONCILIACION EFECTUADA	D1	Por las diferencias en conciliacion	1,050.00
H2	FOR LA EXPRESION EN EL BALANCE DE COMPROBACION	D2	CONTABILIZADO A LARGO PLAZO	900.00

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Pre Cierre – Concluido muestra las actas cerradas por la entidad.

Anteriormente cuando había un Monto No Informado no se podía cerrar un acta. A partir de este ejercicio se ha adicionado una fila que permitirá explicar ese monto no informado.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas DNCP0412

### Detalle de Generación de Actas

Salir | Imprimir Acta | Cerrar Generación de Acta

Fecha de Acta: 15/02/2022

Entidad que Genero el Acta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

ID. Haber	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN		ID. Debe	ELECTRONOROESTE		Diferencia en montos
	Cuentas de Pasivo	Monto		Cuentas de Activo	Monto	
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	750.00	D1	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1,000.00	1,050.00
				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.00	
H2	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	900.00	D2	MONTO NO INFORMADO		900.00

Grabar

ID. Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
H1	FOR LA CONCILIACION EFECTUADA	D1	Por las diferencias en conciliacion	1,050.00
H2	FOR LA EXPRESION EN EL BALANCE DE COMPROBACION	D2	CONTABILIZADO A LARGO PLAZO	900.00



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

La opción Acta – Cierre Parcial muestra las actas cerradas por la entidad, que aun se encuentran pendientes de cierre por parte de la entidad reciproca.

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

La opción Acta – Cierre Parcial muestra las actas cerradas por la entidad, que aun se encuentran pendientes de cierre por parte de la entidad reciproca.

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
DNCP0412

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

**Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro Gen. PDF Actas de E. S. Financiera Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Piiego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN      Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca:      TODOS      Búsqueda por: TODOS

Cerrar Actas Generadas

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1

Piiego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre No 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre No 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre No 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	Estado de Gestión	Gastos	5,200.00	5,200.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta – Cierre Parcial muestra las actas cerradas por la entidad, que aun se encuentran pendientes de cierre por parte de la entidad recíproca.

DNCPO412

### Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

#### Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE ANUAL

Generar Acta
Datos Contador
Extracto Bancario
Filtro
Gen. PDF Actas de E. S. Financiera
Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Piiego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Recíproca: TODOS

Estados Financ.: TODOS

Búsqueda por: TODOS

Cerrar Actas Generadas

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1

Piiego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Recíproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre Nº 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre Nº 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre Nº 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	Estado de Gestión	Gastos	5,200.00	5,200.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACTA - CIERRE PARCIAL



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta – Cierre Parcial muestra las actas cerradas por la entidad, que aun se encuentran pendientes de cierre por parte de la entidad recíproca.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera\_Actas

Acceso

Inicio


Cierre Anual

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario **Filtro** Gen. PDF Actas de E. S. Financiera Gen. PDF Actas de E. de Gestión



Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS Búsqueda por: ACTA - CIERRE PARCIAL **Cerrar Actas Generadas**

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 2 de 2. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerra Actas
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre Nº 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	Estado de Gestión	Gastos	684,079.90	187,001.70	497,078.20	Pre Cierre Nº 21	02/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

La opción Acta – Cierre Parcial muestra las actas cerradas por la entidad, que aun se encuentran pendientes de cierre por parte de la entidad reciproca.

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Generar Acta

Pliego: MU

U.Ejecutora: 30

U.Reciproca:

Después de Generar

CAJA DE PENSI

SERVICIO DE ALCANTARILLAS

Grabar

Detalle de Generación de Actas

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Acta

Falta el Cierre de Acta de la Entidad Reciproca

Fecha de Acta: 03/02/2022

Entidad que Genero el Acta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

ID. Haber	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	Monto	ID. Debe	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Monto	Diferencia en montos
	Cuentas de Pasivo			Cuentas de Activo		
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	1,600.00	D1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,600.00	0.00

ID. Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
H1		D1		0.00

Detalle Sel Gen. Acta Sel Cerra Actas

## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta – Cierre Parcial muestra las actas cerradas por la entidad, que aun se encuentran pendientes de cierre por parte de la entidad recíproca.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Generar Acta

Pliego: MU

U.Ejecutora: 30

U.Reciproca:

Después de Generar

CAJA DE PENSIONES MILITARES

SERVICIO DE ALCANTARILLAS

Grabar

Detalle de Generación de Actas

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Actas

Falta el Cierre de Acta de la Entidad Recíproca

Fecha de Acta: 03/02/2022

Entidad que Genero el Acta: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

ID. Haber	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	ID. Debe	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Diferencia en montos
	Cuentas de Pasivo		Cuentas de Activo	
H1	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	D1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00

ID. Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
H1		D1		0.00

Detalle Sel Gen. Acta Sel Cerra Actas



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta Cerrada muestra la información conciliada por ambas entidades.



