



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

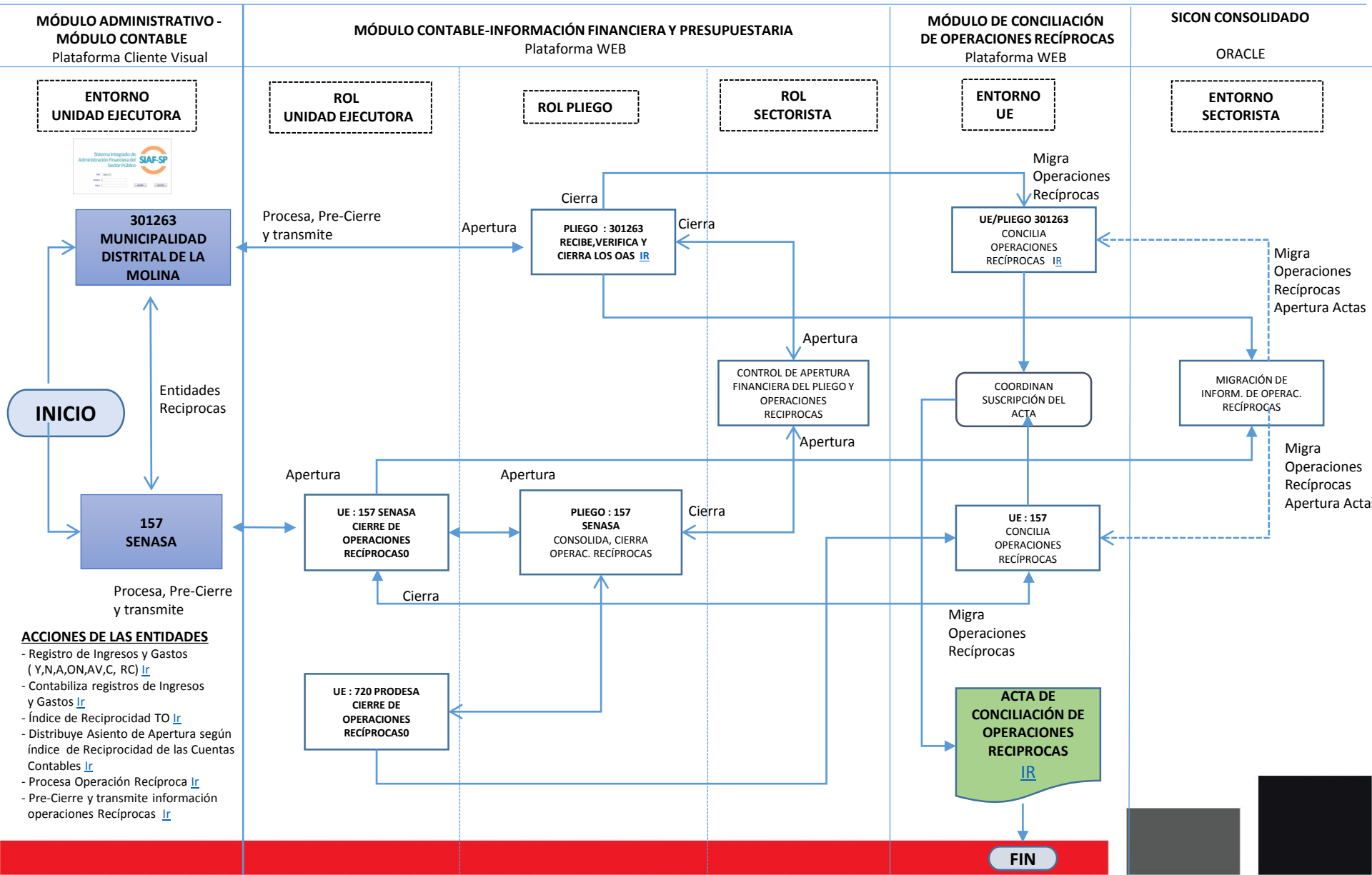


PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

CPC Eliseo Maylle Adriano



DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS



Registro SIAF 2015

Expediente: 0000005368 Entidad: 06000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000)
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERA Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial P
Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Área: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

C	F	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	454	02/06/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000		P

Ciclo: I Ingreso Fase: D Determinado Tipo Giro: Notas: Saldo MN: Monto Actual: 0.00

Documento A: Mejor Fecha de Pago: Proveed./Cliente Tipo / RUC: Entidad Recíproca: 060000 Conv. Proy: 000 Tipo Financ: M. Pago: E 1 11 Cta. Cta. Año Bco. Cta. Moneda: S/.

Clasificador: Descripción: Monto: Meta: Cuentas Programadas: Monto:

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Giro Monto

Cla. Año Bco. Cta. Meta de Pago: Afecto IIF: Total: 0.00

Prov./Cite: ENTIDAD RECÍPROCA DE PRUEBA

Tipo de Operación	Tipo de Proveedor	RUC	Entidad Reciproca
N, OG, ON, PD, RC, SD, TF, Y, YC, YD, YT,	1 (RUC)	Entidad del Sector Público	El campo se presenta bloqueado con código de Entidad Reciproca relacionado a dicho número de RUC.

Se inicia con el registro de ingreso o gasto relacionado a una entidad del sector publico , el código de entidad reciprocas esta relacionado con el RUC de la entidad

Registro SIAF 2015

Expediente 0000005367 Entidad 008000 ENTIDAD DE PRUEBA (008000) Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial P
 Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel.: 18 ADJUDICACIÓN SIN
 Área: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato:

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
6	C	0000000796-0003	031	95489	02/06/2015	02/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	5500.00	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 5500.00 Monto Actual 5500.00

Cod. Serie	Documento A. Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Año	Com. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago TP/TR TC	Cta. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031	95489	02/06/2015	02/06/2015	1 20549668659		2	09	000		E 1 11		S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 2.7. 1.2	ASESORIAS	5500.00

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3. 2.7. 1.2	0008	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

Proveedor: EMPRESA PRIVADA DE PRUEBA

SIAF

Sus cambios han sido guardados.

CUANDO SE REGISTRA UN RUC QUE NO CORRESPONDE AL SECTOR PUBLICO , EL CAMPO DE ENTIDAD RECIPROCA SE GRABA VACIO

Registro SIAF 2015

Expediente: 0000005367 **Entidad:** 05000 ENTIDAD DE PRUEBA (050000) **Destino/Origen:** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: OG GASTO - DTRDS GR **Exp/Encargo:** **Secuencia Fase:** 0001 Op.Inicial P

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.:** **Area:** 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Ibo. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	000000543-0002	016	454	02/06/2015	02/06/2015	2-08			S/.	1.000000000000000	1387.90	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas

Cod. Serie	Documento A. Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Reciproca
016	454	02/06/2015	02/06/2015	9	

Clasificador Descripción Monto

2.3.2.6.21	CARGOS BANCARIOS	1387.90
------------	------------------	---------

Saldo de Presupuesto

Rb. Clasificador	Meta	Compromiso Actual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo

Ayuda: Ejecutoras

Texto a buscar: MUNICIPALIDAD

- 301843 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANDAS DE PUNTA SAL
- 301451 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEVAS
- 300111 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABELARDO PARDO LAZAMETA
- 300369 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI
- 300190 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGAS
- 300759 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOHA
- 300542 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARICA
- 301609 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA
- 300396 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA
- 300144 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO
- 301032 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO
- 300234 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
- 301099 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA
- 300793 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA

