



# EJECUCION DEL GASTO EN EL SIAF SP



# CONTENIDO

## 1. PROCESO DEL GASTO

Expositor: CPC Juan Manuel Fuentes Joyo

## 2. DEVOLUCIONES DE GASTOS E INGRESOS

Expositor: CPC Eliseo Maylle Adriano

## 3. CALENDARIO DE PAGOS

Expositor: ECON. Oriol Olórtegui Vergara

## 4. CUT - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Expositor: ECON. José Ramírez Guerrero

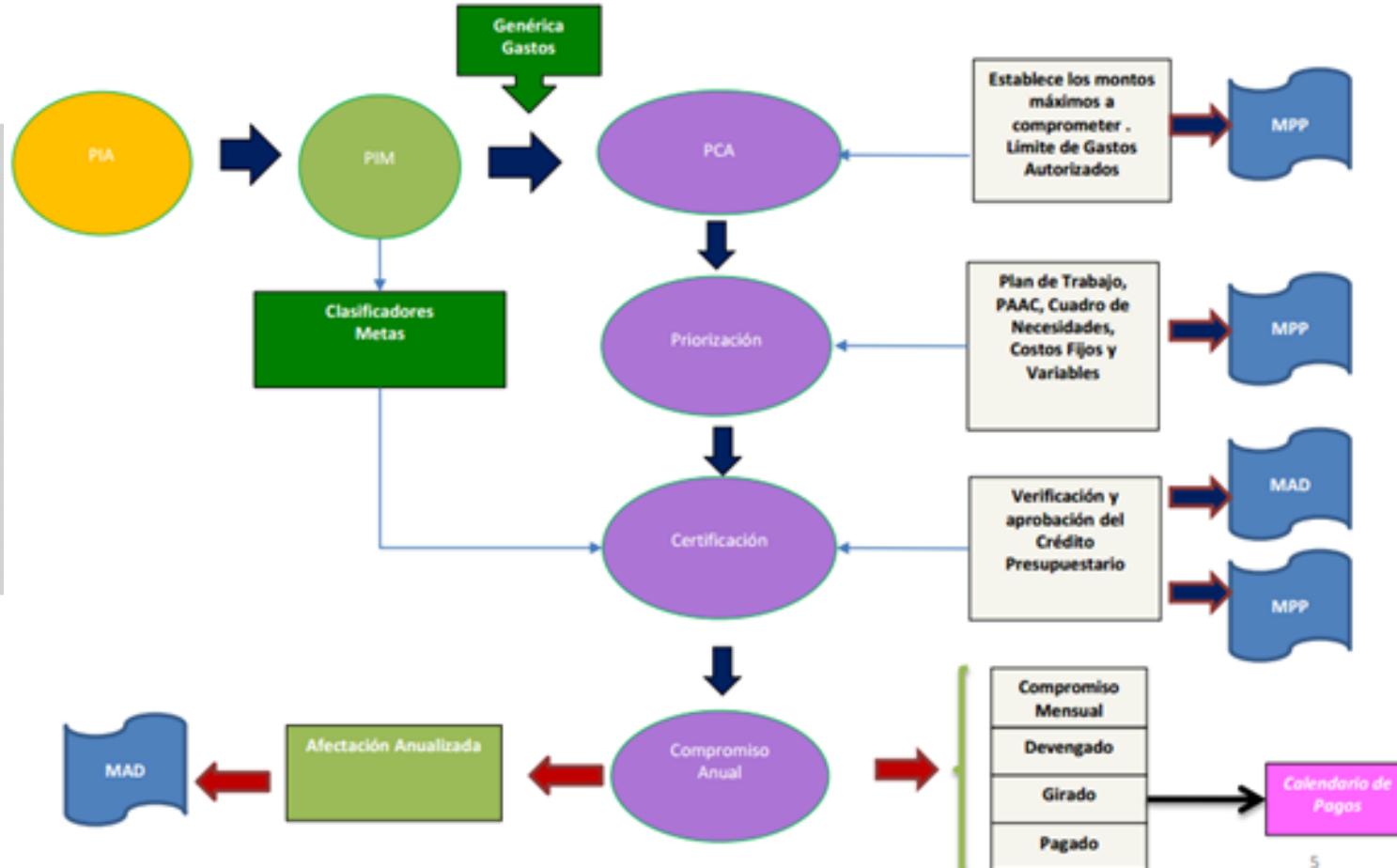


# PROCESOS DEL GASTO

CPC Juan Manuel Fuentes Joyo  
Expositor



# PROCESO PRESUPUESTARIO Y EJECUCION DEL GASTO



# **PIA, PIM y PCA**

## **PIA: Presupuesto Institucional de Apertura**

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.

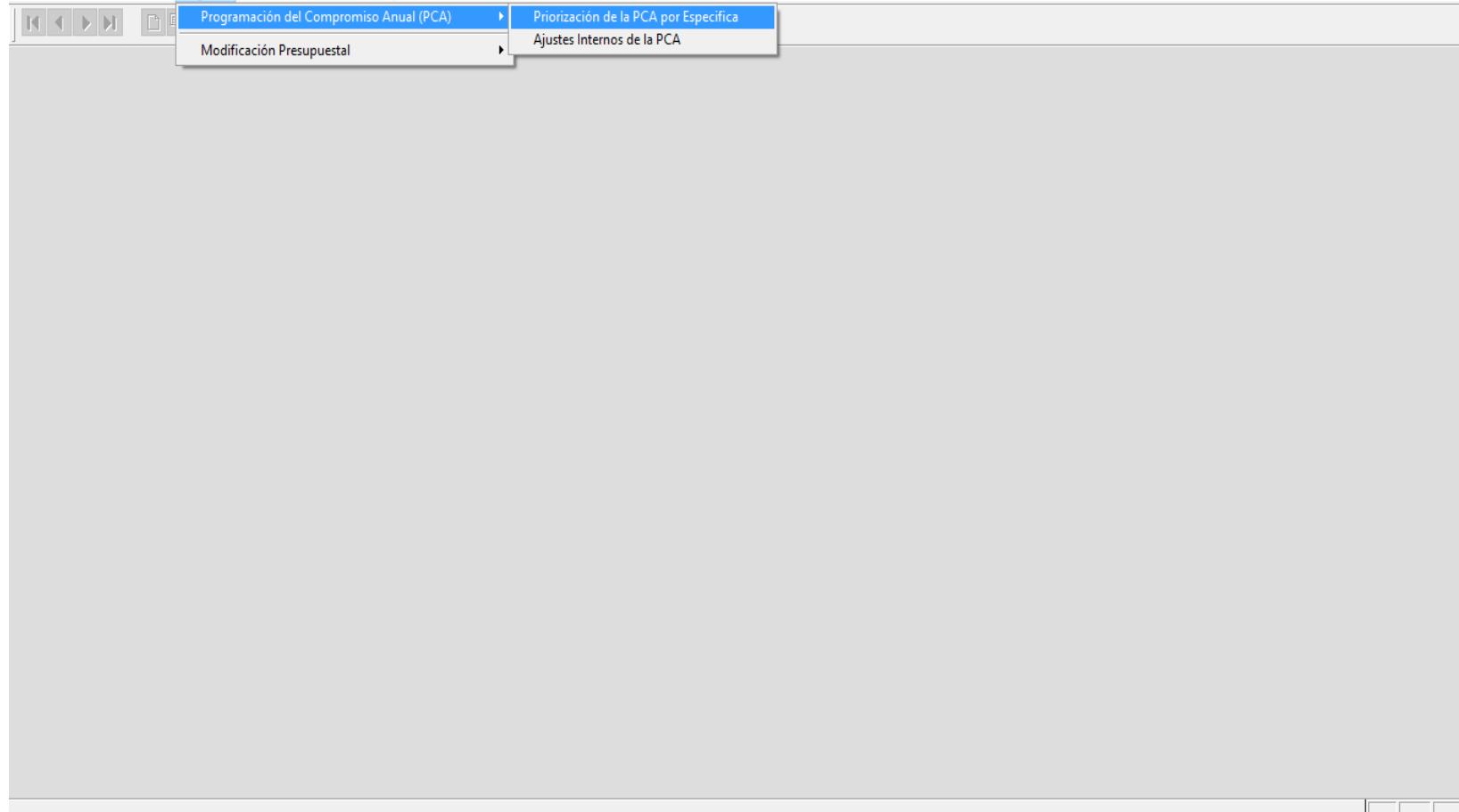
## **PIM: Presupuesto Institucional Modificado**

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.

## **PCA: Programación de Compromiso Anual**

Es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



### Priorización de la PCA x Específica

<<Nuevo>>

Clasificador	PIM (a)	PCA			Saldo Disponible			Guarda Cambios
		Priorizado (b)	Certificación (c)	Solicitado (+) (d)	Solicitado (-) (e)	PIM - Priorizado $f=(a)-(b+d)$	Priorizado - Certif. $g=(b)-(c+e)$	
2.3.1.1.1.1	65 788	69 278.00	65 785.02			-3 490.00	3 492.98	
2.3.1.1.1.2								
2.3.1.2.1.1	27 951	27 950.35	27 950.35			0.65		0.65
2.3.1.2.1.2								
2.3.1.2.1.3								
2.3.1.3.1.1	332 746	332 742.82	331 922.82			3.18	820.00	
2.3.1.3.1.2	29 737	29 736.32	27 699.24			0.68	2 037.08	
2.3.1.3.1.3	8 172	8 049.78	8 049.78			122.22		
2.3.1.5.1.1	78 615	78 783.52	78 603.56			-168.52	179.96	
2.3.1.5.1.2	71 336	71 336.41	70 512.94			-0.41	823.47	

Rb	CG	GG	PIM	Asignado (a)	Priorizado (b)	Solicitado (c)	Disponible $d=(a)-(b+c)$
00	5	2.1	21 510 346	21 510 346.00	21 510 307.47		38.53
00	5	2.2	1 299 962	1 299 962.00	1 299 962.00		
00	5	2.3	2 171 381	2 171 381.00	2 154 873.45		16 507.55
00	5	2.5	289 268	289 268.00	288 997.52		270.48
09	5	2.3	6 496 308	6 239 134.00	6 231 871.54	0.65	7 261.81
09	5	2.5	114 090	114 090.00	114 086.90		3.10
09	6	2.6	447 232	447 232.00	441 225.19		6 006.81
13	5	2.3	7 939 546	3 914 008.00	3 894 111.54		19 896.46

Categoría : 5	GASTOS CORRIENTES
Tipo Transacción : 2	GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica : 3	BIENES Y SERVICIOS
SubGenérica : 1	COMPRA DE BIENES
SubGenérica Detalle : 2	VESTUARIOS Y TEXTILES
Específica : 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARterIA Y MATERIALES TEXTILES
Específica Detalle : 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

## Presupuesto Priorizado de la PCA

Habilitar todos para envío

Secuencia	Fecha	EE	ER	Habilitar	Rb	CG	Clasificador	Monto	Clasificador	PIM	Priorizado	Solicitado (+)	Solicitado (-)	Total
0000000707	30/12/2016	T	A	<input type="checkbox"/>	005	2.2.1	1.1.1	988 103.00	2.2.1	1.1.1	988 065	988 065.00		988 065.00
0000000708	30/12/2016	T	A	<input type="checkbox"/>	005	2.2.1	1.2.1	59 897.00	2.2.1	1.2.1	59 897	59 897.00		59 897.00
0000000709	30/12/2016	T	A	<input type="checkbox"/>	005	2.2.2	3.4.1	252 000.00	2.2.2	3.4.1	252 000	252 000.00		252 000.00
0000000710	30/12/2016	T	A	<input type="checkbox"/>										
0000000713	30/12/2016	T	A	<input type="checkbox"/>										
0000000714	30/12/2016	T	A	<input type="checkbox"/>										
0000000715	05/01/2017	T	A	<input type="checkbox"/>										
0000000716	/ /	N	N	<input checked="" type="checkbox"/>										

PCA															
Rb	CG	GG	PIM	Asignado	Priorizado	Solicitado	Asignado	Priorizado	Solicitado	Asignado	Priorizado	Solicitado	Asignado	Priorizado	Solicitado
005	2.1		21 510 346	21 510 346.00	21 510 307.47										
005	2.2		1 299 962	1 299 962.00	1 299 962.00										
005	2.3		2 171 381	2 171 381.00	2 154 873.45										
005	2.5		289 268	289 268.00	288 997.52										
095	2.3		6 496 308	6 239 134.00	6 231 872.19										
095	2.5		114 090	114 090.00	114 086.90										
096	2.6		447 232	447 232.00	441 225.19										
135	2.3		7 939 548	3 914 008.00	3 894 111.54										

Categoría	5	GASTOS CORRIENTES
Tipo Transacción	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
SubGenérica	1	PENSIONES
SubGenérica Detalle	1	PENSIONES
Específica	1	PENSIONES
Específica Detalle	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530

## **Certificación de Crédito Presupuestario (CCP)**

La certificación de crédito presupuestario, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario.

# CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL

Selección de Etapa :

Módulos :	Etapas :
<ul style="list-style-type: none"><li>□ - SIAF<ul style="list-style-type: none"><li>— Módulo Administrador Del Sistema</li><li>— Módulo De Conciliación De Operaciones Siaf</li><li>— Módulo Contable</li><li>— Módulo De Deuda Pública</li><li>— Módulo De Control De Pago De Planillas</li><li>— Módulo De Proceso Presupuestario</li><li><b>— Módulo Administrativo</b></li></ul></li></ul>	<p><b>Módulo Administrativo Ejecutora</b></p> <p>Módulo Administrativo - Municipalidades -</p>

20/12/2016 6:00 p. — Aplicación 2,69 / KB

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000249						
Fase	Doc. Rb. Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul. EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09 S/.	0.0000000000				

**Registro de Certificación**

**Certificación**

Documento: 086 - MEMORANDUM Número: 666-2017 Fecha: 19/04/2017

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Moneda: S/ T.Cambio: 0.0000000000000000 Monto: 72,259.00 Monto MN: 72,259.00

Justificación: PARA LA ADQUISICIÓN DE

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	PCA Priorizado
5 23	295,790,286	31,813,468.66	263,976,817.34	295,625,889.00
5 24	27,470,859	0.00	27,470,859.00	27,470,859.00
5 25	8,074,896	36,187.23	8,038,708.77	8,074,896.00

**Detalle de la Certificación**

Secuencia: 0001  
 Documento: 086 - MEMORANDUM  
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
 Proveedor: -0  
 Justificación: ALIMENTO PARA PERROS ADULTOS

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen	Meta
23.11.11	163,008.00	S.Fund 0003

**Clasificador**

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen
23.11.11	245,456.00	72,259.00

**Meta**

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0016	72,259.00	72,259.00	72,259.00	0.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Ingrese monto.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000000250

**Registro de Compromiso Anual**

**Certificación**

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	N.
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	

**Compromiso Anual**

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento:	086 - MEMORANDUM	Número:	666-2017	Fecha:	19/04/2017
Monto Moneda Nacional:	72,259.00	Disponible Moneda Nacional:	0.00		
Rubro:	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				

**Detalle de la Certificación**

Secuencia: 0001

Documento: 086 - MEMORANDUM

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor: -

Justificación: PARA LA ADQUISICION DE...

Clasificador	Meta
Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	72,259.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	72,259.00

**Meta**

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0016	0.00	72,259.00	72,259.00	0.00

Rellenar con grigen Rellenar con geros

Guarda

Ingrese monto.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000250												
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio		Monto Origen	CertAnul	EE	ER	Modificar	Eliminar		
Certificación	086	09	S./	0.0000000000000000		72,259.00	No	No	T	A	.....		
- Compromiso Anual	032	09	S./	0.0000000000000000		72,259.00	No	No	T	A	.....		
													Monto Inicial MN (+)
													72,259.00
													Modificaciones (+)
													0.00
													Comp. Mensual (-)
													0.00
													Saldo x Comprometer
													72,259.00

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Secuencia : 0002	Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		Area: 0000 - MUNICIPALIDAD
Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO	Número : 333-2017		Fecha : 19/04/2017
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Tipo Financiamiento :		
Proveedor : 1-10010755340 LUCHO GARCIA PAULO MIGUEL			
Entidad Destino :	Nº Transferencia :		
Justificación : POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE...			

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen	Monto Origen
2.3.11.11	72,259.00	72,259.00

**Meta**

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0016	0000895 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	72,259.00

## **Compromiso Mensual**

El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobado, por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.

Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N

Certificado CA	Sec.	Área	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin.	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo ( S/. )	?
00000000250	0002	0000	032	333-2017	19/04/2017	1-10010755340	1-09	S/.	0.0000000000000000	72,259.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Ejercicios Anteriores (sin PICA)

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Reciproca	Conv.	Tipo Financ.	M. Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año Bco. Cta.
		//	9	1	E	11	

Clasificador	Descripción	Monto

Saldo de Presupuesto	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
Rb	Clasificador	Meta		

Meta	Cadena Programática	Monto

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

Curselope Registro: 1/1 Exclusivo

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad	301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA											
0000000394	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICIÓN	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
		Modalidad Compra	OM	MODALIDAD DE COMPRAS	Tipo Proc Sel.								
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA	Area	0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	Datos del Contrato								
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000250-0002	032	666-2017	19/04/2017	19/04/2017	209			S/.	1.000000000000000000	72259.00	P
Ciclo	Gasto	Fase	Compromiso	Tipo Giro	Notas			ON DEL SERVICIO DE...	Saldo MN	72259.00	Monto Actual	72259.00	
Documento	A	Documento	A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad		Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Reciproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR	TC	Año	
155		666-2017	19/04/2017	19/04/2017	1 10010755340		2 09	000	E	0	11	S/.	1.000000000000000000
Clasificador	Descripción				Monto		Meta	Cadena Programática				Monto	
2 3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				72259.00		0016	9001 3999999.5000003.03.006.0008				72259.00	
Saldo de Presupuesto													
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo	Programa:	ACCIONES CENTRALES					
							Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
							Act/AI/Obres:	GESTION ADMINISTRATIVA					
							Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS					
							División Func.:	GESTION					
							Grupo Func.:	ASESORAMIENTO Y APoyo					
							Meta:	0000086 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM					

## Devengado

El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto.

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad	301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA								
00000000394	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO								
Tipo Operación N: GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo: <input type="text"/> Exp. Fin. Temporal: <input type="text"/> Modalidad Compra: OM MODALIDAD DE COMPRAS: <input type="text"/> Fase Contractual: P PAGO_TOTAL O PA Área: 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Datos del Contrato										
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000000250-0002	032	686-2017	19/04/2017	19/04/2017	2:09		S/.	1.0000000000000000	72259.00	A
G D 0000000250-0002	027	001	333	19/04/2017	19/04/2017	2:09		S/.	1.0000000000000000	P
Ciclo G	Gasto	Fase D	Devengado	Tipo Giro	Notas	POR LA...	Saldo MN	72259.00	Monto Actual	72259.00
Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Ota. Cte.			
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Año Bco. Cta.	Moneda		
027	001	333	19/04/2017	10010795340	2 09	000	E 0 11	S/.		
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática			Monto
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				72259.00	0016	9001.3999999.5000003.03.006.0008			72259.00
<b>Documentos COA [SUNAT] / Rendición</b> Cod. Serie Número Fecha N° Doc. Monto Adquisición Monto Tributo						Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy: SIN PRODUCTO Act/AU/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS División Func: GESTION Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO Meta: 0000086 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM				
Total [Incl Impuestos] 0.00										
Proveedor: LUCHO GARCIA PAULO MIGUEL										

## **Girado**

Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea mediante la emisión del cheque, la carta orden o la transferencia electrónica con cargo a la correspondiente cuenta bancaria para el pago parcial o total de un gasto devengado debidamente formalizado y registrado.