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta Cerrada muestra la información conciliada por ambas entidades.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN


Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS Búsqueda por: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre No 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre No 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre No 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	Estado de Gestión	Gastos	5,300.00	5,300.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

La opción Acta Cerrada muestra la información conciliada por ambas entidades.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN


Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

CIERRE ANUAL

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS Búsqueda por: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre  para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 37 de 37. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
BANCO DE LA NACION	BANCO DE LA NACION	Balance General	Activo	0.00	1,119,252.82	1,119,252.82				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre No 57	03/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Estado de Gestión	Gastos	0.00	33,777.50	33,777.50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRALORIA GENERAL	CONTRALORIA GENERAL	Balance General	Activo	0.00	67,555.00	67,555.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Gastos	1,750.00	1,650.00	100.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Estado de Gestión	Ingresos	1,300.00	1,100.00	200.00	Pre Cierre No 11	19/01/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Activo	1,050.00	1,100.00	50.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre No 61	15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Estado de Gestión	Gastos	0.00	52,106.40	52,106.40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.	Balance General	Pasivo	0.00	2,248.04	2,248.04				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	Estado de Gestión	Gastos	5,300.00	5,300.00	0.00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta Cerrada muestra la información conciliada por ambas entidades.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

DNCPO412

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

**Detalle de Generación de Actas**

Generar Acta    Date

Pliego: MUNICI

U.Ejecutora: 301269

U.Reciproca:

Después de Generar el

Salir    Imprimir Acta    Cerrar Generación de Acta

Nro de Acta: 1

Fecha de Acta: 11/01/2022

Entidad que Genero el Acta: FONDO MIVIVIENDA S.A.

ID. Haber	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	Monto	ID. Debe	FONDO MIVIVIENDA S.A.	Monto	Diferencia en montos
Cuentas de Ingresos			Cuentas de Gastos			
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,600.25	D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,730.00	3,600.25
				OTROS GASTOS	270.00	

Grabar

ID. Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
H1	POR LAS DIFERENCIAS CONCILIADAS	D1	Por las diferencias conciliadas	3,600.25

Detalle    Sel Gen. Acta    Sel Cerrar Actas

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta Cerrada muestra la información conciliada por ambas entidades.



Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad Pública

FECHA : 15/02/2022 10:49:33 AM

PAGINA 1 de 1

## ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 200061 FONDO MIVIVIENDA S.A. representada por el CPC LORENZO ANTONIO TORRES WONG con DNI N° 07960903 y por la Entidad o UE: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN, representada por el CPC LORENZO ANTONIO TORRES WONG con DNI N° 07960903, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/03.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

### CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**ENTIDAD :**

200061 FONDO MIVIVIENDA S.A.

**ENTIDAD :**

301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,730.00
	4609.09 OTROS GASTOS	1,500.00
	6501.01 GASTOS FINANCIEROS	1,230.00
	OTROS GASTOS	270.00
	4609.09 OTROS GASTOS	270.00

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,600.25	3,600.25
	4303.090209 Servicios A Terceros	3,600.25	
	4303.090223 Limpieza Publica	1,770.00	
	4303.090224 Serenazgo	1,230.00	

### EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 Por las diferencias conciliadas	3,600.25
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>3,600.25</b>

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 Por las diferencias conciliadas	3,600.25
	3,600.25

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

LORENZO ANTONIO TORRES WONG  
Dni : 07960903  
Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 12968



LORENZO ANTONIO TORRES WONG  
Dni : 07960903  
Contador de la Entidad o Unidad  
Matr. : 12968



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

La opción Acta Cerrada muestra la información conciliada por ambas entidades.



Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad Pública

FECHA : 15/02/2022 10:49:33 AM  
PAGINA 1 de 1

**ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N° 1**

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o UE: 200061 FONDO MIVIVIENDA S.A. representada por el CPC. LORENZO ANTONIO TORRES WONG con DNI N° 07960903 y por la Entidad o UE: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN, representada por el CPC. LORENZO ANTONIO TORRES WONG con DNI N° 07960903, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/03.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ENTIDAD :**  
200061 FONDO MIVIVIENDA S.A.

N°	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,730.00
	4609.09 OTROS GASTOS	1,500.00
	6501.01 GASTOS FINANCIEROS	1,230.00
	OTROS GASTOS	270.00
	4609.09 OTROS GASTOS	270.00

**ENTIDAD :**  
301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

N°	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
H1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,600.25	3,600.25
	4303.090209 Servicios A Terceros	3,600.25	
	4303.090223 Limpieza Publica	1,770.00	
	4303.090224 Serenazgo	1,230.00	

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1 Por las diferencias conciliadas	3,600.25
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>3,600.25</b>

OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1 Por las diferencias conciliadas	3,600.25
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>3,600.25</b>

En señal de conformidad firma el presente
En señal de conformidad firma el presente

LORENZO ANTONIO TORRES WONG  
Dni : 07960903

---

Contador de la Entidad o Unidad  
Mat. : 12968

LORENZO ANTONIO TORRES WONG  
Dni : 07960903

---

Contador de la Entidad o Unidad  
Mat. : 12968

En caso se deseara modificar información de un acta ya cerrada, se debe solicitar al Sectorista de Recíprocas la inactivación de la misma.



## AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Las Actas que no tengan diferencia, pueden cerrarse sin necesidad de explicación.

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Las Actas que no tengan diferencia, pueden cerrarse sin necesidad de explicación.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

**Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado**

CIERRE ANUAL

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro Gen. PDF Actas de E. S. Financiera Gen. PDF Actas de E. de Gestión

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN (301268)

U.Reciproca: TODOS Búsqueda por: PRE CIERRE - CONCLUIDO

**Cerrar Actas Generadas**

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación de diferencias.

Filas 1 - 3 de 3. Pagina 1 de 1

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Informado por Entidad Reciproca	Importe Informado	Diferencia	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00	Pre Cierre No 62	16/02/2022			<input checked="" type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	Pasivo	1,800.00	1,650.00	150.00	Pre Cierre No 61	15/02/2022			<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Estado de Gestión	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00	Pre Cierre No 63	16/02/2022			<input type="checkbox"/>

# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

Las Actas que no tengan diferencia, pueden cerrarse sin necesidad de explicación.

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

CIERRE ANUAL

2021

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera\_Actas

Acceso

Inicio

Generar Acta Datos Contador Extracto

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

U.Ejecutora: 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre el ícono de la lupa

¿Esta Seguro de Cerrar Actas Generadas?

Aceptar Cancelar

Pliego	Pliego	Estado de Gestión	Reciproca	Importado	Pre Cierre	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Gastos	1,600.00	1,600.00	0.00	16/02/2022	Pre Cierre No 62	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELECTRONOROESTE	ELECTRONOROESTE	Balance General	1,800.00	1,650.00	150.00	15/02/2022	Pre Cierre No 61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	Ingresos	4,250.00	4,250.00	0.00	16/02/2022	Pre Cierre No 63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# AJUSTES EN EL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS

Las Actas que no tengan diferencia, pueden cerrarse sin necesidad de explicación.

**Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas**  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

**Detalle de Generación de Actas**

**Cerrar Generación de Actas**

Ingrese Nº de DNI:

Ingrese Clave Virtual:

**Aceptar**

Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta	Sel Cerrar Actas
16/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16/02/2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cerrar Actas Generadas**

## **Recomendaciones:**

- Contar con la última actualización de Tabla de Operaciones vigente.
- Tener en cuenta la naturaleza contable de las cuentas que intervienen en nuestras operaciones, así como la dinámica contable y el indicador de reciprocidad.
- Revisar oportunamente el Reporte de Avance de Operaciones Recíprocas del SIAF-Cliente.
- Verificar la opción de Operaciones Recíprocas Recibidas en el Aplicativo de Cierre Financiero y Presupuestal.
- Se debe cerrar el Balance de Comprobación antes de migrar definitivamente la información de Operaciones Recíprocas.
- Conciliar con las entidades.