Selección

EMP.MUNICIPALIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA DEL CUSCO

Tipo de Operación	Tipo de Proveedor	RUC	Entidad Reciproca
OG, ON , RC, TF, Y, YC, YF, YT,	9 (Sin RUC)	Vacío y bloqueado.	Se puede dejar vacío, o seleccionar del Listado el código de entidad reciproca según corresponda

Registro SIAF 2015

Expediente 0000005368 Entidad 06000 ENTIDAD DE PRUEBA (06000)
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación E GASTO - ENCARGO Exp Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial P

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001099-0002	031			//	//	2-09				S/.	1.000000000000000	13000.00	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 13000.00 Monto Actual 13000.00

Cod.	Serie	Documento A	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proj.	Tipo Financ.	M.Pago TP TR TC	Cta. De. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031			//	//	9		2 09		E	11		S/.	1.000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	13000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0006	90.013.9999.9950.0000103.0040005	13000.00

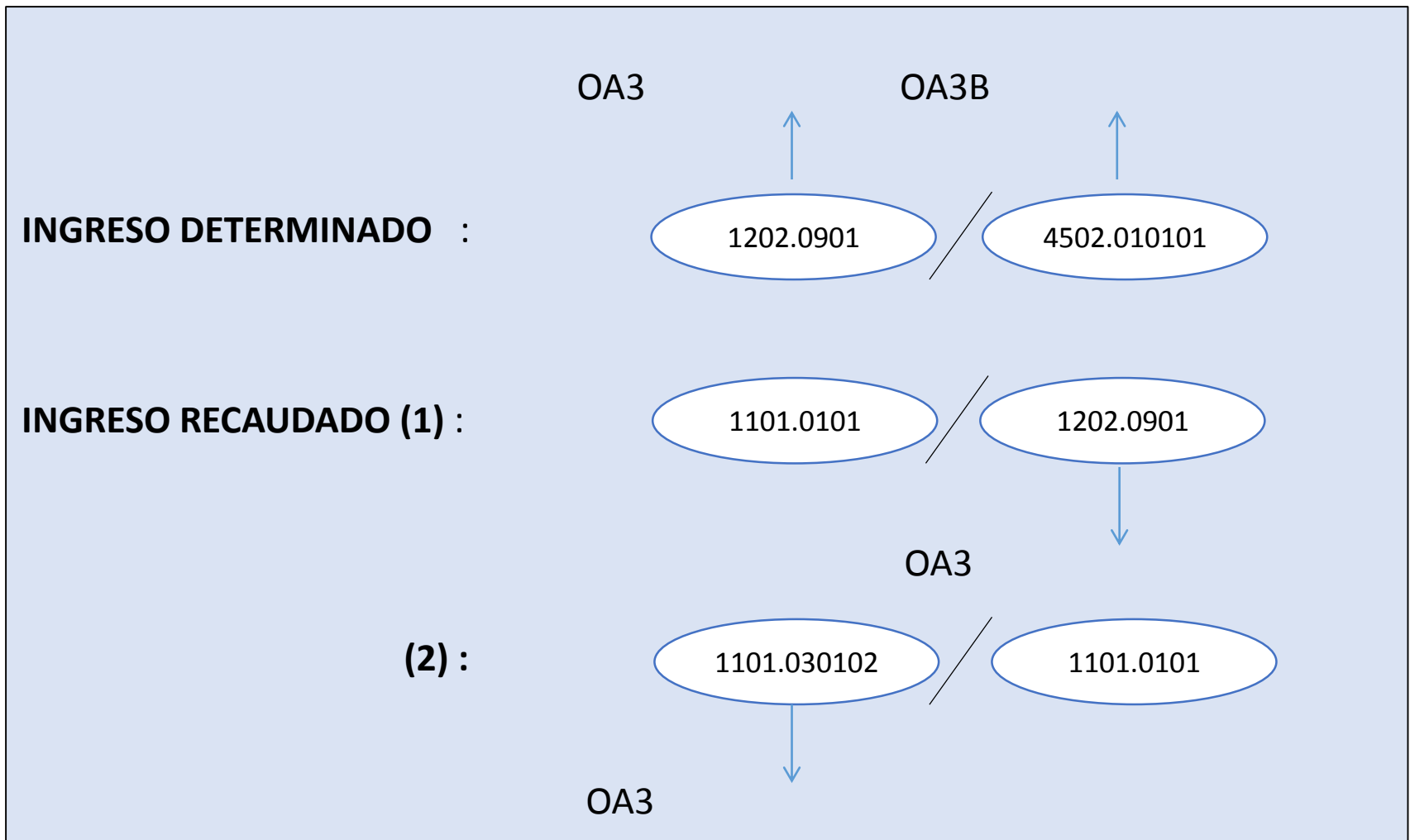
Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo

Programas:
Prod./Proy.:
Act/Al/Obras:
Función:
División Func.:
Grupo Func.:
Meta:

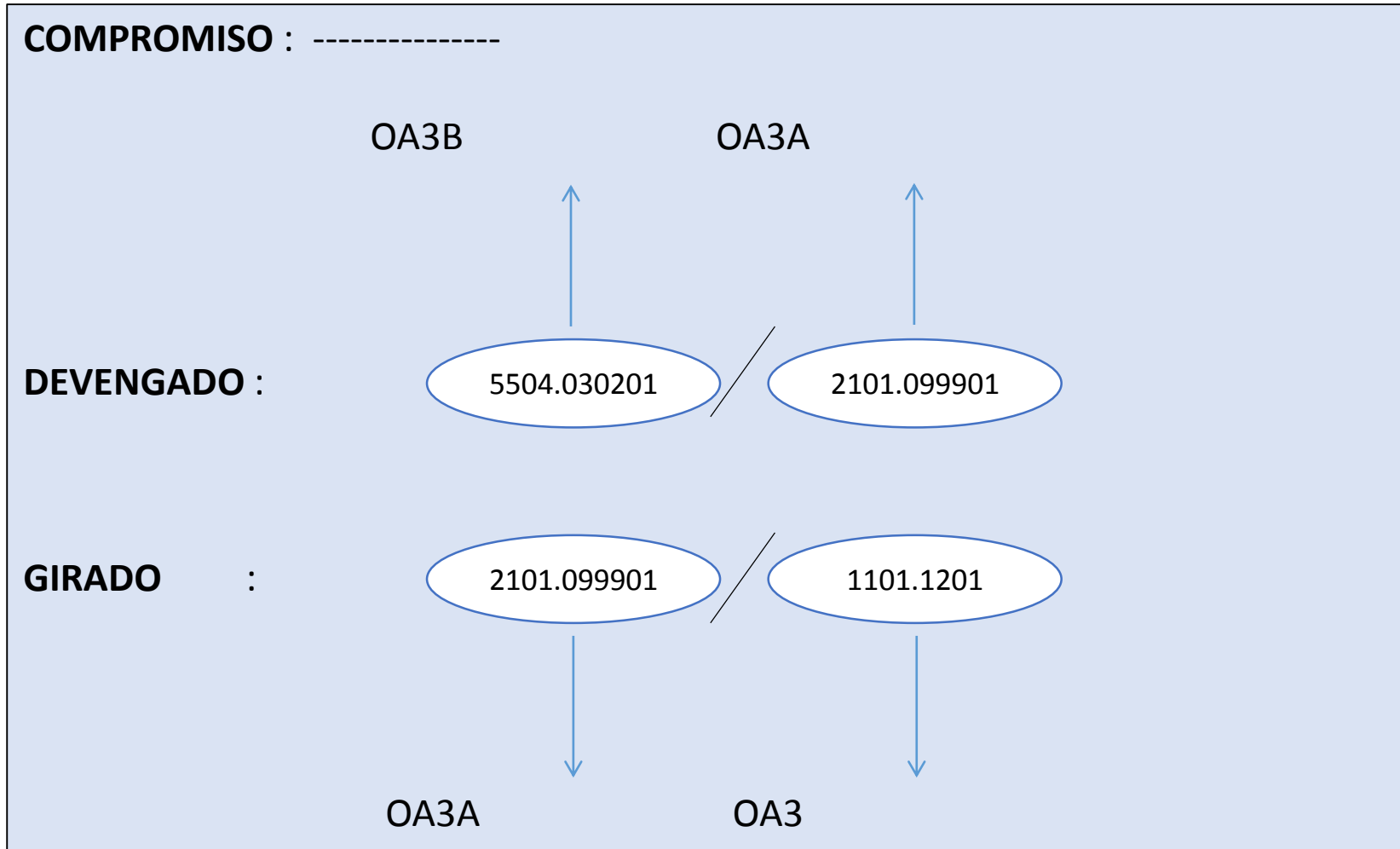
Tipo de Operación	Tipo de Proveedor	RUC	Entidad Recíproca
E, EO, A, AV y C	9 (Sin RUC)	Vacío y bloqueado.	El campo se presenta vacío y bloqueado ya que el código de Entidad se registra en la fase Rendición.