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad	301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA											
0000000394	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación N: GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encaigo Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra OM: MODALIDAD DE COMPRAS Fase Contractual P: PAGO_TOTAL O PA: Área 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL													
Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial P													
C	F	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Ota.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000250-0002 032	666-2017	19/04/2017	19/04/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	72259.00	A
G	D	0000000250-0002 027	001 333	19/04/2017	19/04/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	72259.00	A
G	G	0000000250-0002 009	234	19/04/2017	/ /	2-09	2007	003 002	S/.	1.0000000000000000	72259.00	P	
Ciclo G: Gasto Fase G: Girado Tipo Giro N: DE BIENES MUEBLES... Saldo MN: 72259.00 Monto Actual: 72259.00													
Documento	A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Ota. Cte.					
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	Año	Bco.	Ota.	Moneda	
009		234	19/04/2017	1 10010795340		2 09	000	E 0 11	2007	003	002	S/.	
Tipo de Cambio: 1.0000000000000000													
Clasificador: Descripción: Monto: 23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 72259.00			Meta: Cadena Programática: Monto: 0016 9001 39999995000003.03.006.0008 72259.00										
Documentos B: Cod. Número: Fecha: Nombre/Girado: Monto: 068 222 19/04/2017 LUCHO GARCIA PAULO 72259.00			Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy: SIN PRODUCTO Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS División Func: GESTION Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM.										
Cta.	Año	Bco.	Ota.	Monto de Pago:	Afecto ITF:	Total: 72259.00							

## TIPOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION	NOMBRE	AMBITO	PARA QUE SE UTILIZA
A	ENCARGO INTERNO	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LA ENTREGA DE RECURSOS A UN TRABAJADOR DE LA ENTIDAD CON CARGO A QUE RINDA DESPUES DE LA EJECUCION QUE NO SEAN VIATICOS.
AV	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA EL REGISTRO DE VIATICOS, ENTREGADO A TRABAJADORES DE LA INSTITUCION PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y MOVILIDAD LOCAL SEGUN SEA EL CASO CUANDO EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO SE DESPLAZA FUERA DE LA LOCALIDAD
C	GASTO – FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA EL REGISTRO DE GASTOS MENORES NO PROGRAMADOS QUE EXIGEN LA INMEDIATA CANCELACION CON CARGO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS
E	ENCARGO INTERNO	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LA ENTREGA DE RECURSOS A UN TRABAJADOR DE LA ENTIDAD CON CARGO A QUE RINDA DESPUES DE LA EJECUCION QUE NO SEAN VIATICOS.
EO	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA EL REGISTRO DE VIATICOS, ENTREGADO A TRABAJADORES DE LA INSTITUCION PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y MOVILIDAD LOCAL SEGUN SEA EL CASO CUANDO EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO SE DESPLAZA FUERA DE LA LOCALIDAD
N	GASTO – ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS A PROVEEDORES QUE TIENE RUC

## TIPOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION	NOMBRE	AMBITO	PARA QUE SE UTILIZA
OG	GASTO – OTROS GASTOS INDEFINIDOS (SIN PROVEEDOR)	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS GASTOS ADQUIRIDOS DE PROVEEDORES QUE NO TIENEN RUC, POR EJEMPLO GASTOS BANCARIOS, PAGOS POR SENTENCIAS JUDICIALES, SUBVENCIONES ECONOMICAS, SUBSIDIOS, CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES, ETC.
ON	GASTO – PLANILLAS	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE LA PLANILLA DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD, COMO POR EJEMPLO PLANILLA DE HABERES, DE PENSIONISTAS, DE CAS, PROPINAS, RACIONAMIENTO, MOVILIDAD, DIRECTORIO, ETC.
PD	PAGO DE DEUDA PUBLICA	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS PAGOS ORIGINADOS POR OPERACIONES DE ENDEUDA-MIENTO PUBLICO CONTRATADAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES O LOCALES LOS CUALES SE ENLAZAN AL MODULO DE DEUDA PUBLICA DEL SAIF-SP
RC	GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LAS RENDICIONES POR EL EFECTIVO ENTREGADO Y PARA SOLICITAR EL REEMBOLSO A CAJA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTAS A RECURSOS ORDINARIOS
S	GASTO – SIN CLASIFICADOR	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LAS TRANSACCIONES DE GASTOS QUE TIENEN LOS GN,GL Y GRY ESTOS NO AFECTAN AL PRESUPUESTO NO TIENE CLASIFICADOR PRESUPUESTAL
SD	SERVICIO DE LA DEUDA	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS PAGOS ORIGINADOS POR LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO CONTRATADAS POR ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GARANTIZADAS POR EL MEF

## TIPOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION	NOMBRE	AMBITO	PARA QUE SE UTILIZA
TC	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	GOB. NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS TRASLADOS DE FONDOS QUE SE REALIZAN DE UNA CUENTA BANCARIA A OTRA Y QUE PERTENECEN A UN MISMO RUBRO
TF	TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA	GOB. NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA QUE SE HACEN A LOS GN, GR Y/O GL, HACIA OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO CON CARGO A SU PRESUPUESTO
Y	INGRESO – OPERACIONES VARIAS	GOB. NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LAS OPERACIONES NORMALES DE INGRESO
YC	INGRESO SIN CLASIFICADOR	GOB. NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LAS TRANSACCIONES DE INGRESO QUE NO AFECTAN AL PRESUPUESTO NO HAY UN CLASIFICADOR DE INGRESO PARA ESTAS OPERACIONES
YD	INGRESO POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO	GOB. NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	PARA REGISTRAR LOS DESEMBOLSOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO O SUS EQUIVALENTES RESPECTO A LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO CONTRATADAS POR LOS GN, GR Y GL Y SE ENLAZA AL MODULO DE DEUDA PUBLICA DEL SIAF-SP
YF	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	GOB. NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS TRANSACCIONES QUE EFECTUARON LOS GN, GR Y GL, LO CUAL SE INCORPORA AL PRESUPUESTO Y DEBEN REGISTRARSE EN EL RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y AL TIPO DE FINANCIAMIENTO T - TRANSFERENCIAS

## **TIPOS DE OPERACION**

TIPO DE OPERACION	NOMBRE	AMBITO	PARA QUE SE UTILIZA
YG	OPERACIÓN GASTO INGRESO	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LAS OPERACIONES QUE GENERN UN INGRESO Y UN GASTO Y ESTAS NO TIENEN AFECTACION PRESUPUESTAL
YT	INGRESOS TRANSFERENCIA	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES DEL MISMO PLIEGO CON CARGO DE INGRESOS PREVIAMENTE PERCIBIDOS EN LA UNIDAD DE ORIGEN CONLLEVA LA REBAJA DE LA RECAUDACION
YV	IGV – REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT	GOB. NACIONAL,REGIONAL, LOCAL Y ETES	PARA REGISTRAR LOS PAGOS A SUNAT POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL IGV QUE RESULTA DEL IGV RECAUDADO ENTRE EL IGV PAGADO EN ESTA OPERACIÓN SE REGISTRA LOS CLASIFICADORES DE INGRESOS EN LOS CUALES SE RECAUDO Y EL MONTO EN NEGATIVO

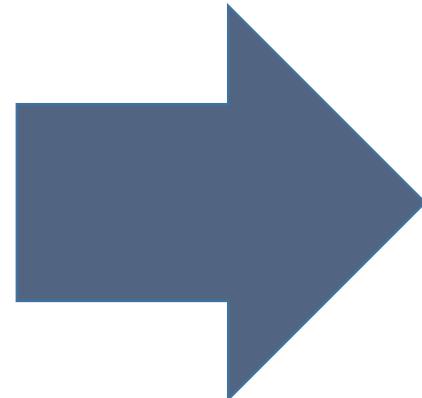


# DEVOLUCIONES DE GASTOS E INGRESOS

CPC Eliseo Maylle Adriano  
Expositor



# DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS



 Banco de la Nación  
el banco de todos

# OBJETIVO

- Al finalizar la capacitación los participantes conocerán los procedimientos para el adecuado registro de las devoluciones de gastos y de ingresos del presente ejercicio y de ejercicios anteriores en concordancia con la normatividad vigente.

# BASE LEGAL

Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15,  
Art.66°, 68°, 69°, 72°, 73°.

Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional  
de Tesorería

Directiva de Tesorería del Cierre Fiscal 2003:  
Operaciones sin cheque para las  
devoluciones y depósitos a favor de TP, con cargo  
al FF. Rb. 00, que se deriven de retenciones  
cuyo monto y concepto principal ha sido objeto de  
una afectación.

## **A.- CASOS DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO (TP)**

### **Papeleta de Depósito -T6**

**RUBRO: 00, 07,18**

1. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio..
2. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en ejercicios anteriores.
3. Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

## **B.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS**

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.
2. Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.
3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

## **C.- CASOS DE DEVOLUCIONES GASTOS DE OTROS RUBROS DIFERENTES A RO Y CUT**

1. Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio. (Rubro 09 Tipo de Recurso 1 Gobierno Local)
2. Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores del Rubro 09 Tipo de Recurso 1(Gob. Local) .

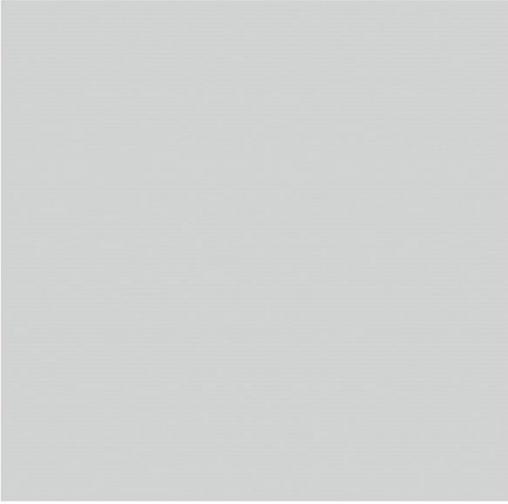
# **A.-DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO**

## **Papeleta de Depósito -T6**

**00 – Recursos Ordinarios**

**07 – Fondo de Compensación Municipal(Sub Cuenta )**

**18 – Canon y Sobrecanon , Regalías ,Renta de Aduanas y Participaciones ( Sub Cuenta )**



**Reversiones al TP en efectivo por  
menores gastos en el presente  
ejercicio**



# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

Se utiliza el Código 099 en Documento “A”

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente: 0000002719 Entidad: 001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL  
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Operación: AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo: 0001 Op. Inicial: A

Modalidad Compra: NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel: 0001

Exp.Fin.Temporal: Fase Contractual: Área: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016								
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016								

Generación de Operaciones

Registro 0000002719 Ciclo: G

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ...	G	009	2775	15/02/2016	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00
Destino ...	G	099	2775	16/05/2016	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00

Moneda Contrato: Tipo Cambio/Factor: Monto: 0.00

Clasificador: 2.6.81.21 ESTUDIO

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario	Monto
068	16001005	15/02/2016	BANCO DE LA NACION		32

Clasificador: 2.6.81.21 Año: 0244 Bco: 001 Cta: 001 Motivo de Pago: ITF Total: 320.00

Montos: Monto Origen (en moneda nacional): 320.00 Monto Origen (en moneda destino): 320.00 Monto a devolver: 50.00

Rellenar con origen Rellenar con ceros Aceptar Cancelar

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente: 0000002719 Entidad: 001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL  
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo: Secuencia Fase

Exp. Fin. Temporal: NA Modalidad Compra: NO APLICABLE Tipo Proc. Sel: 0001 Op. Inicial A  
Fase Contractual: 0004 Devolución P

Area: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo: G Gasto: Fase: C Compromiso: Tipo Giro: Documento A: Mejor Fecha de Pago: 270.00

Documento A: Cod. Serie: Número: Fecha: 12/02/2016 Mejor Fecha de Pago: 12/02/2016

Clasificador: Descripción: 2.6. 8 1. 21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

Saldos de Presupuesto: Rb Clasificador: Meta: Compromiso Anual: Modif.Pend: Comprometido: Saldo: Prod./Proy: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  
Act/AI/Obras: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION  
Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
División Func: VIVIENDA  
Grupo Func: VIVIENDA  
Meta: 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Ingresar el documento que sustenta el ingreso del efectivo a caja de la Entidad.

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL									
0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación AV		ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	0001 De Inicial							
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato	0004 Devolución							
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G D 0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G G 0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G P 0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa QUIÑONEZ RODRIGUEZ Saldo MN 270.00 Monto Actual 270.00

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
099	2775	16/05/2016	15/02/2016	9	000	E 0 11	2003 001	001	S/.	1.00000000000000000000	

Clasificador Descripción Monto

2.6. 8 1. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	-50.00
--------------	-------------------------	--------

Meta Cadena Programática Monto

0244	0111.2001621.6000032.19.042.0091	-50.00
------	----------------------------------	--------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos
066	1254	16/05/2016	PEREZ JOSE	50.00

Dta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total

Programa: APOYO AL HABITAT RURAL  
 Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  
 Act/AI/Obras: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION  
 Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 División Func: VIVIENDA  
 Grupo Func: VIVIENDA  
 Meta: 00000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

La devolución en la fase girado afecta las fases: devengado, compromiso mensual y compromiso anual del presente ejercicio.

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ADM. GENERAL												
0000002719	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNI												
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE												
Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato												
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Pro
Cod. Serie Número Fecha	15/02/2016	9

Clasificador Descripción

2.6.81.21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
-----------	-------------------------

Documento B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			
066	1254	16/05/2016	PEREZ JOSE			
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
Transf. >					ITF >	

Registro T-6

Registro	0000002719	Ciclo	G	Documento	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito			
Fase	G	Cod. Serie	099	Número	16000906	Fecha	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	50.00
Tipo Depósito				Dta. Depósito	Nº Depósito	Concepto				
E EFECTIVO				0		018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS				
Fecha de Depósito					Aceptar	Cancelar	Rubro			
/ /							Tipo Recurso			
IP - PENDIENTE										

Indicar el tipo de depósito en efectivo

El concepto tiene que ser 018 Reversiones por menores gastos

Se habilita y transmite

## **1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** Entidad 001082 PRUEBA  
0000002719 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Operación** AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel.

**Fase Contractual** Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

**Secuencia Fase**

00001	Op. Inicial	A
00004	Devolución	T

**Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001975-0002	043	SV	478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043	SV	478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

**Ciclo G Gasto Fase G Girado**

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	QUIÑONEZ RODRIGUEZ	Saldo MN	270.00	Monto Actual	270.00			
Documento A			Mejor Fecha de Pago			Proveedor		Entidad		Conv.		M. Pago		Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha			Tipo / RUC		Recíproca		FF/Rb		Proy.		Año		
099		2775	16/05/2016			9				1 00		Financ.		Bco.		
										000				Cta.		
														Moneda		
															Tipo de Cambio	

**Registro T-6**

**Registro** 0000002719 **Ciclo** G

**Documento**

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16000906	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	50.00

**Tipo Depósito** **Ota. Depósito** **Nº Depósito** **Concepto**

E	Efectivo	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST
---	----------	---	-----	------------------------------

**Fecha de Depósito** **Rubro** **Tipo Recurso**

**V - VERIFICADO**

**Cadena Programática** **Monto**

001621.6000032.19.042.0091	-50.00
----------------------------	--------

**APOYO AL HABITAT RURAL**  
**ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN**  
**ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN**  
**VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO**  
**VIVIENDA**  
**VIVIENDA**  
**0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN**

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Control de Envío de Programación de Calendario de Pago

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

Hoja de Trabajo T6

Exportación por Área

Interfases

Actualiza Saldos en Libro Banco

Exportar Información Presupuestaria

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

Año 2016	Mes Mayo	1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 0000002719	16000906	CUENTA CORRIENTE Nro. 299294
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE PRUEBA		3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 301159	4.TIPO DE MONEDA 1 Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 2 Extranjera <input type="checkbox"/>	5.TIPO DEPOSITO EFECTIVO
PERIODO DE EJECUCION 15/02/2016		PERIODO DE RECUPERACION 16/05/2016		
REVERSIONES POR MENORES GASTOS		50.00		
50.00				
OBSERVACIONES DEVOLUCIONES DE VIATICOS				
LUGAR Y FECHA LIMA	16/05/2016			

Se observa que se ha generado la cuenta principal de la DGETP y la Sub cuenta De gasto de la Entidad y se está en condiciones de imprimir la papeleta de depósito T6.

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

SIAF - Módulo Administrativo  
Release 18.01.01

Fecha : 16/05/2016  
Hora : 15:09:06  
Pag.: 1 de 1

## T-6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001082	PRUEBA	50.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
301159	16000906 4

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000002719	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO  
DE DEPOSITO

- Efectivo
- Cheque M/B
- Cheque O/B
- Nota Abono
- Carta Orden
- Nota Cargo

Se imprime el T-6 para hacer el depósito  
en el Banco de la Nación.

OBSERVACIONES

DEVOLUCIONES DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA

LIMA

16/05/2016

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA											
0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	AV ENCARGO INTERNI											
Fase Contractual	Modalidad	Compra NA NO APPLICABLE											
	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO											
Datos del Contrato										Secuencia Fase			
C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.000000000000000	320.00	A
G D	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.000000000000000	320.00	A
G G	0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A
G P	0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa QUIÑONEZ BODBILIEZ Saldo MN 270.00 Monto Actual 270.00

Documento A

Cod. Serie	Número	Fecha
099	2775	16/05/2016

Clasificador

2.6.81.21	ESTUDIO DE PR
-----------	---------------

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16000906	16/05/2016	S/.	1.000000000000000	50.00

Tipo Depósito

E	Efectivo	Cta. Depósito	Nº Depósito	Concepto
E	Efectivo	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito

16/05/2016
------------

Rubro

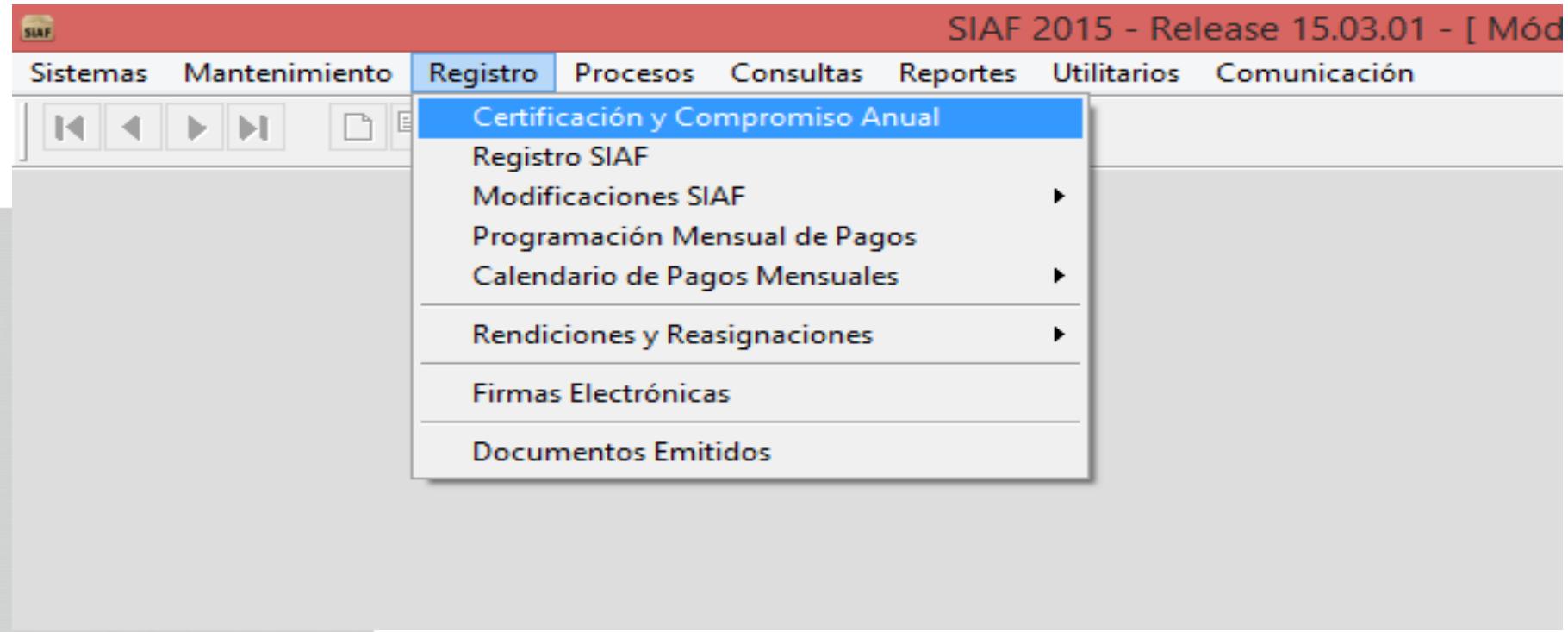
Tipo Recurso
--------------

Aceptar Cancelar

I A - APROBADO

Una vez hecho el depósito en el Banco de la Nación, la Entidad transmite y recibe el registro T6 aprobado.