# **Modulo de Información Financiera y Presupuestal – Regeneración de Formatos**



## **MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.

### Estados Presupuestarios y Marco Legal

Estados Presupuestarios y Marco Legal	Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social	Auxiliares	
<b>Estados Presupuestarios</b>			
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos			
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos			
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos			
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto			
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos			
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso			
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso			
(EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos			
(EP-3) Clasificación Funcional del Gasto			
(EP-4) Distribución Geográfica del Gasto			

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.

### Estados Presupuestarios y Marco Legal

Estados Presupuestarios y Marco Legal		Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social		Auxiliares
Estados Presupuestarios		Ver PDF	Ver Excel	Generar PDF
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos				
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos				
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos				
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto				
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos				
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso				
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso				
(EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos				
(EP-3) Clasificación Funcional del Gasto				
(EP-4) Distribución Geográfica del Gasto				



## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.

### Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social

Estados Presupuestarios y Marco Legal | **Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social** | Auxiliares

#### Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

	Ver PDF	Ver Excel	Generar PDF
(PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados			
(PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento			
(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados			
(PPR-G4) Distribución Geográfica del Presupuesto por Categorías Presupuestarias			
(PPR-G5) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales			

#### Información del Presupuesto de Inversión Pública

(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos			
(ANEXO PI-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición y Activos No Financieros (Actividades)			
(PI-1b) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)			

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.

### Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social

Estados Presupuestarios y Marco Legal | Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social | Auxiliares

#### Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

	Ver PDF	Ver Excel	Genera PDF
(PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados			
(PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento			
(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados			
(PPR-G4) Distribución Geográfica del Presupuesto por Categorías Presupuestarias			
(PPR-G5) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales			

#### Información del Presupuesto de Inversión Pública

(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos			
(ANEXO PI-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición y Activos No Financieros (Actividades)			
(PI-1b) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)			

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.

### Estados Financieros

	Estados Financieros	Anexos Financieros	Otros Anexos	Información Adicional Financiera	Notas a los Estados Financieros
			Ver PDF	Ver Excel	Generar PDF
(EF-1) Estado de Situación Financiera					
Saldo Histórico EF-1					
Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera					
(EF-2) Estado de Gestión					
Hoja de Trabajo del Estado de Gestión					
Anexo 1 - EF2					
(EF-3) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto					
(EF-4) Estado de Flujos de Efectivo					



## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.




























### Anexos Financieros

	Ver PDF	Ver Excel	Generar PDF
(AF-2) Propiedades, Planta y Equipo			
(AF-3) Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro			
(AF-4) Otras Cuentas del Activo			
(AF-5) Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales			
(AF-10) Declaración Jurada			
(AF-11) Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria			

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

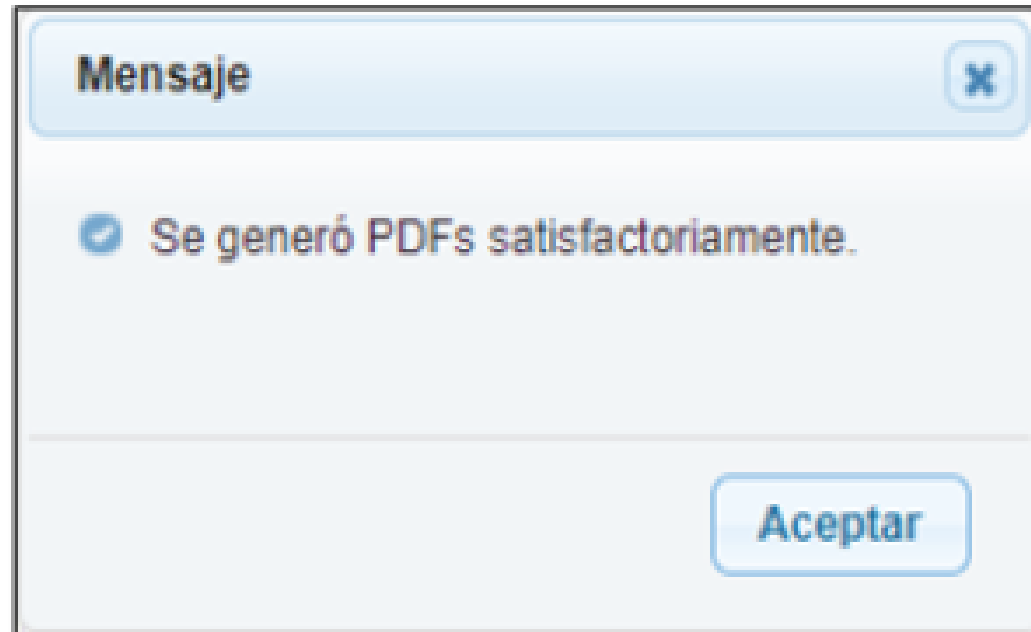
Se implementan opciones que permitirán a las entidades regenerar los formatos PDF que en casos excepcionales no se hayan generado en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas al momento de realizar el cierre de los formatos.