DINÁMICA DE UNA OPERACIÓN DE INGRESO UBICACIÓN EN LOS OAs SEGÚN CUENTA CONTABLE



1202.0901 - Multas
4502.010101 - De Administración General
1101.0101 - Caja M/N
1101.030102 - Recursos Directamente Recaudados

DINÁMICA DE UNA OPERACIÓN DE GASTO UBICACIÓN EN LOS OAs SEGÚN CUENTA CONTABLE



5504.030201 - Derechos Administrativos
2101.099901 - Otros Vigentes
1101.1201 - Recursos Directamente Recaudados - CUT

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000451 T.Operación : DG - GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G D	RESOLUCION ADMINIS	10/S 00157	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	37,887.80	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	RD-01925	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	37,887.80	Op.Inicial
G D	RESOLUCION ADMINIS	10/S 00157	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	10.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	RD-01925	20/02/2015	1-09	7	S/.	0000000000000000	10.00	Op.Inicial

Nota : Fecha Aprobación : 20/02/2015

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
2.5.4.3.2.1	37,887.80	5504.030201	DERECHOS ADMINISTRATIVOS-DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,887.80

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	20/02/2015

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5504.030201	Derechos Administrativos	37,887.80	
2101.099901	Otros - Vigentes		37,887.80
Total :		37,887.80	37,887.80

Debe : Derechos Administrativos
Haber : Tributos Municipales - Vigentes

OA3B

OA3A

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 000000451 T.Operación : OG - GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G D	RESOLUCION ADMINISTRATIVOS	00157	20/02/2015	1-09 7	S/.	0000000000000000	37,887.80	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PARD-01925		20/02/2015	1-09 7	S/.	0000000000000000	37,887.80	Op.Inicial
G D	RESOLUCION ADMINISTRATIVOS	00157	20/02/2015	1-09 7	S/.	0000000000000000	10.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PARD-01925		20/02/2015	1-09 7	S/.	0000000000000000	10.00	Op.Inicial

Nota : Cta. Cte. : 2013 001 032 Documento B : 065 86954213 20/02/2015 MUNICIPALIDAD DE LA M

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
2.5.4.3.21	37,887.80	5504.030201	DERECHOS ADMINISTRATIVOS-DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37,887.80

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	20/02/2015

Cuentas		Debe	Haber
Cuenta	Descripción		
2101.099901	Otros - Vigentes	37,887.80	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT		37,887.80
Total :		37,887.80	37,887.80

Debe : Otros - Vigentes
Haber : Recursos Directamente Recaudados - CUT

dos :

úsqueda

promiso Anual

- 0000026-0025
- 0000026-0025
- 0000026-0025
- 0000026-0025

OA3A

OA3



Plan Contable 2015

Cuentas Mayor Fecha Actualización: 4 de Marzo del 2016 Buscar Código de Cuenta Mayor

Mayor	Descripción		Est.
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS		A
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		A
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES		A
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS		A
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL		A
5501	SUBSIDIOS		A
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		A
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES		A
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		A
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		A

SubCuentas Buscar Código de SubCuenta

Mayor	SubCuenta	Descripción	Nat.	Est.	Rec.
5504	020201	Multas	D	A	S
5504	03	Al Gobierno Local	D	A	N
5504	0301	Impuestos	D	A	N
5504	030101	Impuestos	D	A	S
5504	0302	Derechos Administrativos	D	A	N
5504	030201	Derechos Administrativos	D	A	S
5504	0303	Multas	D	A	N
5504	030301	Multas	D	A	S



VERIFICAR QUE LAS CUENTAS A CONTABILIZAR TENGA INDICE DE RECIPROSIDAD (S)

DISTRIBUCION DE ASIENTO DE APERTURA SEGÚN ÍNDICE DE RECIPROCIDAD

SIAF 2015 - Versión 15.08.00 - [Módulo Contable - Ejecutora] 000157 Servicio Nacional De Sanidad Agraria-senasa

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución: Enero | Número de Nota: | Ejecutar Búsqueda

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°: 0000000001 | Código: C C | Fecha: 01/01/2015 | Monto: 392,630,077.16 | Área: 0000 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

Referencia: Asiento de Apertura del Ejercicio 2015

Patrimonial: Presupuestal | De Orden

Cuentas a seleccionar				Cuentas			
Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R	
1101.0101	1101.030102	2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		2,004.77	S	
1101.0102	1101.030108	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		1,481.69	S	
1101.0202	1101.030109	2101.099901	Otros - Vigentes		439,035.51	S	
1101.0203	1101.030111	2101.099909	Otros - Otros		1,219,222.45	N	
1101.0204	1101.040101	2102.01	Remuneraciones Por Pagar		2,337.00	N	
1101.030101	1101.040105	2102.030201	Principal		1,641,021.86	N	
1101.030102	1101.06	2103.010101	BIENES		28,023,078.16	S	
1101.030103	1201.0304	2103.010102	SERVICIOS		3,611,874.99	S	
1101.030104	1209.01	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		7,321,240.08	N	
1101.030105	1209.02	2103.990901	OTROS		1,158,917.38	N	
1101.030106	1209.0301	2401.010101	Personal Administrativo		12,791,744.87	N	
1101.030107	1209.0302	3001.010201	Edificios Administrativos		12,906,710.96	N	
1101.030108	1209.04	3001.010302	Terrenos Rurales		183.60	N	
1101.030109	1310.0101	3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		61,635,491.78	N	
1101.030110	1310.0102	3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		17,218,949.42	N	
1101.030111	1310.0103	3401.01	Superavit Acumulado		133,451,962.43	N	
1101.0302	1310.0104						
1101.0303	1310.0105						
1101.0304	1310.0106						
1101.040101	1401.99						

