

CASO PRACTICO:

Conciliación de Cuentas Bancarias con el auxiliar estándar

La Unidad Ejecutora 000X, registra una recaudación de ingreso de la siguiente manera:

La oficina de tesorería ha efectuado deposito al banco SCOTIABANK S.A.A. a cuenta corriente **N° 000-491678**, sin embargo al momento de registrar al SIAF, en la fase recaudado se ha consignado erróneamente a la cuenta **N° 000-4916794**.

Después del cierre de los Estados Financieros al efectuar la conciliación se ha detectado que el libro banco SIAF no cuadra con el auxiliar estándar.

Registro SIAF de Ingreso

Registro SIAF 2015

Expediente 0000016807 Entidad 300677 UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.

Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Datos del Contrato

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-		025		111	30/04/2015	/ /	2-09	2007	068	003	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
I	R	-		025		111	30/04/2015	/ /	2-09	2007	068	003	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 500.00 Monto Actual 500.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Tipo Financ. M.Pago TP TR TC Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

025 111 30/04/2015 / / 9 2 09 000 E 1 11 2007 068 003 S/.

Clasificador Descripción Monto

1.3. 210. 199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 500.00

Meta Cadena Programática 000-4916794

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	1111	30/04/2015	JESUS LUIS	500.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto ITF Total 500.00

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF - Módulo Administrativo Versión 1.5.03.00 Fecha : 02/07/2015 Hora : 09:47:10 Pag.: 1 de 1

LIBRO BANCO AUXILIAR DEL MES DE ABRIL DE 2015

DEPARTAMENTO :07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 UNIDAD DE PRUEBA [300677]
BANCO : SCOTIABANK CUENTA CORRIENTE : 000-4916794 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber
30-Abr	0016807	025	111	NOTA DE ABONO	500.00	500.00
				MOVIMIENTO AL : 30/04/2015	500.00	500.00

CONTABLE

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 15.03.00

Fecha : 02/07/2015
Hora : 09:54:50
Pag : 1 de 1
Fecha Gen : 02/07/2015

AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE ABRIL DE 2015

DEPARTAMENTO :07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 UNIDAD DE PRUEBA [300877]
CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta	Fec. Doc.	Reg./Nota	Cod. Doc.	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Bco.	Cta. Boria	Debe	Haber	Saldo
Saldo del Mes Anterior														0.00
1101.040101	30/04/2015	R 0000018807	025	NOTA DE ABONO	111	IR-13210199-4302.100199	No Existe En Tabla De Operaciones	09		068	003	500.00		500.00
1101.040101						MOV. DEL MES ANO_CTA BANCO CTA :	2007 068003 --> 000-4916794					500.00	0.00	500.00
						MOV. ACUMULADO ANO_CTA BANCO CTA :	2007 068003 --> 000-4916794					500.00	0.00	500.00

SOLUCION AL CASO:

1°.- cuando los EE. FF. están cerrados a nivel de Pliego coordinar con su sectorista para su apertura, luego descontabilizar y modificar el expediente mencionado, consignando la cuenta correcta. El procedimiento en el SIAF a seguir es:

SIAF Modulo Administrativo, Registro/ Modificación SIAF/ Modificación registro SIAF

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Modificaciones al Registro SIAF

Sec. Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
000000000	0000016807							
000000001	000000137	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-10801311089	032	439-2015	26/01/2015	A
000000002	0000000249	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-15301234179	032	192-2015	26/01/2015	A
000000003	0000000247	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-15506498900	032	191-2015	26/01/2015	A
000000004	0000000245	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-15419169070	032	190-2015	26/01/2015	A
000000005	0000000191	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-15384979448	032	164-2015	26/01/2015	A
000000006	0000000199	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-10414563002	032	165-2015	26/01/2015	A
000000007	0000000207	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-15502185117	032	166-2015	26/01/2015	A
000000008	0000000208	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATAC	1-10420990220	032	167-2015	26/01/2015	A

Expediente : 0000016807

Dice

Debe Decir

Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SO / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Tipo de Giro:

Documento: / /

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria: I R 2007 068 003 000-4916794

Concepto T6:

003 2007 068 003 000-4916794

001 2007 000-4916778

002 2007 000-4916646

003 2007 000-4916794

004 2007 000-0641197

006 2008 000-0255408

007 2008 0004650476

008 2008 004916794

[RETORNO](#)