### Otros Anexos

	Ver PDF	Ver Excel	Generar PDF
(OA-2) Demandas y deudas por sentencias judiciales, laudos arbitrales y otros			
(OA2B) Reclamos a la Entidad			
(OA-3) Reporte de saldos de cuentas del activo por operaciones recíprocas entre entidades del sector público			
(Anexo OA-3) Reporte de saldos de cuentas del activo por operaciones recíprocas entre entidades del sector público			
(OA-3A) Reporte de saldos de cuentas del pasivo por operaciones recíprocas entre entidades del sector público			
(Anexo OA-3A) Reporte de saldos de cuentas del pasivo por operaciones recíprocas entre entidades del sector público			
(OA-3B) Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público			
(Anexo OA-3B) Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público			
(OA7) Registro de contadores del sector público			

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

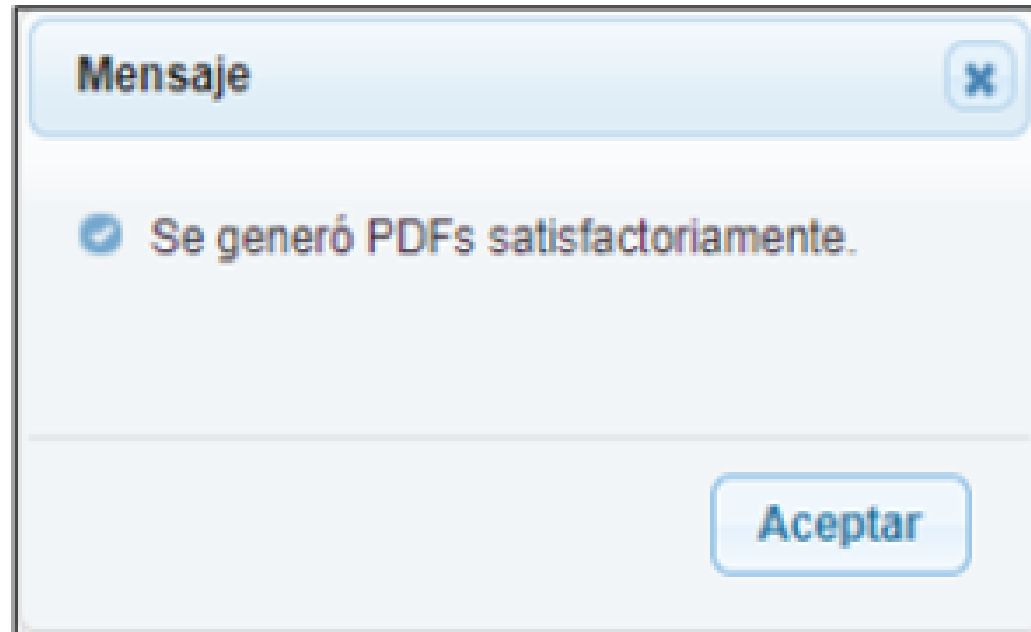
Al ejecutar la opción "Generar PDF" se muestra un mensaje de Solicitud de Confirmación "El archivo reemplazara al archivo existente en el Modulo de firma digital, ¿Desea continuar?", si acepta mostrara el Mensaje "Se genero PDFs satisfactoriamente"





## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Al ejecutar la opción "Generar PDF" se muestra un mensaje de Solicitud de Confirmación "El archivo reemplazara al archivo existente en el Modulo de firma digital, ¿Desea continuar?", si acepta mostrara el Mensaje "Se genero PDFs satisfactoriamente"



## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Al ejecutarse la regeneración de formatos en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas, los formatos suscritos para firma se mostraran en blanco en la sección Avance.