Debe: Caja M/N | Total: 392,630,077.16 | Haber: Recursos Directamente Recaudados | Total: 392,630,077.16

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	
000000001	01/01/2015	010000	001	Asiento de A
000000002	01/01/2015	010000	002	Asiento de A
000000003	29/01/2015	020000	020	por el trasla
000000004	29/01/2015	020000	020	POR EL TR
000000005	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
000000006	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
000000007	27/01/2015	020000	020	POR EL TR
000000008	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
000000009	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
000000010	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
000000011	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
000000012	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
000000013	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
000000014	01/01/2015	020000	012	D/C 1188-2
000000015	01/01/2015	020000	012	D/C 921-20
000000016	01/01/2015	020000	012	D/C 1201-2
000000017	01/01/2015	020000	012	D/C 1241-2
000000018	01/01/2015	020000	012	D/C 1215-2
000000019	01/01/2015	020000	012	D/C 1217-2
000000020	01/01/2015	020000	012	D/C 1211-2

Grupo 010000 Asientos De Apertura

Secuencia 001 Asiento De Apertura

Notas de Contabilidad

Nota de

Registro de Entidad

Nota N°

000000001

Referencia

Patrimo

Cuentas

Debe

1101.010

1101.010

1101.020

1101.020

1101.020

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

Cuenta	Descripción	Monto
2103.010101	BIENES	28 023 078.16

Entidad	RUC	Descripción	Monto
			0.00

Insertar Entidad

Aceptar Cancelar

Debe : Caja M/N Total : 392,630,077.16 392,630,077.16
Haber : Recursos Directamente Recaudados

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca



Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución: Enero | Número de Nota: | Ejecutar Búsqueda

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Asiento de A
0000000001	01/01/2015	010000	001	Asiento de A
0000000002	01/01/2015	010000	002	Asiento de A
0000000003	29/01/2015	020000	020	por el traslac
0000000004	29/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000005	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000006	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000007	27/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000008	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000009	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000010	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000011	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000012	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000013	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000014	01/01/2015	020000	012	O/C 1188-20
0000000015	01/01/2015	020000	012	O/C 921-20
0000000016	01/01/2015	020000	012	O/C 1201-20
0000000017	01/01/2015	020000	012	O/C 1241-20
0000000018	01/01/2015	020000	012	O/C 1215-20
0000000019	01/01/2015	020000	012	O/C 1217-20
0000000020	01/01/2015	020000	012	O/C 1211-20

Grupo: 010000 Asientos De Apertura
Secuencia: 001 Asiento De Apertura

Registro de Entidad

Cuenta	Descripción	Monto
2103.010	Ayuda: Entidad	33,451,962.43

Debe: Caja M/N | Haber: Recursos Directamente Recaudados | Total: 392,630,077.16

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

Registro de Entidad

Ayuda: Entidad

Texto a buscar

Presione el botón "Ingresar texto a buscar" para iniciar una búsqueda

Aceptar | Cancelar

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Notas de Contabilidad

Nota de

Registro de Entidad

Nota N°

000000000

Referencia

2103.010

Patrimonio

Entidad

Entidad

Cuentas

Debe

1101.010

1101.010

1101.020

1101.020

1101.020

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

1101.030

Debe : Caja M/N

Total : 392,630,077.16

392,630,077.16

Haber : Recursos Directamente Recaudados

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

Registro de Entidad

Cuenta Descripción Monto

2103.010 Ayuda: Entidad 78.16

Texto a buscar

LA MOLINA

Ingresar texto a buscar

301263 20131365722 - A - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

000096 20147897406 - A - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Selección

20131365722 - A - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Aceptar

Cancelar



Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución: Enero
 Número de Nota:

Ejecutar Búsqueda

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Descripción
0000000001	01/01/2015	010000	001	Asiento de A
0000000002	01/01/2015	010000	002	Asiento de A
0000000003	29/01/2015	020000	020	por el traslac
0000000004	29/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000005	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000006	30/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000007	27/01/2015	020000	020	POR EL TR
0000000008	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000009	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000010	01/01/2015	100000	017	PIA-PRESU
0000000011	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000012	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000013	01/01/2015	040000	002	GANANCIA
0000000014	01/01/2015	020000	012	O/C 1188-20
0000000015	01/01/2015	020000	012	O/C 921-20
0000000016	01/01/2015	020000	012	O/C 1201-20
0000000017	01/01/2015	020000	012	O/C 1241-20
0000000018	01/01/2015	020000	012	O/C 1215-20
0000000019	01/01/2015	020000	012	O/C 1217-20
0000000020	01/01/2015	020000	012	O/C 1211-20

Grupo: 010000 Asientos De Apertura
 Secuencia: 001 Asiento De Apertura

Notas de Contabilidad

Nota de Registro de Entidad

Nota N: 0000000001

Cuenta: 2103.010101 BIENES Monto: 28 023 078.16

Referencia:

Patrimonio:

Cuentas:

Entidad	RUC	Descripción	Monto
301263	20131365722	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	540,000.00

Debe: Caja M/N
 Haber: Recursos Directamente Recaudados

Total: 392,630,077.16 392,630,077.16

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución: Enero | Número de Nota: | Ejecutar Búsqueda

Nota de Contabilidad

Nota N°: 0000000001 | Código: C C 010000 001 | Fecha: 01/01/2015 | Monto: 392,630,077.16 | Área: 0000 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

Referencia: Asiento de Apertura del Ejercicio 2015

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Cuentas a seleccionar		Cuentas				
Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0101	1101.030102	2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		2,004.77	S
1101.0102	1101.030108	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes		1,481.69	S
1101.0202	1101.030109	2101.099901	Otros - Vigentes		439,035.51	S
1101.0203	1101.030111	2101.099909	Otros - Otros		1,219,222.45	N
1101.0204	1101.040101	2102.01	Remuneraciones Por Pagar		2,337.00	N
1101.030101	1101.040105	2102.030201	Principal		1,641,021.86	N
1101.030102	1101.06	2103.010101	BIENES		26023078.16	S
1101.030103	1201.0304	2103.010102	SERVICIOS		3,611,874.99	S
1101.030104	1209.01	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		7,321,240.08	N
1101.030105	1209.02	2103.990901	OTROS		1,158,917.38	N
1101.030106	1209.0301	2401.010101	Personal Administrativo		12,791,744.87	N
1101.030107	1209.0302	3001.010201	Edificios Administrativos		12,906,710.96	N
1101.030108	1209.04	3001.010302	Terrenos Rurales		183.60	N
1101.030109	1310.0101	3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		61,635,491.78	N
1101.030110	1310.0102	3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		17,218,949.42	N
1101.030111	1310.0103	3401.01	Superavit Acumulado		133,451,962.43	N
1101.0302	1310.0104					
1101.0303	1310.0105					
1101.0304	1310.0106					
1101.040101	1401.99					
Debe : Caja M/N				Total :	392,630,077.16	392,630,077.16
Haber : Recursos Directamente Recaudados						

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca

Gestión de Procesos y Envío ▶

Pre Cierre Financiero

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Información Presupuestal

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	09/06/2016 06:13:00	No	// : : AM
Febrero	// : : AM	No	// : : AM
Marzo	// : : AM	No	// : : AM
Abril	// : : AM	No	// : : AM
Mayo	// : : AM	No	// : : AM
Junio	// : : AM	No	// : : AM
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM

Procesar

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM

Procesando Asiento Contable..... 3100

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	09/06/2016 06:13:00	No	// : : AM
Febrero	09/06/2016 06:13:12	No	// : : AM
Marzo	09/06/2016 06:14:56	No	// : : AM
Abril	09/06/2016 06:15:01	No	// : : AM
Mayo	09/06/2016 06:15:06	No	// : : AM
Junio	09/06/2016 06:15:10	No	// : : AM
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM

Procesar

Pre Cierre

Proceso terminado.....