# 1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.



Se ingresa a la certificación y compromiso anual (1975) correspondiente al Expediente 2719.

## **1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000001975

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	320.00	Si	No	T	A	.....	.....
- Compromiso Anual	043	00	S/.	0.0000000000000000	320.00	No	No	T	A	.....	.....

Monto Inicial MN (+)  
 320.00  
 Modificaciones (+)-  
 -50.00  
 Comp. Mensual (-)  
 320.00  
 Saldo x Comprometer  
 -50.00

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	1254	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	-50.00	Devolución	No	P		.....	.....

**Modificaciones a la fase Compromiso Anual**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar

Monto MN : -50.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.6.81.21	-50.00

**Meta**

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0244	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-50.00

Se ha generado la devolución en el compromiso anual 1975

## **1.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000001975     

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	320.00	Si	No	T	A	.....
- Compromiso Anual	043	00	S/.	0.0000000000000000	320.00	No	No	T	A	.....

Monto Inicial MN (+) 320.00  
 Modificaciones (+) -50.00  
 Comp. Mensual (-) 320.00  
 Saldo x Comprometer -50.00

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	1254	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	-50.00	Devolución	No	T	A	.....	.....

**Modificaciones a la fase Compromiso Anual**

Monto MN :	-50.00
------------	--------

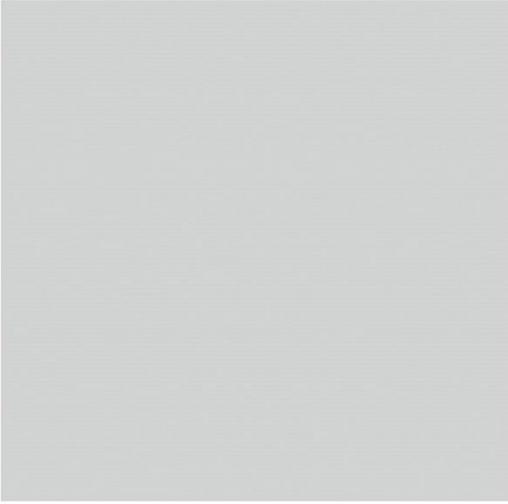
**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.6. 81. 2 1	-50.00

**Meta**

S. Func.	Descripción	Monto Origen
0244	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-50.00

Se transmite en el módulo administrativo para cambiar el estado de envío de la devolución de "P" a "A"



**Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en ejercicios anteriores.**



## 2.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en ejercicios anteriores

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000025945 Entidad 001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ADM. GENERAL  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo Secuencia Fase  
Exp. Fin. Temporal NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 On Inicial A  
Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO 0002 Devolución P

Registro T-6

Registro 0000025945 Ciclo G  
Documento  
Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito  
G 099 15005429 16/05/2016 S/. 1.000000000000000 184.00

Tipo Depósito Cta. Depósito Nº Depósito Concepto  
Efectivo 0 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Fecha de Depósito 15/01/2016  
Rubro  
Tipo Recurso

P - PENDIENTE

Documentos B  
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos  
066 188 16/05/2016 CESAR ALFREDO ZARA 184.00

Programa: ACCIONES CENTRALES  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA  
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS  
División Func: GESTION  
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
Meta: 0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

Se ingresa al registro de origen (año 2015) para hacer la devolución. En este registro no hay rebaja presupuestal sólo financiero

## 2.-Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en ejercicios anteriores

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

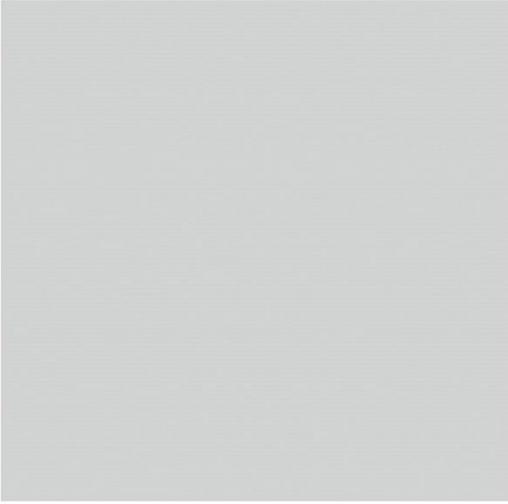
Expediente	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL									
0000025945	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo											
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE									
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato									
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000009980-0003	043	SV 5282-2015	30/12/2015	30/12/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G D 0000009980-0003	043	SV 5282-2015	31/12/2015	31/12/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G G 0000009980-0003	009	39	31/12/2015	05/01/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G P 0000009980-0003	069	39	11/01/2016	05/01/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G R 0000009980-0003	048	RC 197-2016	13/01/2016	05/01/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	1176.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado

Registro T-6

Registro 0000025945 Ciclo G	Documento	Eliminar					
Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito	
G	099	15005429	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	184.00	
Tipo Depósito		Cta. Depósito	Nº Depósito	Concepto			
E	EFFECTIVO	0	018	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			
Fecha de Depósito		Rubro					
16/05/2016		Aceptar	Cancelar	Tipo Recurso			
A - APROBADO							

Se registra el tipo de depósito en efectivo y el concepto en este caso Reversiones por menores gastos (018).



**Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen**



### 3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

Se registra el Ingreso, Determinado y Recaudado, usando el T/O “YG”, Rb. 88, Doc. A: 000, Clasificador: 0, Div. 137 (Recuperación de Pagos del Ejercicio Anterior-R.O.), o 136 Cargas Diferidas (viáticos).

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	000189 PRUEBA										
0000005588	Destino/Origen	005000 MEF TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación YG OPERACION GASTO												
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE										
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I D -	000		01/07/2016	/ /	-88			S/.	1.0000000000000000	500.00	A	
I R -	000		01/07/2016	/ /	-88	2016	000	008	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	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.					
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
000		01/07/2016	9		88	000	E 0 11	2016	000 008	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto			
0.0.0.0.0	Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIF			500.00								
Documentos B			Nombre/Girado	Monto	Programa:							
Doc.	Número	Fecha			Prod./Proy.:							
					Act/AI/Obras							
					Función:							
					División Func:							
					Grupo Func:							
					Meta:							
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00						

### 3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	000189	PRUEBA												
00000005588	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	YG	OPERACION GASTO												
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE												
	Area	0000	INSTITUTO GEOLOGICO MINE												
Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	-		000		01/07/2016	01/07/2016	-88				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	D	-		000		01/07/2016	01/07/2016	-88				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	G	-		000		01/07/2016	/ /	-88	2016	000	008	S/.	1.0000000000000000	500.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Provee
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RL
000	01/07/2016	/ /

Clasificador Descripción

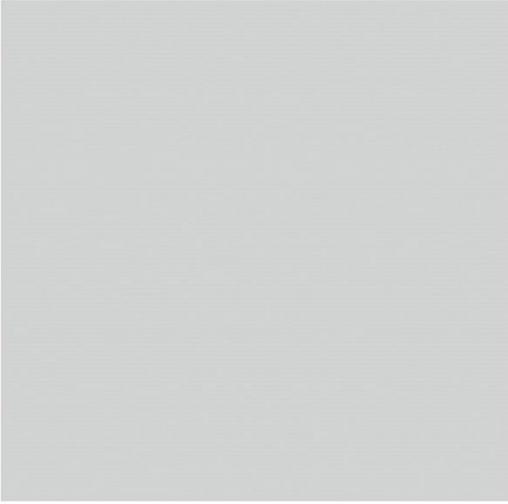
0.0.0.0.0	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR RE
-----------	--

Registro T-6

Registro	00000005588	Ciclo	G	Eliminar			
Fase	Cod.	Serie	Documento Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16000365	01/07/2016	S/.	1.0000000000000000	500.00
Tipo Depósito				Cta.Depósito	Nº Depósito	Concepto	
E	Efectivo		0		018	REVERSIONES POR MENORES GAST	
Fecha de Depósito					Aceptar	Cancelar	
/ /							
P - PENDIENTE							
				Meta:	0000000 FINALIDAD GENERICA		

La fase girado se hace con el clasificador cero, divisionaria 056(GIRO AL TESORO PUBLICO POR REVERSION DE FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS)

Cuando la fase girado se encuentra en estado "P" se realiza la devolución. Se habilita y transmite para su aprobación.



- **B.- CASOS DE DEVOLUCIONES  
INGRESOS**



# 1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005533	Entidad 001082 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC													
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra NA	NO APLICABLE											
Fase Contractual	Area 0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO											
Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001 035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tip	Sa
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Tip
034	1254	22/03/2016	/ /	1 20489310491	2 09	000

Clasificador Descripción Monto

1.5. 2 2. 199	OTRAS SANCIONES	14743.87
---------------	-----------------	----------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	1254.	22/03/2016	CONSTRUCTORA C & M	14743.87

Prov./Cte. CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

El menú desplegable muestra las siguientes opciones:

- Insertar fase
- Eliminar fase
- Anulación...
- Rebaja del Recaudado
- Devolución...** (se destaca con un cuadro rojo)
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío
- Autorización [Versión DEMO]
- Elimina registros no enviados [P]
- Depósito T6...

El ingreso Determinado y Recaudado corresponde al ejercicio 2016.  
En el expediente de origen (**Fase Recaudado**) se hace la devolución.  
Se genera la secuencia devolución en las dos fases.

# 1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA												
0000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC												
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE												
Area	0000	MINISTERIO	NO APLICABLE												
Secuencia Fase															
0001	Op.Inicial	A													
0003	Devolución	P													
Datos del Contrato															
C. F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
I	D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	52894.01	A		
I	D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	14743.87	A		
I	R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A	
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	12743.87	Monto Actual	12743.87				
Documento A				Mejor Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.					
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009			16/05/2016	/ /	1 20489310491		2 09	000		E 0 11	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática				Monto				
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES				-2000.00										
Documentos B				Monto	Programa:										
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Prod. /Proy.:										
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00	Act/AI/Obras:										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Función:										
Transf. >				de Pago >	División Func:										
				Afecto	Grupo Func:										
				ITF >	Meta:										
Prov. /Cte.	CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD														

En el documento B se ingresa el cheque (065) el cual se gira a nombre del cliente de la Entidad

# 1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	001082	PRUEBA											
<b>0000005533</b>	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
<b>M</b>	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC											
Exp.Fin.Temporal	Modalidad	NA	NO APLICABLE											
Fase Contractual	Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO											
<b>Datos del Contrato</b>														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	12743.87	Monto Actual	12743.87			
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009			16/05/2016	/ /	1 20489310491	2 09	000	E	0 11	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción				Monto	Meta				Cadena Programática				Monto
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES				-2000.00					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
Documentos B														
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto										
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total								
Transf.>					ITF >	2000.00								
Prov./Cte.	CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD													

Se presenta el cheque aprobado a nombre del cliente.

## 2. Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA												
00000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC												
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE												
	Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO												
Datos del Contrato															
C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Anulación Devolución				
I D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	52894.01 A				
I D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	14743.87 A				
I R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001 035	S/.	1.00000000000000000000	14743.87 A				
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro				Notas				Saldo MN		12743.87	Monto Actual	12743.87			
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Entidad		Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
009		16/05/2016	/ /	1 20489310491		2 09	000		E 0 11	2013	001 035	S/.	1.00000000000000000000		
Clasificador				Descripción				Monto				Meta			
1.5.2.2.199 OTRAS SANCIONES								-2000.00							
Documentos B				Nombre/Girado				Monto				Cadena Programática			
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado					2000.00							
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M					2000.00							
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	2000.00									
Prov./Cte. CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD												Programa:			
												Prod./Proy.:			
												Act/AI/Obras:			
												Función:			
												División Func:			
												Grupo Func:			
												Meta:			

En la fase recaudado y en la secuencia devolución, click derecho, Anulación de devolución

## 2. Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	001082	PRUEBA											
<b>0000005533</b>	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
<b>Exp. Fin. Temporal</b>	<b>Tipo Operación</b>	Y	INGRESO - OPERAC											
<b>Fase Contractual</b>	<b>Modalidad Compra</b>	NA	NO APLICABLE											
<b>Area</b>	<b>0000</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	<b>Datos del Contrato</b>											
<b>C</b>	<b>F</b>	<b>Certificado Anual</b>	<b>Doc. Serie</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Mejor Fecha</b>	<b>Rb</b>	<b>Año</b>	<b>Bco.</b>	<b>Cta.</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Cambio</b>	<b>Monto Inicial</b>	<b>Estado</b>
I	D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	52894.01	A
I	D	-											14743.87	A
I	R	-											14743.87	A

**Generación de Operaciones**

**Registro 0000005533 Ciclo I**

Documento A	Cta. Bancaria				Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN		
	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha			Año	Bco.
Origen ... R 034	1254	22/03/2016	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000	12743.87
Destino ... R 121		16/05/2016	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000	-2000.00

**Moneda Contrato** **Tipo Cambio/Factor** **Monto** **0.00**

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

Clasificador	Meta	Monto Origen	Monto Origen	Monto a anular
		(en moneda nacional)	(en moneda destino)	
1.5 2 2. 199		-2000.00	-2000.00	-2000.00
<b>Total</b>		<b>-2000.00</b>	<b>-2000.00</b>	

**Rellenar con origen** **Rellenar con ceros**

**Aceptar** **Cancelar**

## 2.-Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA									
00000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC									
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE									
Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO										
Datos del Contrato												
C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001 035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A

Secuencia Fase

0003	Devolución	A
0004	Anulación [Devolució]	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 14743.87 Monto Actual 14743.87

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121		16/05/2016	1 20489310491		2 09	2013 001 035	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

15. 22. 199	OTRAS SANCIONES	2000.00
-------------	-----------------	---------

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago > Afecto ITF > Total
Transf.>				0.00

Prov./Cte. CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

La devolución se habilita , transmite hasta recibir la aprobación.

### 3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
A		Tipo Operación YT	INGRESOS TRANSF	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A									
Fase Contractual		Area 0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato										
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		16/05/2016	/ /	2-09		S/.			1.0000000000000000	-600.00	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	D	Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	-600.00		Monto Actual	0.00		
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Clasificador	Descripción	Monto							
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
000			16/05/2016	/ /	9	2-09	000	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
E	0	11								S/.				1.0000000000000000
Clasificador		Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto								
1.9.11.11		SALDOS DE BALANCE	-600.00											
Documentos B		Nombre/Girado	Monto	Programa:										
Cod.	Número	Fecha		Prod./Proy.:										
				Act/AI/Obras:										
				Función:										
				División Func:										
				Grupo Func:										
				Meta:										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00							
Transf. >														

El expediente de origen ( La fase determinado y recaudado) corresponden a ejercicios anteriores.

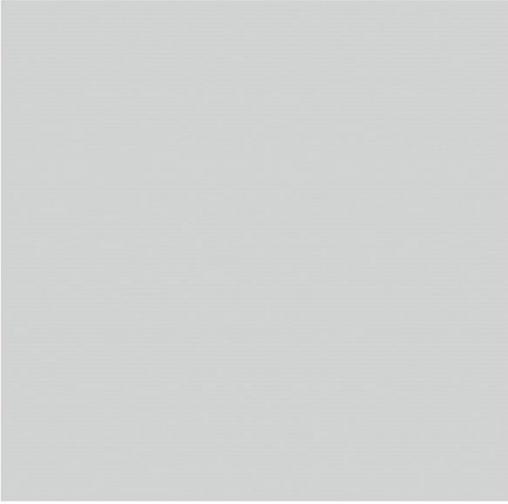
Se registra con tipo de operación YT, clasificador de saldos de balance (191111) y el monto con signo negativo

### 3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA																		
00000005569	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																		
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																					
Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI Modalidad Compra NA NO APLICABLE Fase Contractual																					
Exp. Encargo <input type="checkbox"/> Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A																					
Datos del Contrato																					
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado							
I	D	-	000		16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-600.00	A							
I	R	-	009	1254	16/05/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	-600.00	A							
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro				Notas				Saldo MN				-600.00		Monto Actual							
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Entidad		Conv.		Tipo M. Pago		Cta. Cte.							
Cod.	Serie	Número	Fecha					Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
009		1254	16/05/2016	/ /		9			2 09	000	E	0	11	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000			
Clasificador				Descripción				Monto				Meta				Cadena Programática				Monto	
1.9. 11. 11. SALDOS DE BALANCE								-600.00													
<b>Documentos B</b>																					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado																		
065	11111111	16/05/2016	NELSON MEZA																		
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total															
Transf. >				ITF >																	

En la fase recaudado en documento B se ingresa el cheque correspondiente al Cliente con signo positivo.



## **C.- CASOS DE DEVOLUCIONES GASTOS DE OTROS RUBROS DIFERENTES A RO Y CUT**

# 1. Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio. (Rubro 09 Tipo de Recurso 1. Gobierno Local).

**Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>	Entidad 300681 PRUEBA									
0000000001	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A Fase Contractual Area 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
G D 0000000001-0003 037	INF 060 2016 OGA	20/01/2016	20/01/2016	2-09			S/.	1.0000000000000000	17929.05	A
G D 0000000001-0004 037	INF 060 2015 OGA	20/01/2016	20/01/2016	5-18			S/.	1.0000000000000000	3357.61	A
G G 0000000001-0003 009	0004	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.0000000000000000	391.85	A
G G 0000000001-0003 009	0003	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.0000000000000000	386.90	A
G G 0000000001-0003 009	0002	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.0000000000000000	370.28	A
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N	Glosa	PLANILLA DE SALARIOS	Saldo MN	386.90	Monto Actual	386.90			
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. FF/Rb	Tipo Proy.	M.Pago Cta. Cte.				
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	000	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009 0003	21/01/2016	9		2 09		E 1 11	2006 003 015	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción	Monto	meta	Cadena Programática	Monto					
2.1.1.8.11	OBREROS PERMANENTES	386.90	0017	9002.3999999.5000993.18.040.0088	386.90					
Documentos B			Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTARON EN GASTOS						
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
065 09813635	21/01/2016	ALBURQUEQUE VELASCO	Act/AI/Obras:	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
			Función:	SANEAMIENTO						
			División Func:	SANEAMIENTO						
			Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO						
			Meta:	0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total								
Transf. >										

Expediente N° 001 del ejercicio 2016 del Rubro 09 (Recursos Directamente Recaudados),  
 Tipo de Recurso 1 (UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES).