Economía y Finanzas  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO (301096)  
ANUAL 2021  
Usuario : 00111535 AQUINO BARDILES MIGUEL ANGEL  
CONTADOR GENERAL

### SUSCRIPCIÓN DE FORMATOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y COMPLEMENTARIOS

[Actualizar Formatos](#) Última Actualización: 18/02/2022 16:53:26

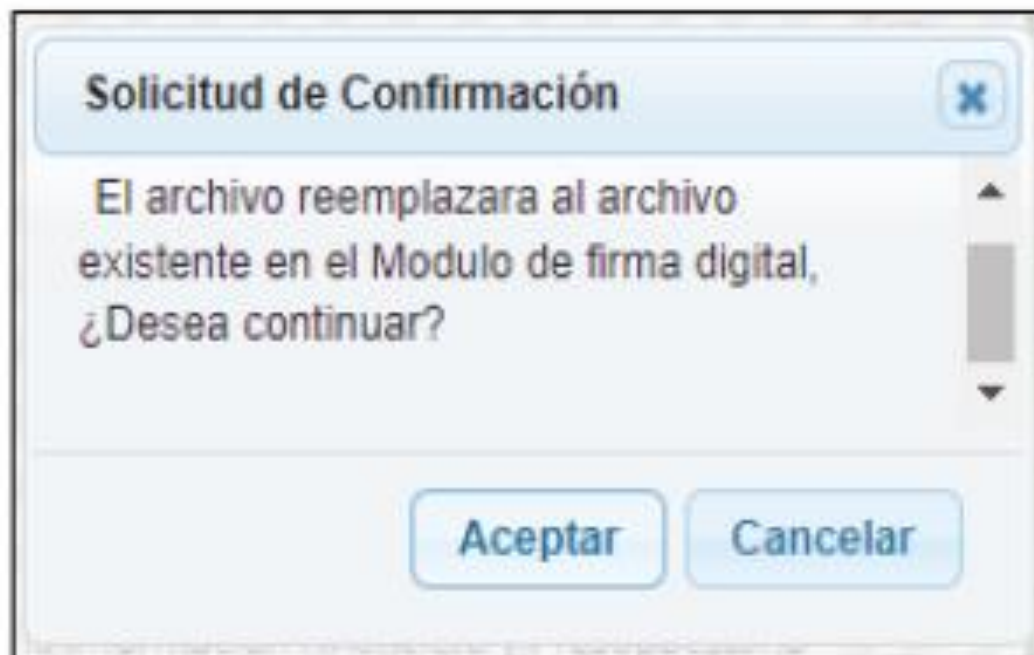
Periodo:

Listado de documentos a suscribir					
Nombre del Reporte	Clima	Fecha Clima	Suscribir	Ver Formato	Avance
EF-1 Estado de Situación Financiera	S	28/01/2022 00:00:00			
EF-2 Estado de Gestión	S	28/01/2022 00:00:00			
EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	S	28/01/2022 00:00:00			
EF-4 Estado de Flujos de Efectivo	S	02/02/2022 17:43:48			
EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	S	04/02/2022 17:50:35			