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	09/06/2016 06:18:18	Si	09/06/2016 06:18:1
Febrero	09/06/2016 06:18:25	Si	09/06/2016 06:18:2
Marzo	09/06/2016 06:18:32	Si	09/06/2016 06:18:3
Abril	09/06/2016 06:18:36	Si	09/06/2016 06:18:3
Mayo	09/06/2016 06:18:39	Si	09/06/2016 06:18:3
Junio	09/06/2016 06:18:47 A	Si	09/06/2016 06:18:4
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM


Proceso terminado.....

Procesar

Pre Cierre

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
Enero	09/06/2016 06:18:18	Si	09/06/2016 06:18:1
Febrero	09/06/2016 06:18:25	Si	09/06/2016 06:18:2
Marzo	09/06/2016 06:18:32	Si	09/06/2016 06:18:3
Abril	09/06/2016 06:18:36	Si	09/06/2016 06:18:3
Mayo	09/06/2016 06:18:39	Si	09/06/2016 06:18:3
Junio	09/06/2016 06:18:47	Si	09/06/2016 06:18:4
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM



Procesar

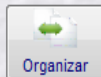
Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	Pendiente	// : : AM

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Transferencia de Datos ==> MÓDULO CONTABLE



(ENVIAR_RECIBIR) Transferencia de Datos ==> MÓDULO CONTABLE



Sistema de Envío/Recepción SIAF

Año	Entidad	Archivo	Fecha

10/03/2016 01:35:45 AM ==> Verificando transacciones por transferir...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Asignando nombre al archivo por transferir...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Se crea cursor de control...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Procesando Información a Transmitir...
10/03/2016 01:35:45 AM ==> Preparando archivo. Detalle del Cierre Contable Mensual : 201501000157N...

F.Proceso 10/03/2016





Bienvenidos al Módulo SIAF Web Contable. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario, la contraseña, el texto de la imagen y presionar el botón de Ingresar.

Inicio de sesión

Usuario :

Contraseña :



[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

Información Presupuestal


Información Financiera

- ⊕ Registro
- ⊖ Procesos
 - Cierre Financiero
 - **Cierre Operaciones Recíprocas**
- ⊕ Reportes
- ⊖ Consultas

Cierre Operaciones Recíprocas

Lista de cierres 2016

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre
Junio	No	--	--
Julio	No	--	--


 << << Página 1 de 1 >> >>



Formato de Cierre

Cod. †	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
OA3B	Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	No			--

Cierre Operaciones Recíprocas

Lista de cierres 2015

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre
Junio	Si	12/03/2016 00:15:25	--
Julio	Si <input type="text" value="Si"/>	12/03/2016 00:25:38	--
Agosto	Si	12/03/2016 00:34:58	--
Setiembre	Si	12/03/2016 05:20:16	--
Octubre	Si	12/03/2016 05:26:22	--
Noviembre	Si	12/03/2016 05:35:34	--




 Página 1 de 1

Formato de Cierre

Cod. †	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
OA3	Reporte de saldos de cuentas del activo por operaciones recíprocas entre entidades del sector público	Si	14/03/2016 20:28:30		CIERRE

Información Presupuestal

Información Financiera

- Registro
- Procesos
 - Cierre Financiero
 - Cierre Operaciones Recíprocas
- Reportes
- Consultas

Opciones

Información
Presupuestal

Información
Financiera

- Registro
 - ⊕ Enero
 - ⊕ Febrero
 - ⊕ Marzo (I Trimestre)
 - ⊕ Abril
 - ⊕ Mayo
 - ⊖ Junio
 - [Estados Financieros](#)
 - [Anexos Financieros](#)
 - [Otros Anexos](#)**
 - ⊕ Julio
 - ⊕ Agosto

Registro de Otros Anexos

(OA-3B) Cuentas de Gestión por Operaciones entre Entidades del Sector Público [Registrar](#)

(OA-7) Registro de Contadores del Sector Público [Registrar](#)

Información Presupuestal

Información Financiera

- Registro
- Procesos
- Reportes
- Consultas

Opciones

(OA-3B) Registro de Cuentas Contables

Registro de Operaciones Recíprocas de la

<input type="checkbox"/>	Código:	Estado	
<input type="checkbox"/>	200011	A	EM
<input type="checkbox"/>	200034	A	BA

Nombre Entidad:

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Cuentas Contables

<input type="checkbox"/>	Cuentas	Descripción	Nº	Deudor	Acreedor	Naturaleza de la Operación
<input type="checkbox"/>	5302.0201	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIC D		423.10		SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA

Información Presupuestal

Información Financiera

- Registro
- Procesos
 - Cierre Financiero
 - Cierre Operaciones Recíprocas**
- Reportes
- Consultas

Cierre Operaciones Recíprocas

Lista de cierres 2015

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre
Junio	Si	12/03/2016 00:15:25	--
Julio	Si	12/03/2016 00:25:38	--
Agosto	Si	12/03/2016 00:34:58	--
Setiembre	Si	12/03/2016 05:20:16	--
Octubre	Si	12/03/2016 05:26:22	--
Noviembre	Si	12/03/2016 05:35:34	--
		12/03/2016	

Formato de Cierre


Cod. †	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
OA3B	Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público	Si	14/03/2016 20:28:16	11/03/2016 11:52:38	CIERRE

CIERRE

Ingresar con el link <http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp> y luego digitar el USUARIO y CLAVE de acceso. Deben ingresar por Internet Explorer o Mozilla Firefox.




Bienvenidos al **Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas** Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.

 **Inicio de Sesión**

Usuario:

Contraseña:

Año:



[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

Seguidamente se mostrará la siguiente ventana con las siguientes opciones como: “Conciliación”, “Generar Actas”, “Acceso”, “Inicio”.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://apps2.mef.gob.pe/apconciliacion/index.jsp>. The browser's address bar shows the DGCP logo. The page header is blue and contains the text "Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas" and "BANCO DE LA NACION" on the left, and a user profile icon and "DNCP2176" on the right. A left sidebar menu is visible with the year "2013" at the top, followed by "Conciliacion" and "Menu". The "Menu" section contains four items: "Conciliación" (with a group of people icon), "Genera Actas" (with a document icon), "Acceso" (with a warning sign icon), and "Inicio" (with a house icon). The main content area has a light blue background and contains three sections: "Instrucciones:" with the text "Seleccione del menú de la izquierda la actividad a realizar.", "Nota Importante:" with the text "Toda la información proporcionada será tratada como CONFIDENCIAL.", and a contact information paragraph: "Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse con la Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística (DGCP) al Teléfono 3115930 y Anexos 3220, 3213, 3259, 3206 y 3240 o Sectorista de la DGCP". A grey callout box with red text is overlaid on the right side of the page, pointing to the menu items. The callout box contains the text: "Opciones de Menú principal para la conciliación de Operaciones Reciprocas."