# 1. .Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio. (Rubro 09 Tipo de Recurso 1. Gobierno Local).

Registro SIAF 2016

Entidad	300681	PRUEBA											
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS													
Modalidad Compra NA NO APLICABLE													
Fase Contractual Area 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
G	D	0000000001-0004	037	INF 060 2015 DGA	20/01/2016	20/01/2016	5-18			S/.	1.0000000000000000	3357.61	A
G	G	0000000001-0003	009	0004	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.0000000000000000	391.85	A
G	G	0000000001-0003	009	0003	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.0000000000000000	386.90	A
G	G	0000000001-0003	009									370.28	A
G	G	0000000001-0003	009									365.42	A

Generación de Operaciones

Registro	0000000001	Ciclo	G
Fase	Documento A	Cta. Bancaria	
Origen ...	G 009 0003 21/01/2016 2006 003 015 S/.	1.0000000000000000	386.90
Destino ...	G 009 0003 21/01/2016 2006 003 015 S/.	1.0000000000000000	0.00

Ayuda: Documentos A

Texto a buscar: 034 PAPELETA DE DEPOSITO

034 PAPELETA DE DEPOSITO  
002 OPERACIONES SIN CHEQUE  
099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6)

Selección: PAPELETA DE DEPOSITO

Aceptar Cancelar

Seleccionar el código 034: Papeleta de Depósito, luego la fecha de la devolución.

# 1.Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio. (Rubro 09 Tipo de Recurso 1. Gobierno Local).

Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	300681	PRUEBA									
0000000001	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
<b>Exp.Fin.Temporal</b>	<b>Tipo Operación</b>	ON	<b>GASTO-PLANILLAS</b>	<b>Exp.Encargo</b>		<b>Secuencia Fase</b>						
					0001	Op.Inicial	A					
					0002	Devolución	A					
<b>Fase Contractual</b>	<b>Modalidad Compra</b>	NA	<b>NO APPLICABLE</b>	<b>Tipo Proc.Sel.</b>								
	<b>Area</b>	0000	<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL D</b>	<b>Datos del Contrato</b>								
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G C 0000000001-0004 230		MEMO S/N	19/01/2016	19/01/2016	5-18			S/.	1.000000000000000	3357.61	A	
G D 0000000001-0003 037		INF 060 2016 OGA	20/01/2016	20/01/2016	2-09			S/.	1.000000000000000	17929.05	A	
G D 0000000001-0004 037		INF 060 2015 OGA	20/01/2016	20/01/2016	5-18			S/.	1.000000000000000	3357.61	A	
G G 0000000001-0003 009	0004		21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	391.85	A	
G G 0000000001-0003 009	0003		21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	386.90	A	
<b>Ciclo</b>	<b>G Gasto</b>	<b>Fase</b>	<b>G Girado</b>	<b>Tipo Giro</b>	<b>N</b>	<b>Glosa</b>	<b>PLANILLA DE SALARIOS</b>	<b>Saldo MN</b>	286.90	<b>Monto Actual</b>	286.90	
Documento A	Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad								
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
034	0003	05/07/2016	21/01/2016	9	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	
					2 09			E 1	11	2006	003 015	S/.
												1.000000000000000
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>		<b>Meta</b>	<b>Cadena Programática</b>	<b>Monto</b>						
2.1.18.11	OBREROS PERMANENTES	-100.00		0017	9002.3999999.5000993.18.040.0088	-100.00						
<b>Documentos B</b>	<b>Calendario de Pagos</b>			Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULT							
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Moneda	SIN PRODUCTO							
066	1254	05/07/2016	CARLOS BUENO	100.00	OPERACION Y MANTENIMIENTO							
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Función:	SANEAMIENTO						
Transf. >				de Pago >	División Func:	SANEAMIENTO						
				Afecto >	Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO						
				ITF >	Meta:	0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO						

Se registra el documento B, se habilita, transmite para su aprobación. Esta operación genera secuencias de devolución hasta el compromiso anual.

## 2. Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores del Rubro 09 Tipo de Recurso 1(Gob. Local) .

Registro SIAF 2016

Expediente <b>0000001169</b>	Entidad 300681 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO						
Tipo Operación Y Modalidad Compra NA								
Exp.Fin.Temporal	INGRESO - OPERAC	Exp.Encargo						
Fase Contractual	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.						
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A							
Datos del Contrato								
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio
I D -	000		05/07/2016	/ /	2-09		S/. 1.0000000000000000	350.00 A
Saldo MN 350.00 Monto Actual 350.00								
Ciclo I Ingreso Fase D Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN 350.00 Monto Actual 350.00					
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Saldo MN 350.00 Monto Actual 350.00				
Cod. Serie 000	Número 05/07/2016	Fecha / /	Tipo / RUC 9	Entidad Recíproca FF/Rb 2-09	Conv. Proy. 000	M.Pago TP TR TC E 1 11	Cta. Cte Año Bco. Cta. Moneda S/. 1.0000000000000000	Tipo de Cambio
Clasificador Descripción Monto								
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	350.00						
Documentos B								
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto					
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00					
Programa: Prod./Proy.: Act/Al/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:								

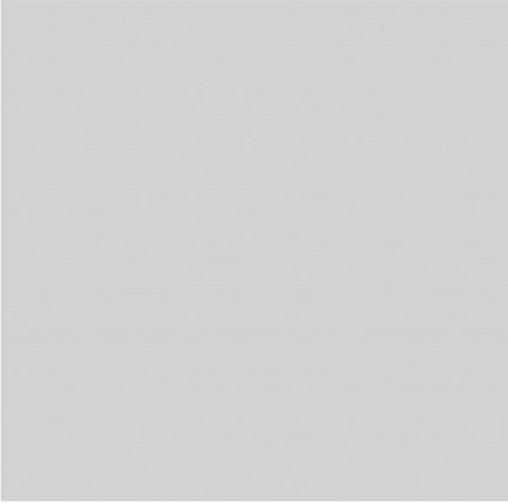
El registro de gasto corresponde al ejercicio anterior( Por ejemplo, un funcionario devuelve parte de un Viático realizado el año 2015, en el presente ejercicio). Se utiliza tipo de operación Y, clasificador saldo de balance(191111), el rubro Y tipo de recurso de origen

## 2. Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores del Rubro 09 Tipo de Recurso 1(Gob. Local) .

Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>		Entidad 300681 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
00000001169														
		Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo											
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.											
Fase Contractual		Area 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	
I	D	-	000		05/07/2016	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	350.00	A	
I	R	-	034	125478	05/07/2016	/ /	2-09	2008	003 039	S/.	1.00000000000000000000	350.00	A	
Ciclo		I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas			Saldo MN	350.00	Monto Actual	350.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.						
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
034		125478	05/07/2016	/ /	9		E	1	11	2008	003 039	S/.	1.00000000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE		350.00										
Documentos B														
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa:									
066	1254	05/07/2016	JOSE PEREZ	350.00	Prod./Proy.:									
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Act/AI/Obras								
				ITF >	350.00	Función:								
						División Func:								
						Grupo Func:								
						Meta:								

Se utiliza en documento A el código 034: papeleta de depósito y en documento B el código 066 recibo de ingreso



---

## CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS INCORRECTOS

---

# 1. ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE ANTERIORES.

## EJERCICIOS

SIAF 2015 - Release 16.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 000046 N

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000046	MEF-ADMINISTRACION GENERAL												
0000016180		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
A		Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERATIVO												
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE												
Fase Contractual		Area	0000	MEF-ADMINISTRACION GENERAL												
		Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Última Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
I	D	-	000		31/12/2015	/ /	2-09	S./	1.0000000000000000	50610.79	A					
I	R	-	127	12	31/12/2015	/ /	2-09	2003 000 006	S./	1.0000000000000000	50610.79	A				
Ciclo		Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas			DIFERENCIAL CAMBIARI	Saldo MN	0.00	Monto Actual	0.00		
Cod. Serie		Documento A	Número	Fecha	Última Fecha	Proveed./Cliente	Entidad			Corri	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
121		12	15/04/2016	/	9	Tipo / RUC	Recíproca			FF/Rb	Proy.	TPTR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Documentos A										2 09	000	E 0 11	2003	000 006	S./	1.0000000000000000
Documentos B		Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Meta			Cadena Programática	Monto					
Cta. Transf. >		Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total				Programa:						
				ITF >		0.00				Prod./Proy.:						
										Act/Al/Obras:						
										Función:						
										División Func:						
										Grupo Func:						
										Meta:						

Estas anulaciones no se deben realizar por:

- El presupuesto es Anual
- Al final el ejercicio no van anulaciones con fecha del siguiente ejercicio
- Ni en la fase determinado ni recaudado.
- Las anulaciones sólo se deben realizar dentro del ejercicio presupuestal

# 1. ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE ANTERIORES – MÓDULO EJERCICIOS CONTABLE

SIAF 2010 - Release 10.01.01 - [ Módulo Contable - Ejecutoria ] 000040 MIE

sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000016180 T.Operación : Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS F.Contractual : -

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Abro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I	D	SIN DOCUMENTO		31/12/2015	-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79 Op.Inicial
I	D	DOCUMENTO INTERNO		15/04/2016	-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79 Anulación
I	R	LIQUIDACION POR DIFE	12	31/12/2015	-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79 Op.Inicial
I	R	DOCUMENTO INTERNO	12	15/04/2016	-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79 Anulación

Nota : DIFERENCIAL CAMBIARIO 2015 Cta. Cte. : 2003 000 006 Documento B : 121 15/04/2016

Clasificador	Monto en M.N
1.5.1 1. 399	50,610.79

Cuenta Descripción Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos....

Aceptar

Este error impide la contabilización del registro.  
Al validar en procesos contable lo presenta como expediente por contabilizar

## 2. ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – REGISTRO INCORRECTO

SIAF 2015 - Release 16.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 000046 M

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000046 MEF-ADMINISTRACIÓN	Destino/Origen	005000 MEF-TELECOMUNICACIONES	Tipo Operación YT		INGRESOS TRANSFER		Exp. Encargo	Secuencia Fase			
0000001072						Mod. Fin. Temporal		Mod. APLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001 Op. Inicial	0002 Anulación	
						Fase Contractual		Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL		Datos del Contador				
I	D	-	000			09/02/2015	/ /	2-09		S/.	1.0000000000000000	-430.20	A	
I	R	-	009	71905		11/02/2015	/ /	2-09	2001 001 007	S/.	1.0000000000000000	-430.20	A	
Ciclo		I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro		Notas	SUMA QUE SE GIRA SEC	Saldo MN	0.00	Monto Actual	0.00
Documento A				Mejor Fecha		Proveed./Cliente	Entidad		Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Fecha		Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121		71905	15/04/2016	/ /		9		2 09	000		E 0 11	2001 001 007	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
1.9.11.11		SALDOS DE BALANCE		430.20										
Documentos B		Cod. Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto		Programa:				
Cta.	Transf. >									Prod./Proy:				
Año		Bco.		Cta.		Motivo		Afecto	Total	Act/AI/Obras:				
de Pago >						ITF >			0.00	Función:				

1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE 430.20

Documentos B

Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 0.00

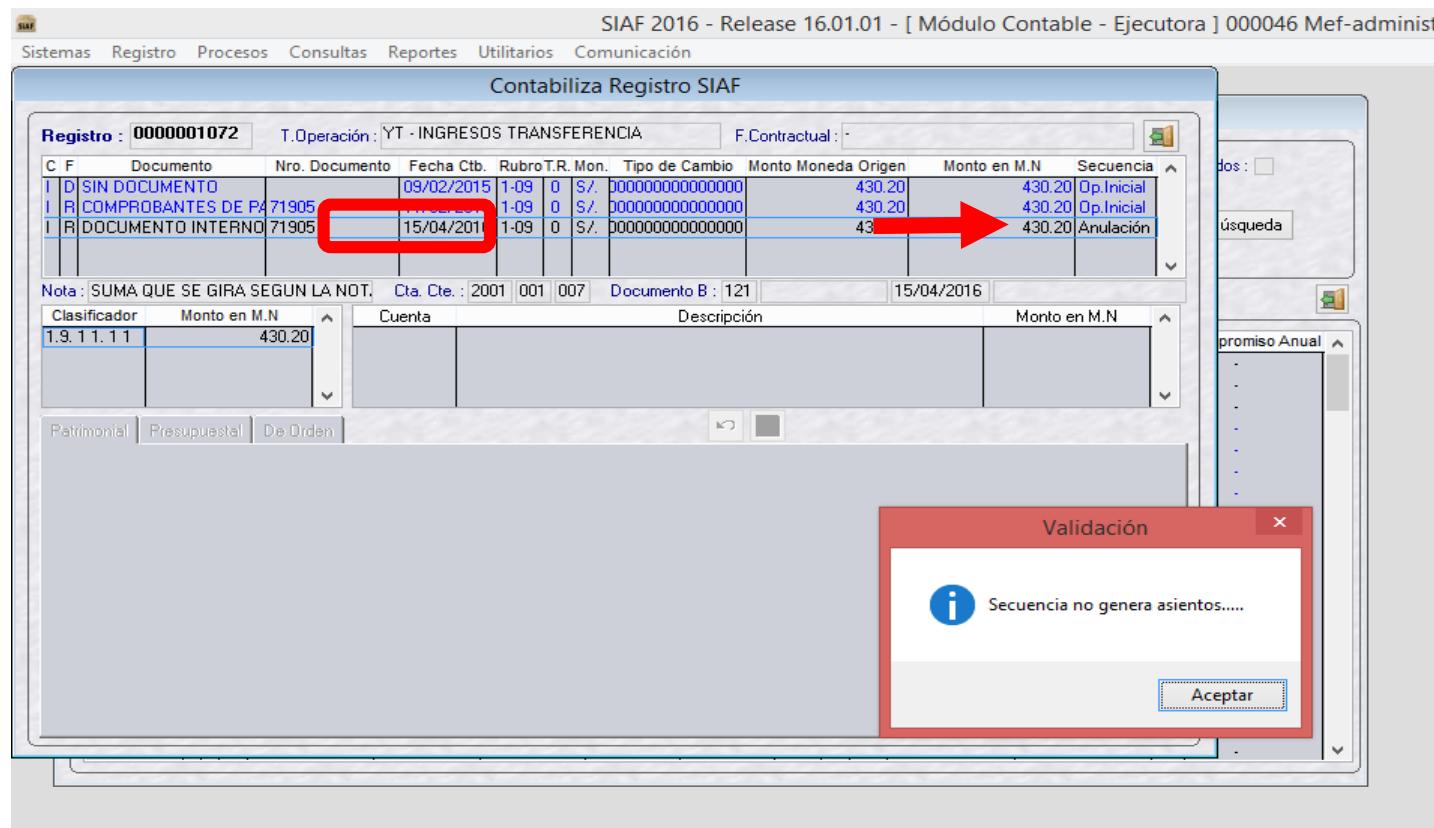
Transf. > ITF >

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

No procede la anulación con fecha posterior al año en ejecución, conlleva a errores presupuestal y contables.

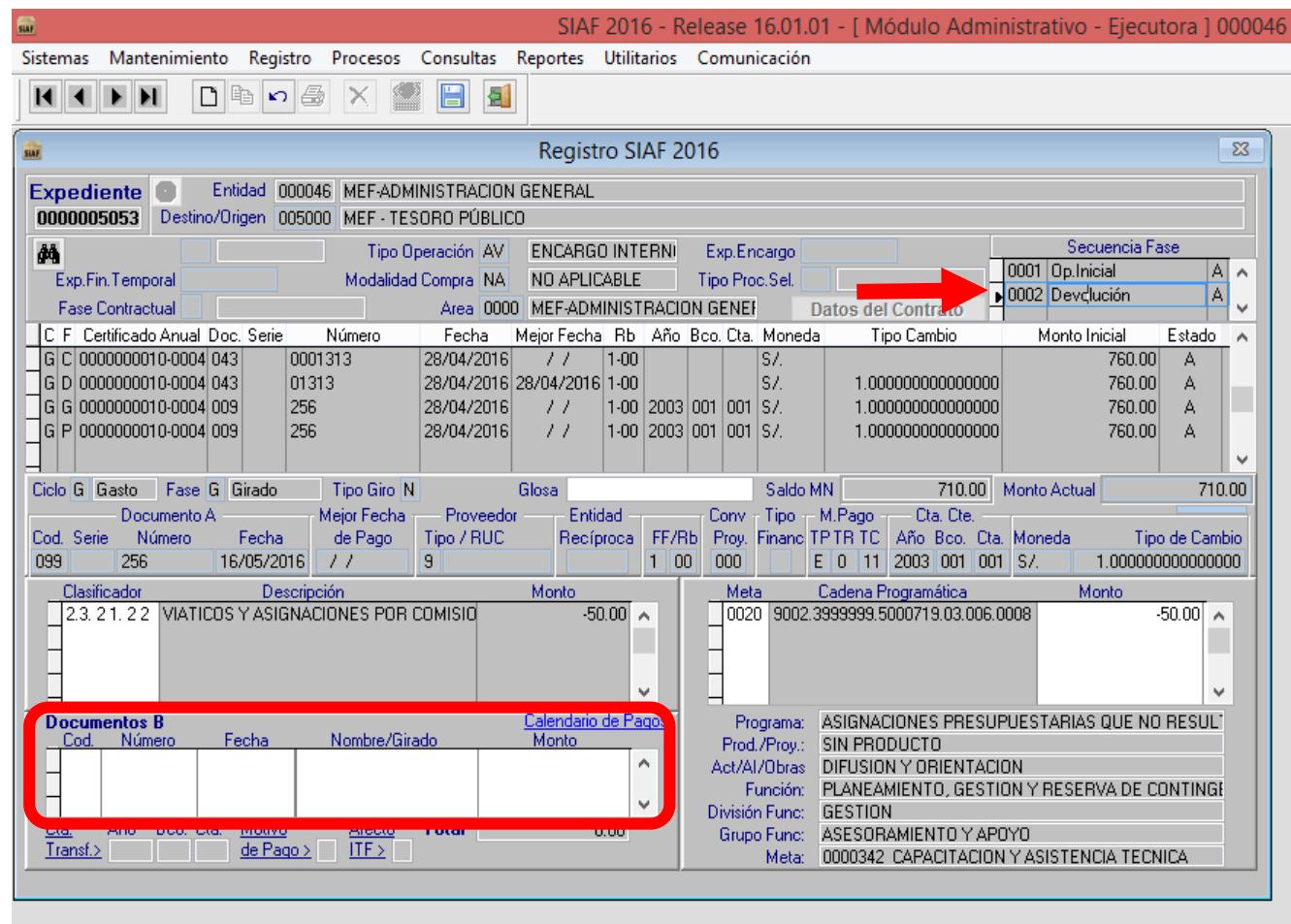
2.

## ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – REGISTRO INCORRECTO – MÓDULO CONTABLE.



No permite contabilizar

### 3. DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B.



Los que no han registrado el documento B cuando se trate de una devolución con T6, NO podrán contabilizar dicho T6.

3.

### DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B – INCIDENCIA EN EL MÓDULO CONTABLE

SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [ Módulo Contable - Ejecutora ] 000046 Mef-administrador

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Selección Criterios de Búsqueda

Registro : 0000005056  Todos  Contabilizados  No Contabilizados

Tipo Oper : (Todos)

Rubro : (Todos)

Documento : (Todos)

Mes : Mayo   Fecha Documento  Fecha Documento B

Ejecutar Búsqueda

Contabilizar Descontabilizar Registro

Registro	Fecha Documento B	Fecha Documento	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	Clasificador	Patrimonial		Monto en M.N.
									Debe	Haber	

Patrimonial: Debe   
Haber

No se visualiza el T6 para su contabilización

#### 4. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

Registro SIAF 2016

Entidad	000189	PRUEBA
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO
Exp. Fin. Temporal	YC	INGRESO - SIN CLA
Fase Contractual	NA	NO APPLICABLE
Area	0000	INSTITUTO GEOLOGICO MINE

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			06/07/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	8500.00	A
I	R	-	034		124578	06/07/2016	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	8500.00	A

**Secuencia Fase**

0001	Op.Inicial	A
------	------------	---

**Datos del Contrato**

**Insertar fase**

**Eliminar fase**

**Anulación...**

**Rebaja del Recaudado...**

**Devolución...** (highlighted)

**Habilitar envío**

**Deshabilitar envío**

**Autorización [Versión DEMO]**

**Elimina registros no enviados [P]**

**Depósito T6...**

**Documentos A**

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	FF/Rb	Com. Proj.	Proy.
034	124578		06/07/2016	/ /	9		2 09	000	

**Clasificador**

0.0.0.0.0	Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO	8500.00
-----------	--------------------------------------	---------

**Documentos B**

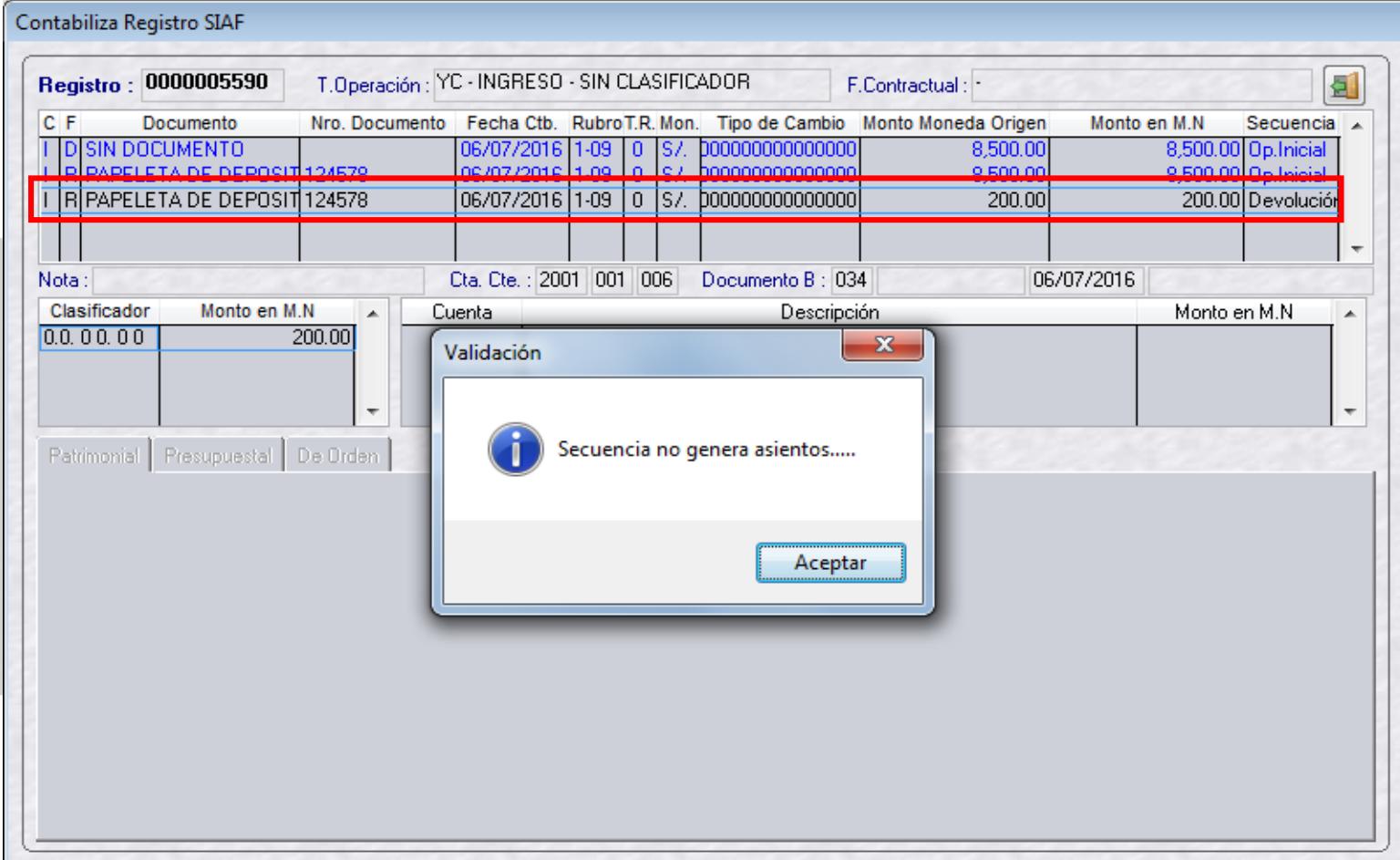
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	354698	06/07/2016	JUAN VERA	8500.00

**Total**

Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	8500.00
----------------	-----	-----------	------------------	--------------	-------	---------

Act/Al/Obras  
Función:  
División Func:  
Grupo Func:  
Meta:

#### 4. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.



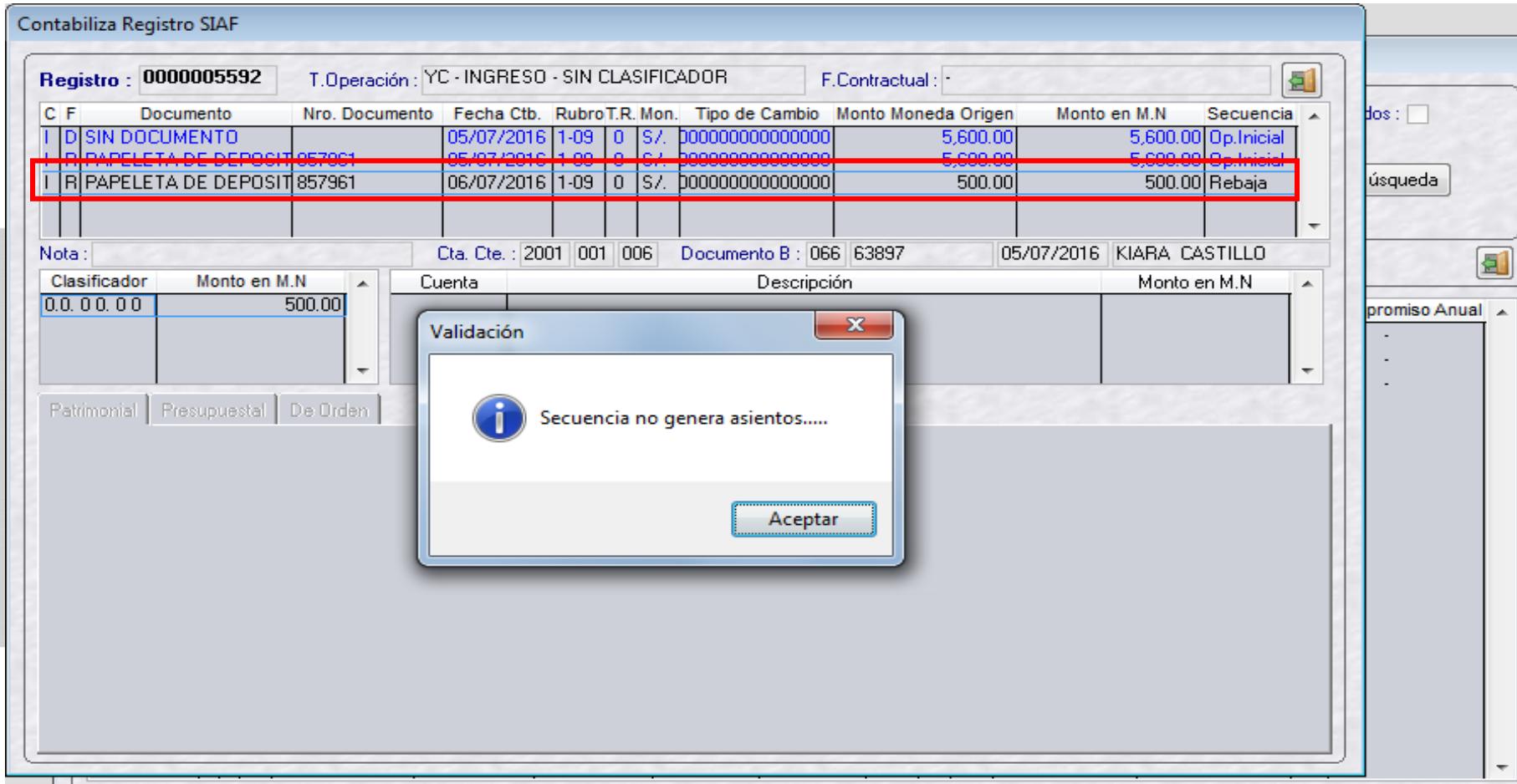
Al hacer devoluciones con clasificador cero se aprecia que el sistema no permite contabilizar el importe de S/. 200.00.

## 5. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente 0000005592	Entidad 000189 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																														
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA	Exp.Encargo	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A																													
Fase Contractual	Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.																														
	Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE	Datos del Contrato																														
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																				
I D -	000		05/07/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	5600.00	A																				
I R -	034	857961	05/07/2016	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	5600.00	A																				
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Insertar fase</p> <p>Eliminar fase</p> <hr/> <p>Anulación...</p> <p><b>Rebaja del Recaudado...</b></p> <hr/> <p>Devolución...</p> <hr/> <p>Habilitar envío</p> <p>Deshabilitar envío</p> <hr/> <p>Autorización [Versión DEMO]</p> <hr/> <p>Elimina registros no enviados [P]</p> <hr/> <p>Depósito T6...</p> </div>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Saldo MN</td> <td>5600.00</td> <td>Monto Actual</td> <td>5600.00</td> </tr> <tr> <td>onv</td> <td>Tipo M.Pago</td> <td>Cta. Cte.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proy.</td> <td>Financ</td> <td>TPTR TC</td> <td>Año Bco. Cta.</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>E 0 11</td> <td>2001 001 006</td> <td>Moneda S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tipo de Cambio 1.0000000000000000</td> </tr> </table>													Saldo MN	5600.00	Monto Actual	5600.00	onv	Tipo M.Pago	Cta. Cte.		Proy.	Financ	TPTR TC	Año Bco. Cta.	000	E 0 11	2001 001 006	Moneda S/.	Tipo de Cambio 1.0000000000000000			
Saldo MN	5600.00	Monto Actual	5600.00																													
onv	Tipo M.Pago	Cta. Cte.																														
Proy.	Financ	TPTR TC	Año Bco. Cta.																													
000	E 0 11	2001 001 006	Moneda S/.																													
Tipo de Cambio 1.0000000000000000																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Meta</td> <td>Cadena Programática</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													Meta	Cadena Programática	Monto																	
Meta	Cadena Programática	Monto																														
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Programa:</p> <p>Prod./Proy.:</p> <p>Act/Al/Obras</p> <p>Función:</p> <p>División Func:</p> <p>Grupo Func:</p> <p>Meta:</p> </div>																																

## 5. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO



Al hacer rebajas con clasificador cero se aprecia que el sistema no permite contabilizar la rebaja por el importe de S/. 500.00.

**6. NO HACER REBAJAS EN INGRESOS CON CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES.**

SLAF Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000189	PRUEBA											
<b>0000015481</b>	Destin./Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC											
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE											
	Area	0000	INSTITUTO GEOLOGICO MINE											
Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	R	-	034	D-03	02/12/2015	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	209.00	A
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente		Nota		Cta. Cte.				Monto Actual	Monto
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		9							209.00	209.00	
Clasificador				Descripción		Mo		Año Bco. Cta. Moneda				Tipo de Cambio		
1.3.2 7.1 4 RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELAC								2001	001	006	S/.	1.0000000000000000		
Documentos B								Programática				Monto		
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Mo									
066	0432298	02/12/2015	BANCO DE LA NACION											
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	209.00				Función:			
Transf. >				de Pago >	ITF >						División Func:			
											Grupo Func:			
											Meta:			

Insertar fase

Eliminar fase

Anulación...

**Rebaja del Recaudado...**

Devolución...

Habilitar envío

Deshabilitar envío

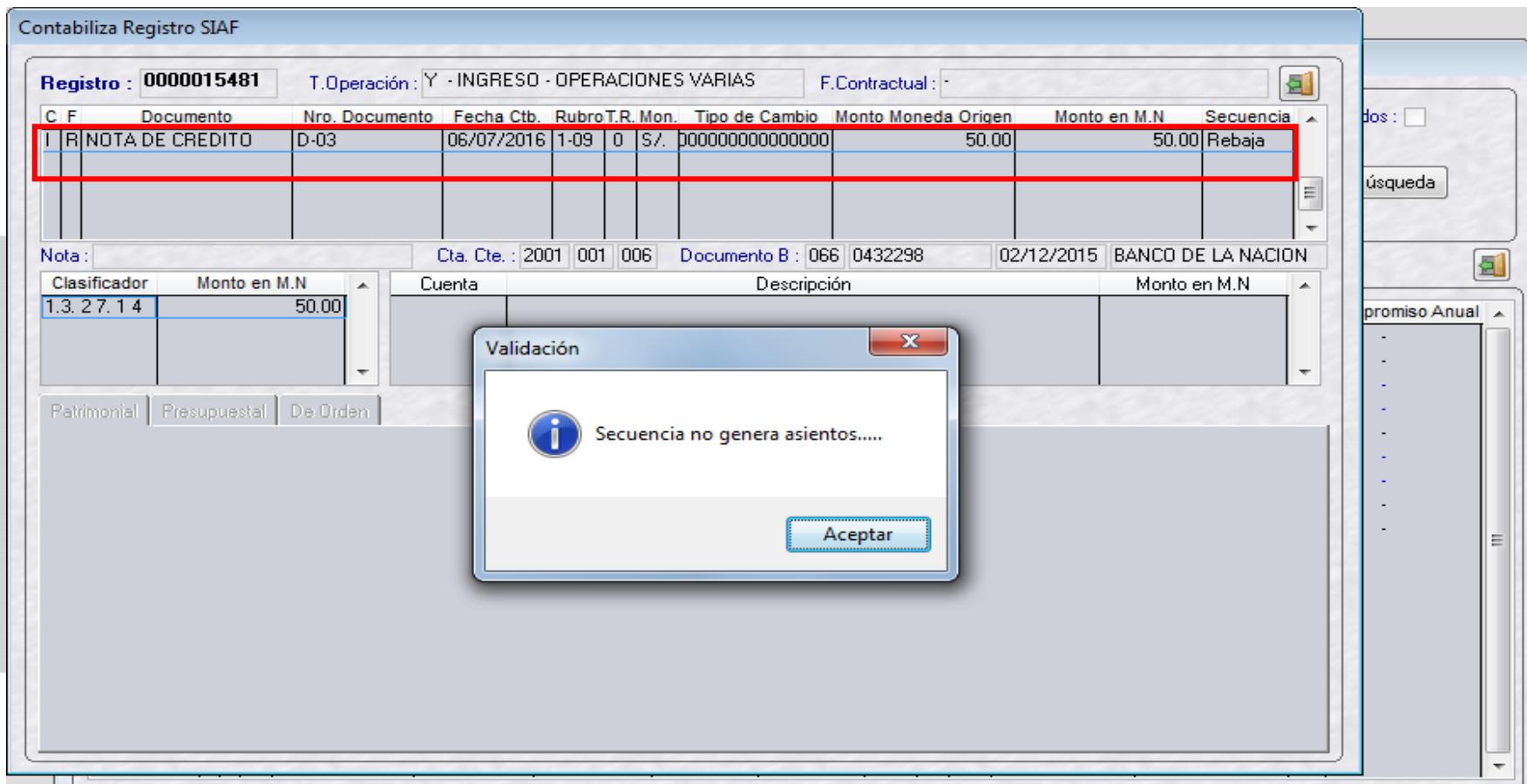
Autorización [Versión DEMO]

Elimina registros no enviados [P]

Depósito T6...

## 6.

## NO HACER REBAJAS EN INGRESOS CON CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES.



Al hacer rebajas con clasificador presupuestario de ingresos de ejercicios anteriores se aprecia que el sistema no permite contabilizar la rebaja por el importe de S/. 50.00.



# CALENDARIO DE PAGOS

Econ. Oriol Olórtegui Vergara  
Expositor



# OBJETIVO

Al finalizar la capacitación los participantes conocerán el procedimiento de la Programación del Calendario de Pagos para la asignación de los recursos a cargo de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# PROGRAMACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS

Sistemas Mantenimiento

Registro

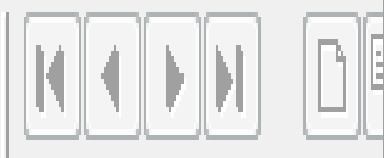
Procesos

Consultas

Reportes

Utilitarios

Comunicación



Certificación y Compromiso Anual

Registro SIAF

Modificaciones SIAF

Programación Mensual de Pagos

Calendario de Pagos Mensuales

Rendiciones y Reasignaciones

Firmas Electrónicas

Documentos Emitidos

Ampliación de Calendario de Pagos Mensual

# PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Programación - Mes Abril

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción
00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
09	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
09	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
►	09	5	2	3 BIENES Y SERVICIOS

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
09	5	2	1	25 697 301.00	6 538 951.00	19 158 350.00	0.00
09	5	2	2	275 676.00	69 745.00	205 931.00	0.00
►	09	5	2	3 51 340 132.00	13 219 797.00	38 120 335.00	0.00
09	5	2	5	273 128.00	273 128.00	0.00	0.00

Rubro : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
Categoria : GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : BIENES Y SERVICIOS

2

1

3

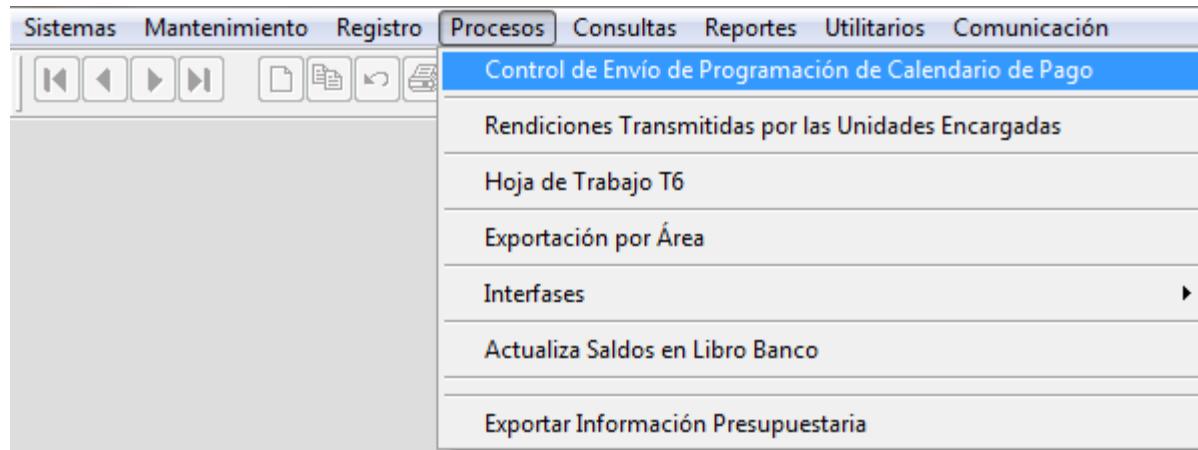
Calend.TR

Programación / Factor Calendario de Pagos %

	Programación	Factor	Calendario	de Pagos	%
Enero	4 512 969.00				100.0
Febrero	4 353 414.00				100.0
Marzo	4 353 414.00				100.0
Abri	4 353 414.00				100.0
Mayo	4 353 414.00				100.0
Junio	4 353 414.00				100.0
Julio	4 353 414.00				100.0
Agosto	4 353 414.00				100.0
Setiembre	4 353 414.00				100.0
Octubre	4 353 414.00				100.0
Noviembre	4 353 414.00				100.0
Diciembre	3 293 023.00				100.0
Total	51 340 132.00				