Avance			
	Rol	Funcionario	Fecha Suscripción
1			
2			
3			

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

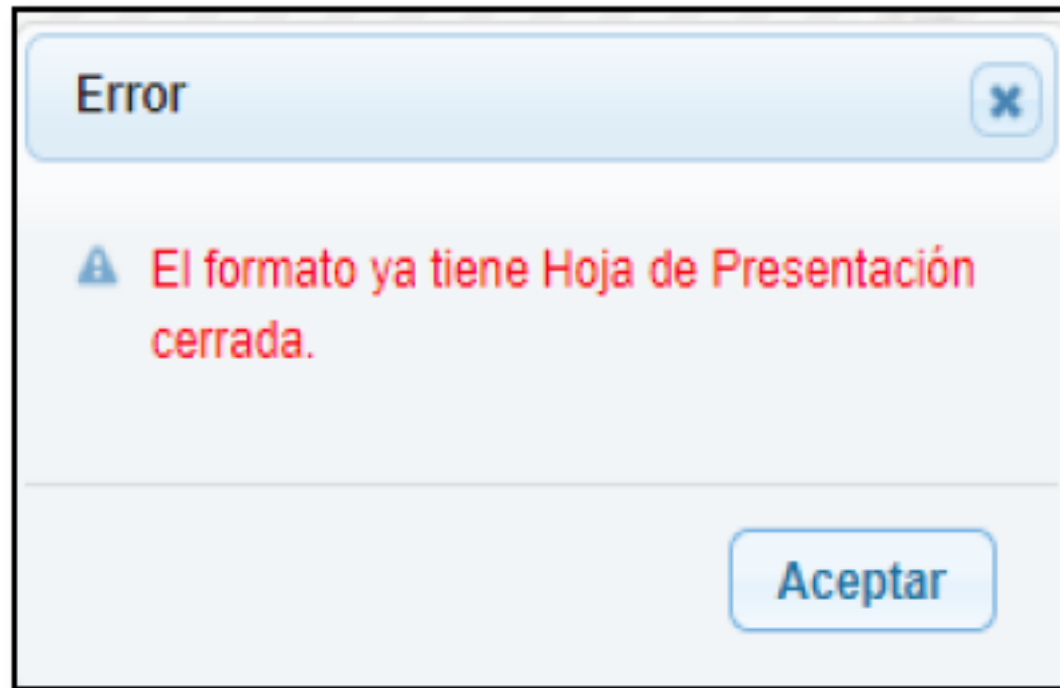
Si la Hoja1 o la Hoja2 se encuentran con Cierre (Hoja Generada), no se puede generar PDF, y mostrara el mensaje de error: "El Formato ya tiene Hoja de Presentación cerrada"





## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Si la Hoja1 o la Hoja2 se encuentran con Cierre (Hoja Generada), no se puede generar PDF, y mostrara el mensaje de error: "El Formato ya tiene Hoja de Presentación cerrada"



## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Al ejecutar el botón “Regenerar PDFs”, el sistema presentara el mensaje: “El archivo reemplazara al archivo existente en el Modulo Presentación Digital de la Rendición de Cuentas, ¿Desea Continuar?”

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

USUARIO : DGCP\_1325 ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [301268] Año: 2021 Rol: |

### Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto: Cierre Anual - Pliego

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [301268]

#### Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto

Sec.	Tipo	Fecha Inicio Conciliación	Generar Documento	Fecha de Cierre	Estado	Fecha Cierre Conciliación
1	CONCILIACION	11/02/2022 12:04:39	11/02/2022 12:11:19	11/02/2022 12:14:24	CERRADO	11/02/2022 15:25:02

« << >> » Página 1 de 1

#### Cierre Pliego 2021

Período	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
Anual	10/02/2022 16:07:12	Si	10/02/2022 16:07:29	Si

« << >> » Página 1 de 1

#### Lista de Acta de Conciliación y Anexos

N°	Descripción
	ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
01	ANEXO 01 CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
02	ANEXO 02 CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

« << >> » Página 1 de 1

Impresión de Anexo  
Regenerar PDFs

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Al ejecutar el botón “Regenerar PDFs”, el sistema presentara el mensaje: “El archivo reemplazara al archivo existente en el Modulo Presentación Digital de la Rendición de Cuentas, ¿Desea Continuar?”

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP\_1325 ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [301268] Año: 2021 Rol: |

### Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto: Cierre Anual - Pliego

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRIT

#### Solicitud de Confirmación

El archivo reemplazará al archivo existente en el Módulo Presentación Digital de la Rendición de Cuentas. ¿Desea continuar?

Aceptar Cancelar

Conciliación del Marco	
Sec.	Tipo
1	CONCILIACI

Período	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
Anual	10/02/2022 16:07:12	Si	10/02/2022 16:07:29	Si

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	
01	ANEXO 01 CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
02	ANEXO 02 CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Impresión de Anexo  
Regenerar PDFs



## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Al ejecutar el botón “Regenerar PDFs”, el sistema presentara el mensaje: “El archivo reemplazara al archivo existente en el Modulo Presentación Digital de la Rendición de Cuentas, ¿Desea Continuar?”

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP\_1325 ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN [301268] Año: 2021 Rol: |

### Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto: Cierre Anual - Pliego

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRIT

Conciliación del Marco	
Sec.	Tipo
1	CONCILIACI

**Mensaje**

Se generó PDFs satisfactoriamente.