Conciliación

x bing

23°

f

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
BANCO DE LA NACION

2013

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera_Actas

Acceso

Inicio

CONCILIACION

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

Conciliación

Siguiete >>

Dar Clic en “Conciliación” y luego presionar el botón “Siguiete”

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas DNC2176

BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Migración | Imprimir Excel | Imprimir Pdf | Filtro

CIERRE

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034) Ctas.del Activo(OA3) Ctas.del Pasivo(OA3A)

U.Reciproca: TODOS

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

La Unidad Ejecutora a través del aplicativo podrá migrar y visualizar su información en la web, para lo cual deberán haber transmitido los saldos de cuentas por operaciones reciprocas al Pliego, registrados en los OA-3, OA-3A, OA-3B y Anexos.

El Sistema sólo permitirá migrar cuando la información de los OA's, haya sido transmitido y cerrado por la Unidad Ejecutora.

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Migración Imprimir Excel Imprimir Pdf **Filtro**

Piiego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034) Clas.del Activo(OA3) Clas.del Pasivo(OA3A)

U.Reciproca:

U.Reciproca	Entidad
TODOS	
	PETROLEOS DEL PERU S.A. (900600)
	SUTRAN - GESTION Y ADMINISTRACION GENERAL (1346)
	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (14)
	ADMINISTRACION CENTRAL - MINGA (117)
	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION (1231)
	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI (1089)
	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES (116)
	AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL (1299)
	AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (1314)
	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (1205)
	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (900559)
	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (82)
	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL (500250)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. (500114)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A. (500118)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A. (500117)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A. (500119)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. (500121)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. (500122)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO S.A. (500124)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C. (500113)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A. (500116)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A. (500120)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. (500115)
	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A. (500123)
	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA (500126)
	CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA (500266)
	CENTRO DE FORMACION EN TURISMO (162)
	CENTRO POBLADO MENOR DE CASTILLO GRANDE (999021)

Para consultar la Conciliación, primero debe seleccionar el estado financiero y luego el tipo de formato según corresponda y dar clic en el botón Filtro en donde se mostrará la conciliación entre la entidad informante y las entidades recíprocas y las posibles diferencias según sea el caso.

(Consulta de Conciliación por tipo de Estados Financieros)

Como ejemplo veamos el OA-3B

http://apps2.mef.gob.pe/apconciliacion/index.jsp

DGCP

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

2018

Conciliación

Menu

Conciliación

Genera Actas

Acceso

Inicio

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Migración Imprimir Excel Imprimir Pdf Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Reciproca: TODOS Gastos Ingresos

ID Debe.	ENTIDAD INFORMANTE		ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			DIFERENCIAS EN MONTO	ACTA DE CONC.	
	CUENTAS DEL GASTO	MONTO		ENTIDAD RECÍPROCA	CUENTAS DEL INGRESO	MONTO		NRO.	FECHA
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION (1231)	INGRESOS FINANCIEROS	218.51	218.51		
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	125,428.00	H1	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (900559)	INGRESOS FINANCIEROS	125,428.00	0.00	41	03/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. (200114)	INGRESOS POR INTERESES	3,833.04	3,833.04		
D1	GASTOS POR INTERESES	598.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. (500121)	INGRESOS POR INTERESES	598.17	0.17	16	19/03/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	33.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. (500122)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	33.05	0.05	8	18/03/2014
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183,345.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. (500115)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183,344.00	1.00	6	25/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78,973.36	78,973.36		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,296,530.00	H1	DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP (26)	OTROS INGRESOS	5,296,530.21	0.21	21	30/04/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	196,658.00	H1	EJERCITO PERUANO (470)	MONTO NO INFORMADO		196,658.00		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,877.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. (500159)	PRESTACION DE SERVICIOS	3,394.00	517.00	5	10/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,357.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. (500146)	PRESTACION DE SERVICIOS	1,357.00	0.00	1	18/03/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	998.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. (500168)	PRESTACION DE SERVICIOS	997.50	0.50	1	01/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	396.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. (500166)	VENTAS NETAS DE BIENES	843.00	447.00		
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L (500165)	PRESTACION DE SERVICIOS	555.70	555.70		

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado



2015

Conciliación

Menu



Conciliación



Genera Actas



Acceso



Inicio

CIERRE

Migración **Imprimir Excel** Imprimir Pdf Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: ESTADO DE GESTIÓN

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíprocas: TODOS

Gastos Ingresos

ID Debe.	ENTIDAD INFORMANTE		ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			DIFERENCIAS EN MONTO	ACTA DE CONC.	
	CUENTAS DEL GASTO	MONTO		ENTIDAD RECÍPROCA	CUENTAS DEL INGRESO	MONTO		NRO.	FECHA
Filas 1 - 50 de 499. Pagina 1 de 10									
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION (1231)	INGRESOS FINANCIEROS	218.51	218.51		
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	125.428.00	H1	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (900559)	INGRESOS FINANCIEROS	125.428.00	0.00	41	03/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. (500114)	INGRESOS POR INTERESES	3.853.04	3.853.04		
D1	GASTOS POR INTERESES	588.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. (500121)	INGRESOS POR INTERESES	588.17	0.17	16	19/03/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	33.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. (500122)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	33.05	0.05	8	18/03/2014
D1	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183.345.00	H1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. (500115)	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	183.344.00	1.00	6	25/04/2014
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	CONTRALORIA GENERAL (196)	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78.973.36	78.973.36		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.296.530.00	H1	DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP (26)	OTROS INGRESOS	5.296.530.21	0.21	21	30/04/2014
D1	GASTOS POR INTERESES	196.658.00	H1	EJERCITO PERUANO (470)	MONTO NO INFORMADO		196.658.00		
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.877.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. (500159)	PRESTACION DE SERVICIOS	3.394.00	517.00	5	10/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.357.00	H1	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. (500146)	PRESTACION DE SERVICIOS	1.357.00	0.00	1	18/03/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	998.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUELLABAMBA S.R.LTDA. (500168)	PRESTACION DE SERVICIOS	997.50	0.50	1	01/04/2014
D1	GASTOS DE ADMINISTRACION	296.00	H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCVELICA S.A.C. (500166)	VENTAS NETAS DE BIENES	843.00	447.00		
D1	MONTO NO INFORMADO		H1	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L (500165)	PRESTACION DE SERVICIOS	555.70	555.70		

La ventana visualiza datos del Estado de Gestión en Cuentas de Gastos.