Ver Detalle

# PROCESAR Y HABILITAR



Programación de Calendario de Pagos

Cancelar Cierre

Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01	N	// : : AM	P	// : : AM
02	N	23/01/2017 03:13:02 PM	T	23/01/2017 05:20:41 PM
03	N	21/02/2017 06:31:58 PM	T	21/02/2017 06:31:01 PM
04	S	// : : AM	P	// : : AM
05	N	// : : AM	P	// : : AM
06	N	// : : AM	P	// : : AM
07	N	// : : AM	P	// : : AM
08	N	// : : AM	P	// : : AM
09	N	// : : AM	P	// : : AM
10	N	// : : AM	P	// : : AM
11	N	// : : AM	P	// : : AM
12	N	// : : AM	P	// : : AM

Habilitar envío

Deshabilitar envío

# CALENDARIO DE PAGOS

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2017

<b>Expediente</b>	Entidad 001275 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO			
00000000690	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO			
Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO P Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 ORGANISMO SUPERVISOR DE				
Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A				
Datos del Contrato				
C F Certificado Anual	Doc. Serie Número Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 00000000387-0002 043	036 15/03/2017 15/03/2017 2-09	S/. 1.000000000000000000	860.00	A
G D 00000000387-0002 043	036 15/03/2017 15/03/2017 2-09	S/. 1.000000000000000000	860.00	A
G G 00000000387-0002 009	1170 16/03/2017 / / 2-09 2013 001 011 S/. 1.000000000000000000	860.00	860.00	A
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N Glosa VIATICOS PARA REEMPI	Saldo MN 860.00	Monto Actual 860.00	
Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca Conv	Monto Pago Cta. Cte.			
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC FF/Rb Proy. Financ	TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio			
009 1170 16/03/2017 / / 9 2 09 000 E 7 11 2013 001 011 S/. 1.000000000000000000				
Clasificador Descripción Monto	Meta Cadena Programática Monto			
2.3. 21. 21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 200.00	0017 0034.3000001.5004080.03.004.0004 200.00			
2.3. 21. 22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO 660.00				
<b>Saldos de Calendario de Pago - Marzo</b>				
Rb Cat Gn M/Pago	Calendario	Girado	Documentos B	
09 5 23 E 7 11	8,866,383.00	6,843,093.66	Saldo 2,023,289.34	

Programa: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES  
 Prod./Proy.: ACCIONES COMUNES  
 Act/AI/Obras: IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS O  
 Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGE  
 División Func: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 Grupo Func: RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  
 Meta: 0106478 IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS I

# AMPLIACION DEL CALENDARIO DE PAGOS

Solicitud de Ampliación de Calendario de Pagos

Nota :	0002	Estado de Registro :	P	
Mes :	03 Marzo	Monto :		
Rubro :	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Fecha Registro :	19/04/2017			
Justificación :				

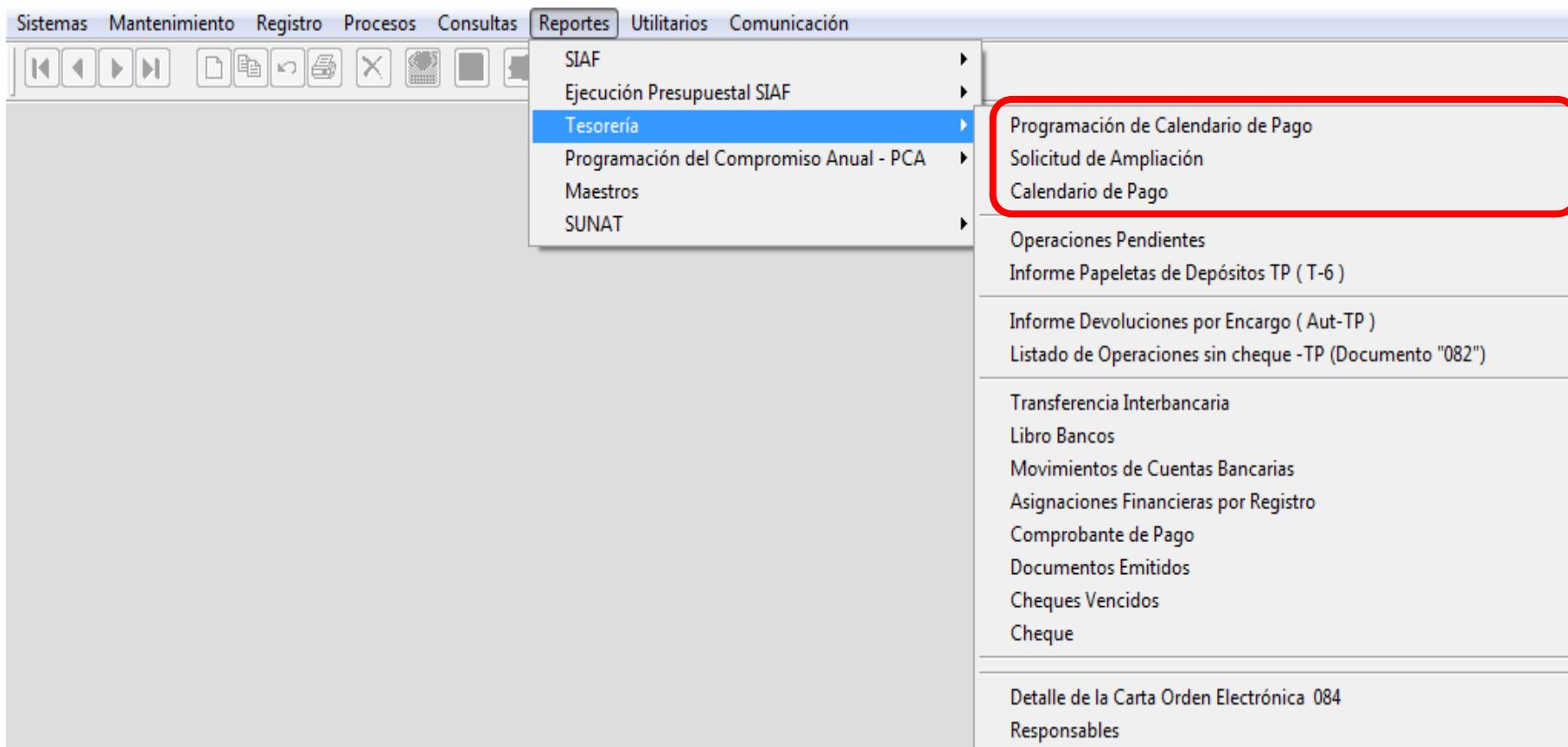
Rubro/Genérica del Gasto/Tipo de Pago/Tipo Recurso

RB	CG	TT	GG	TP	TR	Devengado (a)	Calendario (b)	Solicitado (c)	Saldo (d) = (a-b-c)	Monto Aprobado	Monto Solicitado
09	5	2	1	E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	5	2	1	E	7	5,214,219.43	6,538,951.00	0.00	-1,324,731.57	0.00	0.00
09	5	2	2	E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	5	2	2	E	7	59,461.53	69,745.00	0.00	-10,283.47	0.00	0.00
09	5	2	3	E	0	0.00	4,353,414.00	0.00	-4,353,414.00	0.00	0.00
09	5	2	3	E	7	7,182,080.10	8,866,383.00	0.00	-1,684,302.90	0.00	0.00
09	5	2	5	E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	5	2	5	E	7	250,523.94	273,128.00	0.00	-22,604.06	0.00	0.00
<b>Totales:</b>						0.00	-7,599,037	0.00	0		

Rubro : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
Categoría de Gasto : GASTOS CORRIENTES  
Tipo de Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica de Gasto : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  
Tipo de Pago : EFECTIVO  
Tipo de Recurso : NORMAL

# REPORTES

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas **Reportes** Utilitarios Comunicación



SIAF  
Ejecución Presupuestal SIAF  
**Tesorería**  
Programación del Compromiso Anual - PCA  
Maestros  
SUNAT

Programación de Calendario de Pago  
Solicitud de Ampliación  
Calendario de Pago

Operaciones Pendientes  
Informe Papeletas de Depósitos TP (T-6)

Informe Devoluciones por Encargo (Aut-TP)  
Listado de Operaciones sin cheque - TP (Documento "082")

Transferencia Interbancaria  
Libro Bancos  
Movimientos de Cuentas Bancarias  
Asignaciones Financieras por Registro  
Comprobante de Pago  
Documentos Emitidos  
Cheques Vencidos  
Cheque

Detalle de la Carta Orden Electrónica 084  
Responsables

# REPORTES

SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 17.02.00

Fecha : 19/04/2017  
Hora : 10:24:44  
Pag.: 2 de 2

## CALENDARIO DE PAGO POR CATEGORIA, GENERICA DEL GASTO Y MEDIO DE PAGO

AL MES DE MARZO DE 2017

SECTOR :09 |

PLIEGO :059 |

EJECUTORA :001 |

CATEGORIA RUBRO	MEDIO DE PAGO	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	E 0 11	150,771	0	0	0	0	0	0	0	150,771
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 7 11	6,538,951	69,745	0	0	0	0	0	0	6,608,696
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 0 11	0	0	4,353,414	0	0	0	0	0	4,353,414
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 7 11	0	0	8,886,383	0	273,128	0	0	0	9,139,511
6 GASTOS DE CAPITAL										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 7 11	0	0	0	0	0	216,200	0	0	216,200
TOTAL MARZO		6,689,722	69,745	13,219,797	0	273,128	216,200	0	0	20,468,592

# REPORTE

SIAF - Módulo Administrativo  
Versión 17.02.00

Fecha : 19/04/2017  
Hora : 11:40:44  
Pag.: 1 de 1

## NOTA DE AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS - 2017

### NOTA N° 0001 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :09

PLIEGO :059

EJECUTORA :001

MES : FEBRERO

ESTADO : APROBADO

FECHA DE REGISTRO : 13/02/2017

FECHA APROBACION : 14/02/2017

JUSTIFICACIÓN : PAGO DE ARBITRIOS E IMPUESTO PREDIAL INMUEBLES OSCE.

FF RB CG GE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES	147,118	147,118
2.5 OTROS GASTOS	147,118	147,118
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>147,118</b>	<b>147,118</b>

# PROCESO DE PROGRAMACION DE CALENDARIO DE PAGOS



# CONSIDERACIONES

- Es un trabajo de equipo planificado.**
- Es el monto límite mensual que la DGETP autoriza a favor de las entidades con la finalidad de efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas.**
- Se autoriza por fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA).**
- La Programación de Calendario de Pagos se aprueba hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional.**
- La Ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento es hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado.**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **REDISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS**

# REDISTRIBUCION DEL CALENDARIO DE PAGOS

<http://apps2.mef.gob.pe/appDntp/index.jsp>

 **Inicio de Sesión**

Usuario:

Contraseña:



[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

# REDISTRIBUCION DEL CALENDARIO DE PAGOS

## Redistribución del Saldo del Calendario de Pago



**Año:**  **Mes:**  **Entidad:**  **Rubro:**

**Detalle** **Actualizar**

Estimado Usuario, por favor lea las siguientes instrucciones:

- Presione el botón 'Actualizar', antes y después de Redistribuir el Saldo del Calendario de Pago.
- Presione el botón 'Detalle' para visualizar el Calendario del Rubro elegido.
- La redistribución se realiza por el total del Saldo del Calendario de Pago.
- Luego de guardar los cambios, no podrá realizar modificaciones.

### Detalle del Calendario de Pago

CG	TT	GN	NOMBRE GN			TP	TR	TC	MONTO CALENDARIO	MONTO GIRADO	SALDO	REDISTRIBUIR
5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			E	0	11	0.00	0.00	0.00	
5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			E	C	11	167,865.00	32,140.36	135,724.64	
5	2	3	BIENES Y SERVICIOS			E	0	11	0.00	0.00	0.00	
5	2	3	BIENES Y SERVICIOS			E	C	11	512,238.00	270,461.12	241,776.88	
5	2	5	OTROS GASTOS			E	0	11	0.00	0.00	0.00	
5	2	5	OTROS GASTOS			E	C	11	400.00	0.00	400.00	
6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			E	0	11	0.00	0.00	0.00	
6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			E	C	11	2,700.00	0.00	2,700.00	

### LEYENDA DE COLORES

- 1 Tipos de Recursos no tienen saldos del calendario de pagos.
- 2 Tipos de Recursos no pueden ser redistribuibles.
- 3 Tipos de Recursos si pueden ser redistribuibles.

### LEYENDA DE ABREVIATURAS

- RB: Rubro
- CG: Categoría Gasto
- TT: Tipo Transacción
- GN: Genérica
- TP: Tipo de Pago
- TR: Tipo de Recurso
- TC: Tipo de Compromiso



# **CUT - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS**

Econ. José Ramirez Guerrero  
Expositor



## OBJETIVO

AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONCERÁN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y EL PROCEDIMIENTO DEL TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# CUENTA ÚNICA DE TESORO - CUT

**NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE  
TESORERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL  
EJERCICIO 2013  
(R.D. N° 063-2012-EF/52.03)**

## **R.D. N° 063-2012-EF/52.03**

De acuerdo al Artículo 1° de la citada norma, los RDR de las entidades del Gobierno Nacional y Regional deben centralizarse en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT).

Las UEs seguirán utilizando la Cuenta Central de RDR como Recaudadora.

Las UEs continuarán registrando los Ingresos captados y depositados en los plazos indicados en la normativa del Órgano Rector, sea en la Cuenta Central RDR o en las Cuentas Recaudadoras (Cuentas adicionales) autorizadas por la DGETP, sea en el Banco de la Nación o en otros bancos.

## **Centralización en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) para las entidades del Gobierno Nacional y Regional.**

A partir del ejercicio 2013 para gastar el Rubro 09 RDR se utilizará la CUT, y se utilizará la **chequera de Recursos Ordinarios (RO)**.

### **Traslado de la RDR a la CUT (R.D. 063-2012-EF/52.03)**

- Dentro de las 24 horas de la recaudación y/o disponibilidad debe depositarse a la CUT.
- Se entiende por “disponibilidad” cuando la entidad encuentra factible el traslado de la RDR a la CUT.
- El monto de los RDR, no ejecutados al 31 de Diciembre de cada año, centralizado en la CUT genera “Saldos de Balance”.

## Traslado de la RDR a la CUT (R.D. 063-2012-EF/52.03)

Acciones en el Área de Tesorería

### 1.- Matricular cuenta bancaria para gastos de RDR de la CUT.

- LA UE en el MÓDULO ADMINISTRATIVO, opción MANTENIMIENTO debe matricular la misma cuenta de R.O. vinculándola con el RUBRO 09.

Cuentas Bancarias										
Ejecutora										
	Banco	Nombre								
	000	SIN BANCO								
►	001	BANCO DE LA NACION								
	002	BANCO CONTINENTAL								
	003	BANCO DE CREDITO								
Año Cta.	Cta.	Número	Moneda	Ori.	RB	Tipo Cta.	Prov.	E	EE	
2012	001	0068-311020	S/.	1	00	T	000	A	T	
2012	002	0068-311012	S/.	1	09	C	000	A	T	
2013	003	0068-311020	S/.	1	09	T	000	A	T	
2013	004	068-332478	S/.	1	13	C	000	A	T	
2013	005	068-330785 (LEY 28015 MYPE)	S/.	1	88	C	000	A	T	
2014	006	0068-311020 (CANON Y REGALIAS)	S/.	1	18	T	000	A	T	
2014	007	00-068-348188 (SENTENCIAS JUDI	S/.	1	88	C	000	A	T	

2. Se matricula en forma automática cuenta bancaria Banco: 999 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, 2013 999 999, para ingresos a la CUT.

### 3. Traslado del RDR de su cuenta recaudadora a la CUT (GN / GR).

Para efectos del PAGO de obligaciones afectadas al Presupuesto Institucional con cargo a la fuente RDR la UE, debe trasladar los montos desde la cuenta Central RDR a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), registrando en el SIAF una operación de Ingreso-Gasto (Y/G)

**Gastos** se empleará el Código 000000 Div. 244 Traslado de la RDR a la CUT y Tipo de Recurso (T/R) “0”

Para registrar el **Ingreso** se empleará el Código 000000 Div 486 Recursos Directamente Recaudados entregados a la CUT y Tipo de Recurso (T/R) “7”, GG doc. A=099, Banco 2013 999 999 (automático) se utilizará el a fin de realizar la transferencia a la CUT.

El Código del concepto del depósito T-6 será 515 Depósitos a la CUT por FF distintos a Recursos Ordinarios – Tesoro Público.

### **3- Traslado del RDR de su cuenta recaudadora a la CUT.**

#### **CONSIDERACIONES ADICIONALES**

De acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería, la recaudación de ingresos debe ser trasladada a la CUT dentro de las 24 horas siguientes de haber sido percibidos o de haberse establecido que el monto a ser transferido se encuentra disponible de manera que se garantice la puntualidad en la atención de los pagos. De acuerdo a ello, es competencia y responsabilidad de la UE determinar la frecuencia y oportunidad de los depósitos a la CUT tomando criterios adicionales a la de percepción como es la necesidad de identificar la procedencia de lo captado y disponibilidad de acuerdo a los controles adoptados por la UE.

#### 4. Otorgamiento de la Asignación Financiera

Verificar que el monto trasladado a la CUT se generó la Asignación Financiera en Consultas - Asignación de Tesoro Público.

Asignación de Tesoro Público

Seleccionar Criterio de Búsqueda Mes: Enero

Rb.	Nombre	Asignación
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	44,585.77

Total: 44,585.77

TR	TC	Asignación
7	11	44,585.77

T. Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
T. Compromiso: MES VIGENTE

## REMUNERACIÓN DE INTERESES

De acuerdo a la norma los saldos de RDR que se mantiene en la CUT serán remunerados con los intereses correspondientes.

A partir del Release 13.01.01 se podrá registrar el ingreso de los intereses generados

El interés que genere la Asignación Financiera de los Rubros 07 y 18, igualmente podrá registrarse el ingreso en el SIAF.

Igualmente, podrá registrarse los Ingresos por las Asignaciones Financieras de los Rubros 07 y 18.

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Las Transferencias Financieras, son traspasos de fondos públicos entre pliegos presupuestarios sin contraprestación, para la ejecución de actividades y proyectos de los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de destino.

A partir del 2017 el SIAF implementa un nuevo procedimiento de registro de las transferencias financieras validado por la DGETP. Dicho proceso aplica a los tres ámbitos de gobierno (nacional, regional y local).

Solo las Unidades Ejecutoras autorizadas, pueden otorgar Transferencias Financieras de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Ley 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

## CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD QUE TRANSIERE

Las entidades del gobierno nacional, regional y local que otorgan transferencia financiera a partir del presente ejercicio 2017 debe registrar con Tipo de Operación TF – Transferencia Financiera Otorgada, sea cual fuere la entidad receptora de los recursos (GN, GR, GL, MANCOMUNIDAD, IVP,CENTRO POBLADO, ETC.)