Aceptar

Cierre Pliego 2021				
Período	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
Anual	10/02/2022 16:07:12	Si	10/02/2022 16:07:29	Si

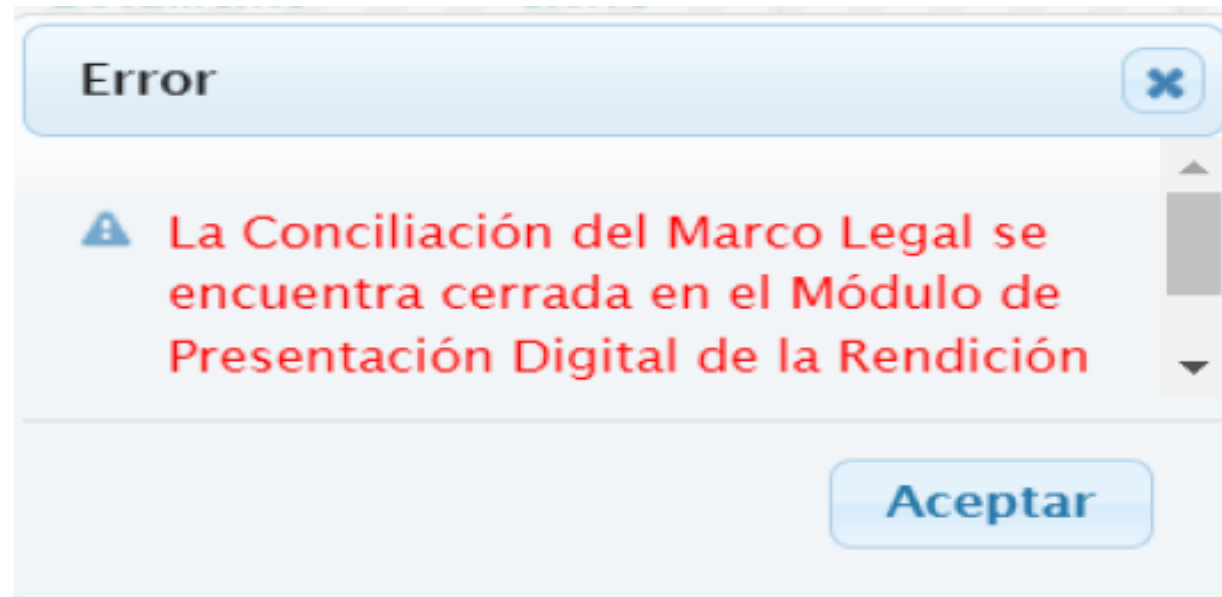
ACTA DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	
01	ANEXO 01 CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
02	ANEXO 02 CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Impresión de Anexo

Regenerar PDFs

## MODULO DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

En el caso que se cuente con fecha Cierre de Conciliación, el sistema presentara el mensaje: "La Conciliación del Marco Legal se encuentra cerrada en el Modulo de Presentación Digital de la Rendición de Cuentas"





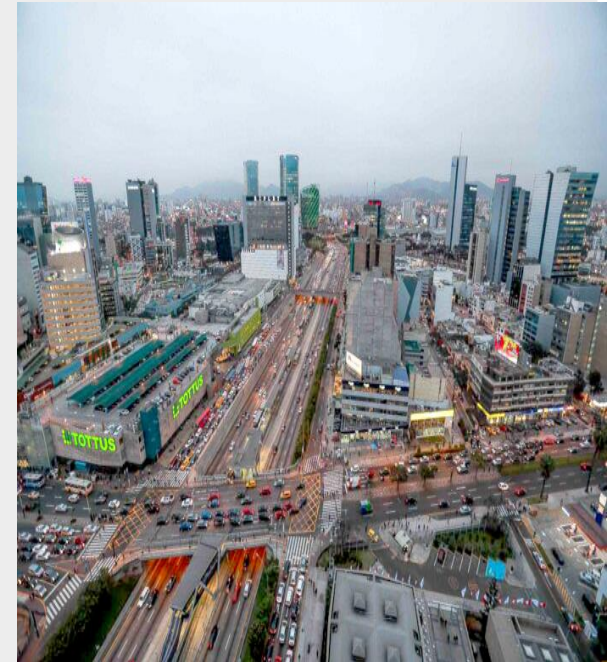
PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



# GRACIAS

Área de Implantación y Capacitación  
OGTI - MEF



FEBRERO - 2022