Imprimir Excel: Modelo de Reporte en Hoja de Calculo

Microsoft Excel - conciliacionOperaReciAcTodos_B.jasper [Modo de compatibilidad]

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

P1 Reporte de Conciliación de las Operaciones Recíprocas

Reporte de Conciliación de las Operaciones Recíprocas

BALANCE GENERAL

EJERCICIO FISCAL AL 31 de Diciembre del 2013

Pliego : 1940 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

U.Ejecutora 14 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

TIPO DE FORMATO : OA3

ID Debe	ENTIDAD INFORMANTE		Tipo	ID Haber	ENTIDADES RECÍPROCAS			Tipo	Diferencia entre Montos	Act de Conc.	
	Cuentas del Activo	Monto			Entidad Recíproca	Cuentas del Pasivo	Monto			N°	Fecha
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO(100)	233,376.16	cta	H1	BANCO DE LA NACION(200034)	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO(200)	245,000.00	cta	11,623.84	1	07/04/2014 10.35 a.m.
D1	MONTO NO INFORMADO(999)			H1	MEF - TESORO PÚBLICO(5000)	OTRAS CTAS. DEL PASIVO(164)	1,664,291.88	cta	1,664,291.88		

Generación de las Actas de Conciliación a nivel de Unidad Ejecutora

El usuario podrá observar la relación de Entidades reciprocas según lo que ha reportado en sus OA-3, OA-3A y OA-3B, el usuario deberá dar clic en la columna **detalle** para visualizar la data.

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION

Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

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

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Pliego	Entidad Recíproca	Tip. de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pre Cierre Nº 12603	30/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pre Cierre Nº 8991	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		<input type="checkbox"/>

Para generar el Acta de Conciliación, debe dar un check en la columna Sel.Gen.Acta. Según el ejemplo se generará el Acta dando clic en la cuadrícula colocando un check en los registros de la columna Sel.Gen.Acta y luego presionando el botón "Generar Acta".

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

DNCP2176

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE ▼

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | **Filtro**

Piiego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar

Microsoft Internet Explorer

Debe registrar Datos Contador

Aceptar

Piiego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Ne. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Señal Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanza General	Activo				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanza General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balanza General	Pasivo	1	07/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balanza General	Pasivo	Pro Cierre Nº 12605	30/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balanza General	Pasivo	1	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balanza General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balanza General	Pasivo	1	25/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SEDE CENTRAL	Balanza General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Balanza General	Pasivo	1	24/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balanza General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balanza General	Activo	Pro Cierre Nº 8991	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balanza General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balanza General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		<input type="checkbox"/>

Al momento de **generar el acta**, el sistema puede enviar este mensaje de aviso, indicando que debe registrar los datos del contador.

Para Registrar los datos, debe dar clic en el botón **Datos Contador**; (“Es preferible una vez ingresado en el Sistema, registrar sus Datos del Contador y posteriormente generar su clave virtual”), en donde la ventana pedirá los siguientes datos:

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego:

U.Ejecutora: 200034

U.Reciproca:

Después de Generar a

Pliego

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.

COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA

GOBIERNO REGIONAL L

GOBIERNO REGIONAL L

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

Datos de Contadores

Registro Contador

Consulta Contadores

Grabar

Nuevo Contador

Cerrar

Pliego: 2325 BANCO DE LA NACION

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION

Nombres :

Apellidos :

Dni :

Telefonos :

Email :

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

DNCP2176

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación
Menu

Conciliación
Genera_Actas
Acceso
Inicio

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro

Datos de Contadores

Registro Contador | Consulta Contadores

Grabar | Nuevo Contador | Cerrar

Pliego: 2325 BANCO DE LA NACION

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION

Después de Generar a

Pliego

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ZOPRATACNA
GOBIERNO REGIONAL L
GOBIERNO REGIONAL L
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LTMA

Nombres: MARIBEL

Apellidos: MORALES

Dni: 07001968

Telefonos: DF5DF154

Email: JCADILLO@MEF.GOB.PE

Se registra los datos del Contador antes de comenzar a generar las Actas y es importante que los datos estén correctos, pues al tener el acta cerrada no se pueden ya modificar los datos del contador.

Cuando ya se tiene registrado los datos del contador y clave virtual Generada, nuevamente dar clic en el botón **Generar Acta** en donde debe dar clic en el botón **aceptar**.

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
BANCO DE LA NACION

2013
Conciliación
Menu
Conciliación
Genera_Actas
Acceso
Inicio

Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Generar Acta Datos Contador Extrado Bancario Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Reciproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre para Registrar Explicación

Microsoft Internet Explorer
¿Esta seguro de Generar Acta?
Aceptar Cancelar

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				<input checked="" type="checkbox"/>
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pre Cierre Nº 12605	30/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pre Cierre Nº 8991	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		<input type="checkbox"/>

Si al hacer Click en Generar Acta y esta no se ha generado con el estado en Pre-Cierre , es porque cualquiera de las dos entidades a conciliar tiene montos no informados y aparecerá en la misma pantalla de Generación un mensaje que dice **“No se pudo grabar porque tiene Montos no informados.”** como el que se muestra a continuación:

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

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

No se pudo grabar porque tiene Montos no Informados.

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Pliego	Entidad Recíproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanco General	Activo				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanco General	Pasivo				
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balanco General	Pasivo	1	07/04/2014		
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balanco General	Pasivo	Pre Cierre Nº 12605	30/04/2014		
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balanco General	Pasivo	1	18/03/2014		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balanco General	Pasivo				
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balanco General	Pasivo	1	25/03/2014		
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL	Balanco General	Pasivo				
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	Balanco General	Pasivo	1	24/03/2014		
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balanco General	Pasivo				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balanco General	Activo	Pre Cierre Nº 8991	03/04/2014		
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balanco General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balanco General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Estado de Gestión	Ingresos	19	25/04/2014		

Este es el mensaje que indica porque no se genera el Pre - Cierre.

CIERRE

[Generar Acta](#) [Datos Contador](#) [Extracto Bancario](#) [Filtro](#)

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Reciproca: TODOS

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

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Pliego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Activo				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				<input type="checkbox"/>
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balance General	Pasivo	1	07/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balance General	Pasivo	Pre Cierre Nº 1265	30/04/2014		<input type="checkbox"/>
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balance General	Pasivo	1	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balance General	Pasivo	1	25/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SEDE CENTRAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Balance General	Pasivo	1	24/03/2014		<input type="checkbox"/>
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balance General	Activo	Pre Cierre Nº 8991	03/04/2014		<input type="checkbox"/>
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balance General	Pasivo				<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL						<input type="checkbox"/>
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL				25/04/2014		<input type="checkbox"/>

Para ingresar dar clic en recuadro "

Existe diferencias de S/. 995,633.47 entre los montos presentado por ambas Entidades, por lo que la entidad debe registrar el debido sustento o EXPLICACION DE DIFERENCIAS de modo que se pueda visualizar en el ACTA DE CONCILIACION.

Existe diferencias de S/. 995,633.47 entre los montos presentado por ambas Entidades, por lo que la entidad debe registrar el debido sustento o EXPLICACION DE DIFERENCIAS de modo que se pueda visualizar en el ACTA DE CONCILIACION.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS
U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)
U.Reciproca: TODOS

Detalle de Generación de Actas

Fecha de Acta: 30/04/2014
Entidad que Genero el Acta: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION

ID. Haber	BANCO DE LA NACION	ID. Debe	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Diferencia en montos
	Cuentas de Pasivo	Monto	Cuentas de Activo	
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	15,931,107.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	995,633.47

Explicación Diferencia Informante

ID. Haber	ID. Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
H1	D1		995,633.47

Registrar el sustento o explicación de "DIFERENCIAS", para grabar

Al dar click al Botón **Cerrar Generación de Acta** presenta la siguiente ventana, solicita el número del **DNI** tal como se registro en **Datos del Contador** y el ingreso del nro. de la **Clave Virtual** que se le envió a su correo electrónico (recordar que es una sola Clave Virtual por Entidad y Contador registrado).