Para registrar una TF es requisito que los recursos provengan de una Sub. Cta. de Gasto que sea administrada por la DGETP (CUT).

Si la entidad que transfiere tiene los recursos en una cuenta corriente (NO CUT), debe registrar el traslado de dicho recurso a la CUT tipo de operación Y/G y luego registrar la operación de transferencia (TF).

Es el caso de los GL para realizar el traslado de recursos de una cuenta de Impuestos Municipales (Rb=08) a la Cuenta Única de Tesoro Público



PERÚ

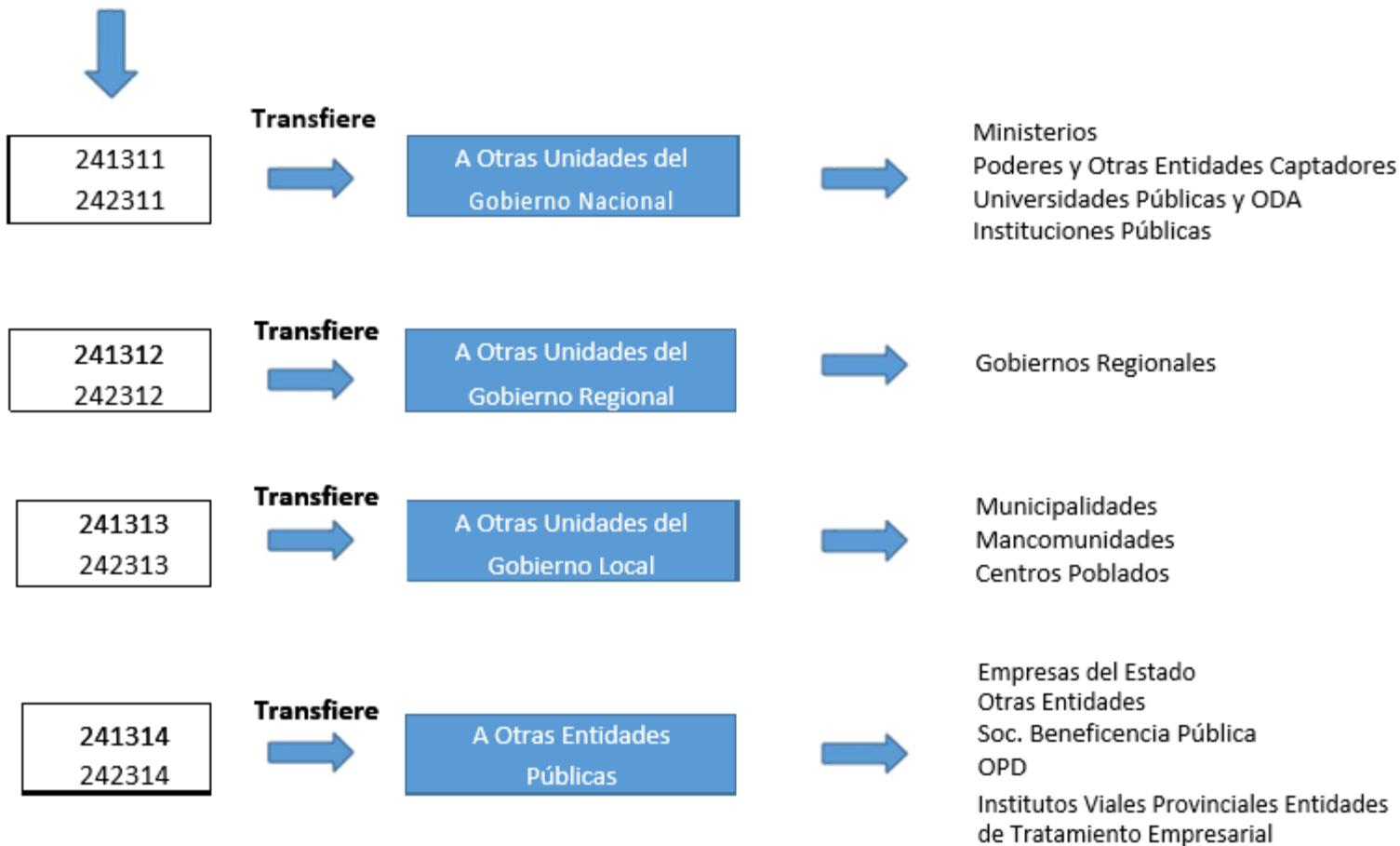
Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA**

## **MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL**

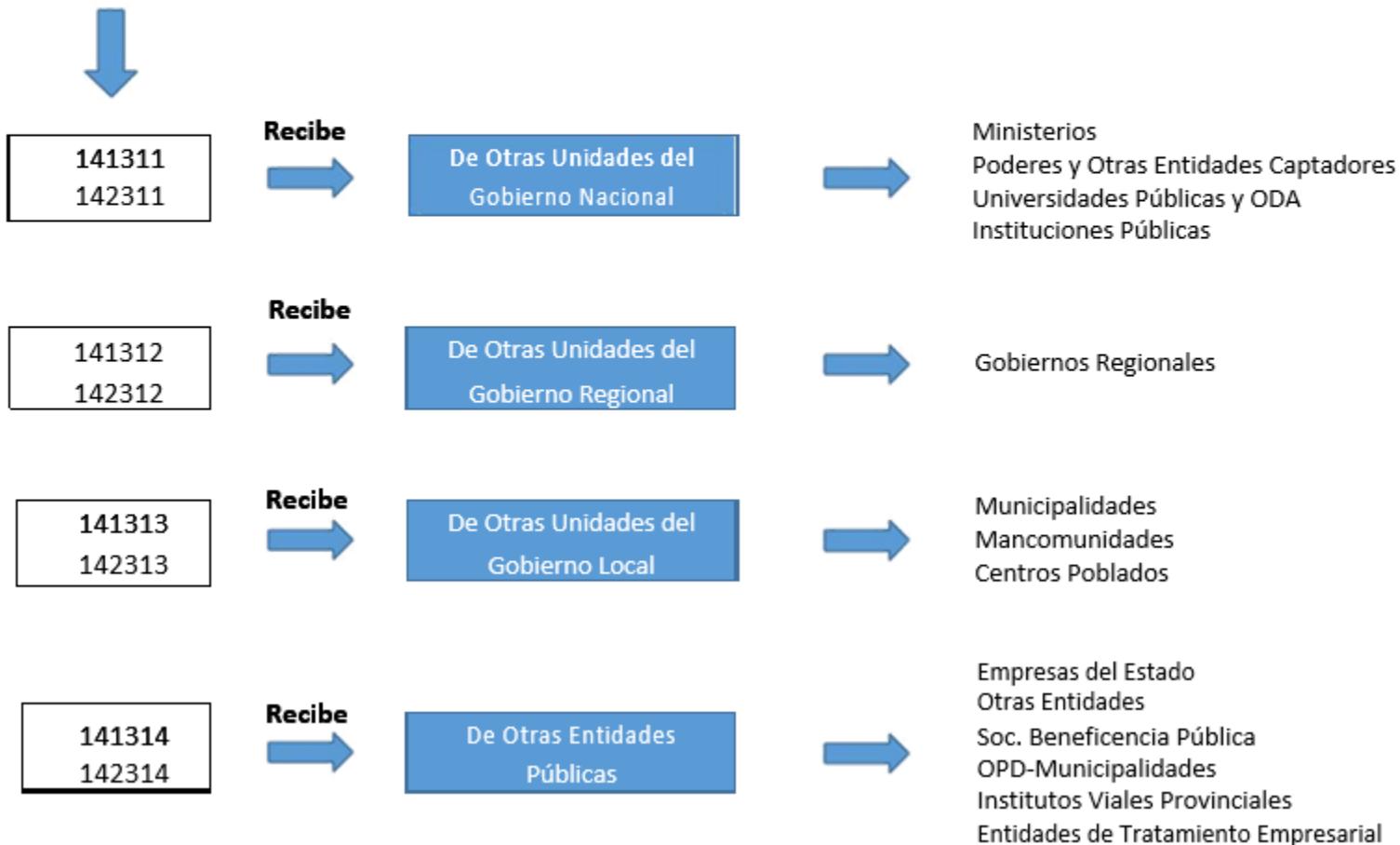
# TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

## CLASIFICADORES DE GASTO



# TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

## CLASIFICADORES DE INGRESO



## **TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (RD. Nº 074-2013-EF/52.03)**

Si la entidad que transfiere tiene los recursos en una cuenta corriente (NO CUT), debe registrar el traslado de dicho recurso a la CUT tipo de operación Y/G y luego registrar la operación de transferencia (TF).

Es el caso de los GL para realizar el traslado de recursos de una cuenta de Impuestos Municipales (Rb=08) a la Cuenta Única de Tesoro Público.

Procedimiento para realizar el traslado de recursos de una cuenta de Impuestos Municipales a la Cuenta Única de Tesoro Público

# TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (RD. N° 074-2013-EF/52.03)

## 1.- TIPO DE OPERACIÓN YG : OPERACIÓN DE GASTO / INGRESO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente Entidad 301280 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
0000001417 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACIÓN GASTO/IR Exp. Encargo Secuencia Fase  
Modulidad Compra NI NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Fase Contractual Area 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
G	C	-	000			23/03/2017	23/03/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	D	-	000			23/03/2017	23/03/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	G	-	009		00853-2017	23/03/2017	/	5-08	2009	002	040	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	D	-	000			23/03/2017	/	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	R	-	099		00002-2017	23/03/2017	/	5-08	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas POR EL CARGO DE LA T Saldo MN 0.00 Monto Actual 62499.00  
Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte.  
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproco FF/Rb Proy. Financ T PTR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio  
000 23/03/2017 23/03/2017 9 5 08 000 E 0 11 S/.

Clasificador Descripción Monto  
0.0.0.0.0 Div.:558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS 62499.00

Meta Cadena Programática Monto  
0000 0000.0000000.0000000.00.000.0000 62499.00

Saldos de Presupuesto Programa: SIN PROGRAMA  
Rb Clasificador Compromiso Anual Modif.Pend. Comprometido Saldo  
Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO  
Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO  
Función: FUNCION GENERICA  
División Func: PROGRAMA GENERICO  
Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO  
Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

GC documento A=000 Rb=08 TR=0

Clasificador 0 Div. 558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES A LA CUT

# TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (RD. N° 074-2013-EF/52.03)

## 1.- TIPO DE OPERACIÓN YG : OPERACIÓN DE GASTO / INGRESO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

**Expediente** Entidad 301280 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
0000001417 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

		Tipo Operación YG	OPERACION GASTO/IN	Exp. Encargo			Secuencia Fase						
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial					
Fase Contractual		Area	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
G	C	-	000		23/03/2017	23/03/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	D	-	000		23/03/2017	23/03/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	G	-	009	00853-2017	23/03/2017	/ /	5-08	2009	002 040	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	D	-	000		23/03/2017	/ /	5-08			S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	R	-	099	00002-2017	23/03/2017	/ /	5-08	2013	999 999	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas POR EL CARGO DE LA T Saldo MN 0.00 Monto Actual 62499.00

Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Saldo MN	0.00	Monto Actual	62499.00	
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Tipo Financ	M.Pago	Cta. Cte.
000			23/03/2017	23/03/2017	9	5 08	000	E 0 11	

Clasificador	Descripción	Monto	Monto
0.0.0.0.00	Div.:558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTO	62499.00	62499.00

**Documentos COA [SUNAT] / Rendición**

Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl.Impuestos] 0.00					

Programa: SIN PROGRAMA  
 Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO  
 Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO  
 Función: FUNCION GENERICA  
 División Func: PROGRAMA GENERICO  
 Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO  
 Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

GD documento A=000 Rb=08 TR=0

Clasificador 0 Div. 558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES A LA CUT

# TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (RD. N° 074-2013-EF/52.03)

## 1.- TIPO DE OPERACIÓN YG : OPERACIÓN DE GASTO / INGRESO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

**Expediente** Entidad 301280 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
0000001417 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación YG** OPERACIÓN GASTO/IT **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**  
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** 0001 Op. Inicial A

**Fase Contractual** **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
G	C	-	000		23/03/2017	23/03/2017	5-08			S/.	1.000000000000000	62499.00	A
G	D	-	000		23/03/2017	23/03/2017	5-08			S/.	1.000000000000000	62499.00	A
G	G	-	009	00853-2017	23/03/2017	/ /	5-08	2009	002 040	S/.	1.000000000000000	62499.00	A
I	D	-	000		23/03/2017	/ /	5-08			S/.	1.000000000000000	62499.00	A
I	R	-	099	00002-2017	23/03/2017	/ /	5-08	2013	999 999	S/.	1.000000000000000	62499.00	A

**Ciclo G** Gasto Fase G Girado **Tipo Giro N** **Glosa** POR EL CARGO DE LA T **Saldo MN** 62499.00 **Monto Actual** 62499.00

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv.	Tipo	M. Pago	Cl. Cl.	Saldo MN	Monto Actual
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda	
009	00853-2017	23/03/2017	/ /	9	5 08	000	E 0 11	2009 002 040 S/.	1.000000000000000

**Clasificador** **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Programática** **Monto**

0.0.0.0.0	Div.:558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS	62499.00	0000	0000.0000000.0000000.00.000.0000	62499.00

**Documentos B** **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	00042880	23/03/2017	BANCO DE LA NACION 1	62499.00

**Datos de Pago** **Monto**

Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
Transf. >			ITF >		62499.00

**Programa:** SIN PROGRAMA  
**Prod./Proy.:** ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO  
**Act/AI/Obras:** COMPONENTE GENERICO  
**Función:** FUNCION GENERICA  
**División Func.:** PROGRAMA GENERICO  
**Grupo Func.:** SUB PROGRAMA GENERICO  
**Meta:** 0000000 FINALIDAD GENERICA

GG documento A=009 Rb=08 TR=0

Clasificador 0 Div. 558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES A LA CUT

Cta. Cte. Rb=08

# TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (RD. N° 074-2013-EF/52.03)

## 1.- TIPO DE OPERACIÓN YG : OPERACIÓN DE GASTO / INGRESO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente Entidad 301280 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
0000001417 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACIÓN GASTO/IN

Secuencia Fase

0001 Op.Inicial A

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

Fase Contractual 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
G	C	-	000			23/03/2017	23/03/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	D	-	000			23/03/2017	23/03/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	G	-	009	00853-2017		23/03/2017	/ /	5-08	2009	002	040	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	D	-	000			23/03/2017	/ /	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	R	-	099	00002-2017		23/03/2017	/ /	5-08	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro Notas POR EL INGRESO DE LA Saldo MN 0.00 Monto Actual 62499.00

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Recíproca

Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC

5 08 000 E 7 11

Clasificador Descripción Monto

0.0 0 0.0 0 Div.:558 RECURSOS POR OTROS IMPUESTOS 62499.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
				0.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total

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

ID documento A=000 Rb=08 TR=7

Clasificador 0 Div. 558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES A LA CUT

Cta. Cte. Rb=08

# TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (RD. N° 074-2013-EF/52.03)

## 1.- TIPO DE OPERACIÓN YG : OPERACIÓN DE GASTO / INGRESO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente: 0000001417 Entidad: 301280 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: YG OPERACIÓN GASTO/IN

Secuencia Fase: 0001 Op.Inicial A

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE

Fase Contractual: 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
G	C	-	000			23/03/2017	23/03/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	D	-	000			23/03/2017	23/03/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
G	G	-	009		00853-2017	23/03/2017	/ /	5-08	2009	002	040	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	D	-	000			23/03/2017	/ /	5-08				S/.	1.0000000000000000	62499.00	A
I	R	-	099		00002-2017	23/03/2017	/ /	5-08	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	62499.00	A

Notas: POR EL INGRESO DE LA

Saldo MN: 62499.00 Monto Actual: 62499.00

Ciclo	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Saldo MN	Monto Actual	Tipo de Cambio		
						Cod. Serie	Número	Fecha	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	
						099	00002-2017	23/03/2017	/ /	5 08	000	E	7	11	2013	999	999	S/.

Clasificador: 0.0.0.0.0 Div.:558 RECURSOS POR OTROS IMPUESTOS Monto: 62499.00

Meta: Cadenas Iguales

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	000004	23/03/2017	DNTP	62499.00

Dta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total: 62499.00

Transf.: de Pago > ITF >

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

IR documento A=000 Rb=08 TR=7

Clasificador 0 Div. 558 TRASLADO DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES A LA CUT

Cta. Cte. 2013 999 999 Rb=08

# TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL RUBRO 08 TR 0 - A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO (RD. N° 074-2013-EF/52.03)

## 1.- TIPO DE OPERACIÓN YG : OPERACIÓN DE GASTO / INGRESO

The screenshot displays the SIAF 2017 software interface with two windows open:

- Registro SIAF 2017 (Main Window):**
  - Expediente:** 0000001417, Entidad: 301280 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO.
  - Operación:** YG (Operación Gasto/IT), Exp. Encargo: NO APPLICABLE, Tipo Proc. Sel: 0001 Op. Inicial.
  - Table:** Shows a list of transactions with columns: C, F, Certificado Anual, Doc. Serie, Número, Fecha, Mejor Fecha, Rb, Año, Bco. Cta, Moneda, Tipo Cambio, Monto Inicial, Estado. The table includes rows for G C, G D, G G, I D, and I R.
  - Buttons:** Ciclo I, Ingreso, Fase R, Recaudado, Tipo Giro, Notas, POR EL INGRESO DE LA, Saldo MN, Monto Inicial, Monto Actual.
- Registro T-6 (Sub-Window):**
  - Registro:** 0000001417 Ciclo I.
  - Documentos:** Shows a table with columns: Fase, Cod. Serie, Número, Fecha, Moneda, Tipo de Cambio, Monto Depósito. One row is visible: R 099 17000007 23/03/2017 S/ 1.0000000000000000 62499.00.
  - Tipo Depósito:** 0 CHEQUE OTROS E, Cta. Depósito: CUENTA, Nº Depósito: 515, Concepto: 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTIN UNICA DE TESORO PÚBLICO.
  - Buttons:** Eliminar, Aceptar, Cancelar.

Para hacer la Papeleta de depósito, deberá situarse en el Recaudado, clic derecho y elegir la opción Depósito T6.

Concepto de Depósito: 515 Depósitos a la CUT por FF distintos a Recursos Ordinarios – Tesoro Público.

Transmitir la fase Recaudado y luego ir al BN a realizar el depósito del cheque respectivo. Esperar 24 horas para tener la asignación financiera.

## REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Las Unidades Ejecutoras que están autorizadas a otorgar transferencias financieras de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Ley 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, tienen que realizar el registro de la Certificación de Crédito Presupuestario en el SIAF SP por el monto de la Transferencia Financiera.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000000839

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	08	S/.	0.0000000000000000	250,000.00	Si	No	T	A	.....
- Compromiso Anual	234	08	S/.	0.0000000000000000	250,000.00	No	No	T	A	.....
- Compromiso Anual	016	08	S/.	0.0000000000000000	250,000.00	No	No	T	A	.....

**Monto Inicial MN (+)**  
250,000.00  
**Modificaciones (+)**  
0.00  
**Comp. Anual (-)**  
250,000.00  
**Saldo x Comprometer**  
0.00

**Detalle de la Certificación** | **Modificaciones a la Certificación**

Secuencia : 0001  
Documento : 086 - MEMORANDUM  
Número : SCDP 925  
Fecha : 10/03/2017  
Rubro : 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES

Justificación : PROYECTO COSTA VERDE - EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 750-MML, ASI PARA CUMPLIR EL 10% DEL F

**Clasificador** **Meta**

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.4.13.14	250,000.00	0023	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	250,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

## REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Tipo de Operación : TF

En la Interfaz de registro del Compromiso Anual, al seleccionar el tipo de Operación “TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” se debe bloquear el ingreso de proveedor, mostrando el id de proveedor “9”.