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Generar Acta Datos Contador Extracto Bancario Filtro

Pliego:

U.Ejecutora: 200034

U.Recíproca:

Después de Generar el

La información ha sido g

Pliego

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.
COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRATACNA
GOBIERNO REGIONAL L
GOBIERNO REGIONAL L
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

Grab

Detalle de Generación de Actas

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Actas

Nro de Pre-Acta:

Fecha:

Entida:

Cerrar Generación de Actas

Cerrar Actas

Ingrese Nº de DNI:

Ingrese Clave Virtual:

Aceptar

ID Conc.	ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Recíproca	Diferencia Montos
00	D1		H1		0.00

Una vez registrado el DNI y su clave virtual se visualiza la siguiente ventana, y al dar aceptar se cierra automáticamente el Acta



2013

Conciliación

Menu



Conciliación



Genera_Actas



Acceso



Inicio

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado



Generar Acta

Datos Contador

Extracto Bancario

Filtro

Pliego:

U.Ejecutora: 200034

U.Recíproca:

Después de Generar el

La información ha sido g

Pliego

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C.

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A.

COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA ZOFRATACNA

GOBIERNO REGIONAL L

GOBIERNO REGIONAL L

INSTITUTO NACIONAL D

BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

Detalle de Generación de Actas

Salir

Imprimir Acta

Cerrar Generación de Acta

Nro de Pre-Acta:

9

Fecha:

Entidad:

ID Conc.

66

00

Grab

Mensaje de página web



Su clave virtual no es correcta, por favor vuelva a ingresarla

Aceptar

Cerrar Actas

Ingrese N° de DNI: 43823511

Ingrese Clave Virtual: ●●●●●●●●

Aceptar

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

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

DNC2176

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

CIERRE

Pliego: Estados Financ.:

U.Ejecutora: BANCO DE LA NACION (200034)

U.Recíproca: TODOS

Después de Generar el Acta hacer clic sobre:

Detalle de Generación de Actas

Falta el Cierre de Acta de la Entidad Recíproca

Fecha de Acta:

Entidad que Genero el Acta:

BANCO DE LA NACION			BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU			Diferencia en montos
ID. Debe	Cuentas de Activo	Monto	ID. Haber	Cuentas de Pasivo	Monto	
D1	DISPONIBLE	11.155.913.757.00	H1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	13.971.420.752.00	56.508.061.00
	CUENTAS POR COBRAR	16.797.977.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.971.248.00	
	INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2.759.172.205.00				

ID. Debe	Explicacion Diferencia Informante	ID. Haber	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
D1	LA DIFERENCIA ES POR EL TIPO DE CALCULO PARA LA CONTABILIZACION DE LAS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE, Y	H1	Diferencia por valoración de activos de	56.508.061.00

Para que el Pre-Cierre pase a situación de Acta debe ser cerrado por ambas Entidades, en el caso de que falte cerrar la otra Entidad, el sistema mostrara un mensaje **Falta el Cierre de Acta de la Recíproca**

Una vez que ambas entidades hayan cerrado el Acta generada, se activara el botón de imprimir Actas, tal como muestra la siguiente pantalla:

Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas
BANCO DE LA NACION
Conciliación de las Operaciones Reciprocas entre Entidades del Estado

Pliego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS
U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)
U.Reciproca: TODOS

Detalle de Generación de Actas

Salir Imprimir Acta Cerrar Generación de Acta

Nro de Acta: 1
Fecha de Acta: 07/04/2014
Entidad que Genero el Acta: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

ID.	BANCO DE LA NACION		ID.	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA		Diferencia en montos
Haber	Cuentas de Pasivo	Monto	Debe	Cuentas de Activo	Monto	
HL	obligaciones con el publico	245,000.00	DL	efectivo y equivalente de efectivo	233,376.16	11,623.84

Grabar

ID.	Haber	Explicacion Diferencia Informante	ID.	Debe	Explicacion Diferencia Reciproca	Diferencia Montos
					RECURSOS DIRECTAMENTE	

IMPRESIÓN DE ACTA DE CONCILIACION



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

FECHA : 07/05/2014 5.56.31 PM

PAGINA : 1 de 1

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS 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 U.E. 14 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, representada por el señor CPC. LUZ MARINA SANCHEZ LOPEZ con DNI N° 06604458 y por la Entidad o U.E. 200034 BANCO DE LA NACION representada por el señor CPC. OSCAR ALFREDO PAJUELO GONZALEZ con DNI N° 08811562, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ENTIDAD O UE:

14 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

ENTIDAD O UE:

200034 BANCO DE LA NACION

N°	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE
D1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	Cte	233,376.16

N°	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	DIFERENCIA
H1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	Cte	245,000.00	11,623.84

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

	OBSERVACIÓN	IMPORTE
D1	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CTA CTE N°00-000-281751	11,623.84
TOTALES IGUALES		11,623.84

	OBSERVACIÓN	IMPORTE
H1	DIFERENCIA SEGUN ENTIDAD RECIPROCA	11,623.84
		11,623.84

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

LUZ MARINA SANCHEZ LOPEZ

Dni : 06604458

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora

Matr. : 18197



OSCAR ALFREDO PAJUELO GONZALEZ

Dni : 08811562

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora



Se aprecia el **Numero de Acta**, por lo tanto la pantalla de Generación de Actas en la columna **Numero de Acta** presenta el número definitivo.

Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas
BANCO DE LA NACION

DNC2176

Conciliación de las Operaciones Recíprocas entre Entidades del Estado

2013

Conciliación

Menu

Generar Acta | Datos Contador | Extracto Bancario | Filtro

CIERRE

Piiego: BANCO DE LA NACION Estados Financ.: TODOS

U.Ejecutora: 200034 BANCO DE LA NACION (200034)

U.Reciproca: TODOS

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

Filas 1 - 50 de 3182. Pagina 1 de 64

Piiego	Entidad Reciproca	Tipo de Formato	Tipo	Nro. Acta	Fecha Gen. Acta	Detalle	Sel Gen. Acta
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanco General	Activo				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Estado de Gestión	Ingresos				
PETROLEOS DEL PERU S.A.	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Balanco General	Pasivo				
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	Balanco General	Pasivo	1	07/04/2014		
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION	Balanco General	Pasivo	Pre Cierre NO 12605	30/04/2014		
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	Balanco General	Pasivo	1	18/03/2014		
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Balanco General	Pasivo				
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES	Balanco General	Pasivo	1	25/03/2014		
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL	Balanco General	Pasivo				
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	Balanco General	Pasivo	1	24/03/2014		
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	Balanco General	Pasivo				
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Ingresos	46	18/03/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Estado de Gestión	Gastos	41	03/04/2014		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	Balanco General	Activo	Pre Cierre NO 8991			
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Balanco General	Pasivo				
CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL	Balanco General	Pasivo				

Cambio el estado de Pre- Cierre, al número definitivo de Acta