Seleccionar la “Entidad Destino” diferente a “005000”, esta funcionalidad deberá mantener las mismas características de la funcionalidad “DESTINO / ORIGEN” de la interfaz de los expedientes administrativos, permitiendo buscar la entidad por mnemónico y descripción.

En la sección “Clasificador”, debe mostrar el clasificador activo que corresponda al Tipo de Unidad de la entidad destino seleccionada por tipo de gobierno (nacional, regional y local).

En el compromiso anual para una transferencia financiera se utiliza un solo clasificador

# REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000000839

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	...	...
Certificación	086	08	S/.	0.00000000000000000000	250,000.00	Si	No	T	A	.....	.....	
- Compromiso Anual	234	08	S/.	0.00000000000000000000	250,000.00	No	No	T	A	.....	.....	
- Compromiso Anual	016	08	S/.	0.00000000000000000000	250,000.00	No	No	T	A	.....	.....	

**Monto Inicial MN (+)**  
250,000.00

**Modificaciones (-)**  
0.00

**Comp. Mensual (-)**  
250,000.00

**Saldo x Comprometer**  
0.00

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Secuencia : 0003 Tipo Operación : TF - TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA Area: 0000 - MUNICIP

Documento : 016 - CONVENIO SUSCRITO Numero : RS 106-2017- Fecha : 21/03/2017

Rubro : 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES Tipo Financiamiento : -

Proveedor : 9.0

Entidad Destino : 500263 AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE Nº Transferencia :

Fundo :

Justificación : COMPROMISOS Y OBLIGACIONES A LA AUTORIDAD COSTA VERDE AÑO 2017

**Clasificador** **Meta**

Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción	Monto Origen
2.4.1 3.1.4	250,000.00	0023	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	250,000.00

## UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

### 2.- TIPO DE OPERACIÓN TF : Transferencia Financiera

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente		Emisión	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN		Destino/Origen		350049 MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA SUR		Tipo Operación		TF TRANSFERENCIA FINANCIERA		Exp. Encargo		Secuencia Fase		
Exp. Fin. Temporal						Modalidad Compra		NA NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.				0001 Op. Inicial		A	
Fase Contractual						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	Estatus				
G	C	00000000020-0002	234	A.C.N° 048-2016-M	30/01/2017	30/01/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	19750.00	A				
G	D	00000000020-0002	101	IFM-N°203-2017-M	30/01/2017	31/01/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	19750.00	A				
G	G	00000000020-0002	009	000233	06/02/2017	/ /	5-08	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A				
G	P	00000000020-0002	069	000233	15/02/2017	/ /	5-08	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A				
Ciclo		G	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro		Notas	POR TRANSFERENCIA		Al	Saldo	Monto			
Documento A								Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago		Tipo / RUC	Recíproc.		FF/Rb	Proy.	Financ	TPTR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
234		A.C.N° 048-2	30/01/2017	30/01/2017		9 0	350049		5 08	000		E 7 11			S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto				Meta		Cadena Programática		Monto					
2.4.13.13		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOC		19750.00				0037		9002.3999999.5001253.03.011.0019		19750.00					
Saldos de Presupuesto		Compromiso Anual		Modif. Pend.		Comprometido		Saldo		Programa:		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL SIN PRODUCTO					
Rb	Clasificador	Meta							Prod./Proy.:								
08	2.4.13.13	0037	19,750.00		0.00	19,750.00		0.00	Act/AI/Obras:								
Proveedor:										Función:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN, PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS						
										División Func:	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA						
										Grupo Func:	TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL						
										Meta:	0019197 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS						

GC documento A=234 Dispositivo Legal o Acto de Administración. Rb=08 TR=7

Clasificador 241313 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

# UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

## 2.- TIPO DE OPERACIÓN TF : Transferencia Financiera

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente: Línea 301266 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN  
00000000047 Destino/Origen 350049 MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA SUR

Tipo Operación: TF TRANSFERENCIA FINA

Secuencia Fase: 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	00000000020-0002	234		A.C.N° 048-2016-M	30/01/2017	30/01/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	19750.00	A
G	D	00000000020-0002	101		IFM-N°203-2017-M	30/01/2017	31/01/2017	5-08				S/.	1.0000000000000000	19750.00	A
G	G	00000000020-0002	009		000233	06/02/2017	/ /	5-08	2017	001	078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A
G	P	00000000020-0002	069		000233	15/02/2017	/ /	5-08	2017	001	078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas POR TRANSFERENCIA, AI Saldo MN 0.00 Monto Actual 19750.00

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.									
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TPTR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
101		IFM-N°203-21	30/01/2017	31/01/2017	9 0		350049	5	08	000		E 7 11		S/.	1.0000000000000000	

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.4.1 3.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOC	19750.00	0037	9002.3999999.5001253.03.011.0019	19750.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl.Impuestos] 0.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTO  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act/AI/Obras: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN  
Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS  
División Func.: TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
Grupo Func.: TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL  
Meta: 0019197 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS

Proveedor:

## UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA UNA TRANSFERENCIA FINANCIERA

Registro SIAF 2017

<b>Expediente</b>		Entidad 301268 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN																																																																					
00000000047		Destino/Origen 350049 MANCOMUNIDAD MUNICIPAL LIMA SUR																																																																					
<input type="checkbox"/> <b>Exp. Fin. Temporal</b> <input type="checkbox"/> <b>Mod. Fase Contratual</b> <input type="checkbox"/> <b>NO APPLICABLE</b>		<b>Tipo Operación</b> TF <b>TRANSFERENCIA FINA</b> <b>Exp. Encargo</b> <b>Tipo Proc. Sel.</b>																																																																					
		<b>Secuencia Fase</b> 0001 Op. Inicial A																																																																					
<b>Fase Contractual</b>		<b>Area</b> 0000 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL D</b>																																																																					
		<b>Datos del Contrato</b>																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>C</td> <td>F</td> <td>Certificado Anual</td> <td>Doc. Serie</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Mejor Fecha</td> <td>Rb</td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo Cambio</td> <td>Monto Inicial</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>C</td> <td>0000000020-0002</td> <td>234</td> <td>A.C.N° 048-2016-M</td> <td>30/01/2017</td> <td>30/01/2017</td> <td>5-08</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>19750.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>D</td> <td>0000000020-0002</td> <td>101</td> <td>IFM-N°203-2017-M</td> <td>30/01/2017</td> <td>31/01/2017</td> <td>5-08</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>19750.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000000020-0002</td> <td>009</td> <td>000233</td> <td>06/02/2017</td> <td>/ /</td> <td>5-08</td> <td>2017</td> <td>001 078</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>19750.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>P</td> <td>0000000020-0002</td> <td>069</td> <td>000233</td> <td>15/02/2017</td> <td>/ /</td> <td>5-08</td> <td>2017</td> <td>001 078</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>19750.00</td> <td>A</td> </tr> </table>		C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G	C	0000000020-0002	234	A.C.N° 048-2016-M	30/01/2017	30/01/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	19750.00	A	G	D	0000000020-0002	101	IFM-N°203-2017-M	30/01/2017	31/01/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	19750.00	A	G	G	0000000020-0002	009	000233	06/02/2017	/ /	5-08	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A	G	P	0000000020-0002	069	000233	15/02/2017	/ /	5-08	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																																										
G	C	0000000020-0002	234	A.C.N° 048-2016-M	30/01/2017	30/01/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	19750.00	A																																																										
G	D	0000000020-0002	101	IFM-N°203-2017-M	30/01/2017	31/01/2017	5-08			S/.	1.0000000000000000	19750.00	A																																																										
G	G	0000000020-0002	009	000233	06/02/2017	/ /	5-08	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A																																																										
G	P	0000000020-0002	069	000233	15/02/2017	/ /	5-08	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000	19750.00	A																																																										
<input type="checkbox"/> <b>Ciclo</b> G <b>Gasto</b> Fase G <b>Girado</b> Tipo Giro N Glosa LA SUMA QUE SE GIRA, Saldo MN 19750.00 Monto Actual 19750.00																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Documento A</td> <td>Mejor Fecha</td> <td>Proveedor</td> <td>Entidad</td> <td>Com.</td> <td>Tipo</td> <td>M. Pago</td> <td>Cta. Cte.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cod. Serie</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Tip. / RUC</td> <td>Recíproca</td> <td>FF/Rb</td> <td>Proj.</td> <td>Financ</td> <td>TP TR TC</td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo de Cambio</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>000233</td> <td>06/02/2017</td> <td>/ /</td> <td>350049</td> <td>5 08</td> <td>000</td> <td>E</td> <td>7 11</td> <td>2017</td> <td>001 078</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> </tr> </table>		Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Com.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.						Cod. Serie	Número	Fecha	Tip. / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	009	000233	06/02/2017	/ /	350049	5 08	000	E	7 11	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000																															
Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Com.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.																																																																
Cod. Serie	Número	Fecha	Tip. / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																																																											
009	000233	06/02/2017	/ /	350049	5 08	000	E	7 11	2017	001 078	S/.	1.0000000000000000																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>Clasificador</b></td> <td><b>Descripción</b></td> <td><b>Monto</b></td> <td><b>M. t.a.</b></td> <td><b>Cadena Programática</b></td> <td><b>Monto</b></td> </tr> <tr> <td>► 2.4.1 3.1 13</td> <td>A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOC</td> <td>19750.00</td> <td></td> <td></td> <td>19750.00</td> </tr> </table>		<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	<b>M. t.a.</b>	<b>Cadena Programática</b>	<b>Monto</b>	► 2.4.1 3.1 13	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOC	19750.00			19750.00																																																										
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	<b>M. t.a.</b>	<b>Cadena Programática</b>	<b>Monto</b>																																																																		
► 2.4.1 3.1 13	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOC	19750.00			19750.00																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>Documentos B</b></td> <td><b>Calendario de Pagos</b></td> </tr> <tr> <td>Cod.</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Nombre/Girado</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>► 065</td> <td>97945151</td> <td>06/02/2017</td> <td>MANCOMUNIDAD MUNI</td> <td>19750.00</td> </tr> <tr> <td>Cta.</td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Motivo</td> <td>Afecto</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Transf. &gt;</td> <td></td> <td></td> <td>de Pago &gt;</td> <td><input type="checkbox"/> ITF &gt; <input type="checkbox"/></td> <td>19750.00</td> </tr> </table>		<b>Documentos B</b>		<b>Calendario de Pagos</b>	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	► 065	97945151	06/02/2017	MANCOMUNIDAD MUNI	19750.00	Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo	Afecto	Total	Transf. >			de Pago >	<input type="checkbox"/> ITF > <input type="checkbox"/>	19750.00																																													
<b>Documentos B</b>		<b>Calendario de Pagos</b>																																																																					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto																																																																			
► 065	97945151	06/02/2017	MANCOMUNIDAD MUNI	19750.00																																																																			
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo	Afecto	Total																																																																		
Transf. >			de Pago >	<input type="checkbox"/> ITF > <input type="checkbox"/>	19750.00																																																																		
Proveedor: <input type="text"/>																																																																							

TR=7

Cuenta 2017 001 078 (cuenta de R.O. que se matriculo vinculándola con el RUBRO 08).

## **USO DEL DOCUMENTO “B” EN UN GIRO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA**

- A. El Documento “B” que se utiliza en el giro de una TF entre entidades del gobierno nacional (GN), regional (GR) y local (GL) es:

### **087 – Transferencia Financiera CUT .**

La Fase de Girado requiere firmas electrónicas de dos responsables, en Transferencias Financieras Otorgadas

- B. El documento “B” en el giro de una entidad que pertenezca al Gobierno Nacional, Regional y Local, que realice una TF a favor de: Mancomunidades, IVPs, Centros Poblados, ETES, Beneficencias, u otros es :

### **065 (CHEQUE) o 068 (CARTA ÓRDEN)**

Al recibir la aprobación del GG, automáticamente genera un saldo virtual a favor de la entidad que recibe la transferencia.

Se va a generar Fase Pagado con la Versión 17.02.00

## CONSULTA DE TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA

La Entidad que envía la transferencia financiera puede ingresar al aplicativo Operaciones en Línea - Módulo Administrativo y visualizar las transferencias financieras otorgadas, a su vez visualiza el estado de ejecución de la transferencia.

SIAF - Operaciones en Línea

01/02/2017  
12:26:29  
Cerrar sesión

Módulo: Administrativo

Consulta de Transferencia Financiera Otorgada

Año: 2017 Entidad: 84 84 - INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU N° Transferencia:

Nº Transferencia	Fecha Transferencia	Entidad Destino	Monto Transferencia Neto (A)	Monto Ejecución Neto <sup>a</sup> (B)	Saldo (C=A-B)
0000000001	16/02/2017	000157 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA	4,000.00		4,000.00 <a href="#">Ver Detalle</a>

(\*)Corresponde al acumulado de Compromisos Anuales con cargo al N° de Transferencia.

Movimientos con cargo a la Transferencia Financiera Otorgada

Correlativo	Operación	Nº CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Entidad Destino	Monto
0001	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA	0001	01/02/2017	000157 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA	1,000.00
0002	TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA	0001	16/02/2017	000157 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA	5,000.00

Justificación:  
Justificación Prueba



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

OPERACIONES EN LINEA – MODULO ADMINISTRATIVO WEB

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

## LINK DE ACCESO OPERACIONES EN LÍNEA :

<https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/login>

En la opción “Módulo”, elegir “Administrativo” se visualizarán las siguientes opciones:

- **Administración T6:** Funcionalidad que permite rechazar “T6” que por error hayan registrado. Asimismo permite consultar “T6” en sus diferentes estados.
- **Solicitud de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual:** Permite solicitar una reasignación en la meta o clasificador de una certificación y/o compromiso anual.
- **Transferencias Financieras:** Funcionalidad que permite trabajar las transferencias financieras de acuerdo al ROL establecido para la entidad.



The image shows the SIAF login interface. It features a blue header bar with the text "Inicio de sesión". Below this is a form with fields for "Usuario" and "Contraseña". A red "operating" logo is positioned above a "Cambiar imagen" link. A text input field for a CAPTCHA image is labeled "Ingrese el código de la imagen". At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Ingresar".



The image shows the SIAF - Operaciones en Línea main menu. The top bar includes the Perú logo, the Ministry of Economy and Finance, and the date/time (02/02/2017, 03:12:09). The menu bar has sections for "Registro" and "Consultas". The "Registro" section is expanded, showing options: "Administración T6", "Transferencias Financieras", and "Solicitud de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual". The "Administración T6" option is highlighted with a blue box. The "Consultas" section is partially visible. The main content area displays a welcome message: "Bienvenido al Módulo SIAF - Operaciones en Línea".

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

## 1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS :

- Permite visualizar las transferencias financieras recibidas.
- Ingresar el Nº de transferencia financiera recibida, luego la opción “Buscar”

Presionar Buscar

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas 02/12/2017  
09:41  
Cesar sesión

SIAF - Operaciones en Línea Módulo: Administrativo

RU38046 - EDUARDO EULOGIO GONZALES [157 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA]

**Registro**

- Administración T6
- Transferencias Financieras
- Recibidas**
- Distribuciones
- Autorización de Operaciones
- Solicitud de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual

**Consultas**

Año: 2017 Entidad: 157 157 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA N° Transferencia:  Buscar

Nº Transferencia	Fecha Transferir	Entidad Origen	Monto Transferencia (A)	Monto Distribución Neto (B)	Monto Devolución (C)	Monto Ejecución* (D)	Saldo Disponible (A-(B+C+D))	Ver Rb/Tr/Clasif
0000000001	12/01/2017	001072 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	120,000.00	500.00	100.06		119,399.94	<span style="color: yellow;">Ver Rb/Tr/Clasif</span>
0000000001	16/02/2017	000084 - INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	5,000.00	2,000.00	1,000.00		2,000.00	<span style="color: yellow;">Ver Rb/Tr/Clasif</span>
0000000002	03/01/2017	301529 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	20,000.00	99.97	1,500.03		18,400.00	<span style="color: yellow;">Ver Rb/Tr/Clasif</span>
0000000004	20/02/2017	001072 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	6,800.55	800.55	380.12		5,619.88	<span style="color: yellow;">Ver Rb/Tr/Clasif</span>
0000000005	09/01/2017	300199 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA	6,300.00	4.14	305.03	1,500.00	4,490.83	<span style="color: yellow;">Ver Rb/Tr/Clasif</span>
0000000005	12/01/2017	301529 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	2,501.21	84.96	60.00		2,356.25	<span style="color: yellow;">Ver Rb/Tr/Clasif</span>

Página 1 de 4 >> 10 ▾ Mostrando 1 - 10 de 40

(\*)Corresponde al monto de ejecución del Compromiso Anual

Registrar Devolución Eliminar

Correlativo	Operación	Nº CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad
0001	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	01/02/2017	-1,000.00	APROBADO	
0002	DISTRIBUCION OTORGADA	0002	01/02/2017	-2,000.00	APROBADO	000720 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA
0003	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	16/02/2017	5,000.00	APROBADO	

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

## Detalle del Clasificadores

SIAF - Operaciones en Línea

RU38046 - EDUARDO EULOGIO GONZALES [157 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA]

Módulo: Administrativo

Registro

Administración T6

Transferencias Financieras

Recibidas

Distribuciones

Autorización

Año: 2017 Entidad: 157 157 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA N° Transferencia:  [Buscar](#)

Nº Transferencia	Fecha Transferencia	Entidad Origen	Monto Transferencia (A)	Monto Distribución Neto (B)	Monto Devolución (C)	Monto Ejecución* (D)	Saldo Disponible (A-(B+C+D))
0000000001	12/01/2017	001072 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	120,000.00	500.00	100.06	119,399.94	<a href="#">Rb/Tr/Clasif</a>
0000000001	16/02/2017	000084 - INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	5,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	<a href="#">Rb/Tr/Clasif</a>
0000000002	03/01/2017	301529 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	20,000.00	99.97	1,500.03	18,400.00	<a href="#">Ver Rb/Tr/Clasif</a>

Detalle de Clasificadores

Información

Rubro: 13 | Tipo Recurso: 18 | Clasificador: 1.4. 2. 3. 1. 1 DEL GOBIERNO NACIONAL

No mostrar de nuevo este cuadro de diálogo

[Crear](#) [Cancelar](#)

[Salir](#)

0003 TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA 0001 16/02/2017 5,000.00 APROBADC

AGROPECUARIA - PRODESA

DETALLE DE SANIDAD



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS:

1. La entidad tiene que realizar el proceso de incorporación de marco presupuestal en el módulo presupuestal, para ello utilizar el tipo de Nota 002- Créditos Suplementarios, utilizar el **RUBRO 13** para la incorporación del marco. Para la ejecución utilizar el **RUBRO 13 TIPO DE RECURSO 18**
2. Ingresar al módulo administrativo para recibir los datos de la transferencia recibida a fin de iniciar la ejecución.
3. La entidad que recibe la transferencia financiera **NO REGISTRA EL INGRESO DETERMINADO Y RECAUDADO EN EL SIAF.**
4. El Sistema ha automatizado el registro del Ingreso, dicha información **NO SE REGISTRA EN EL SIAF**, por lo tanto no tiene expediente administrativo o registro SIAF



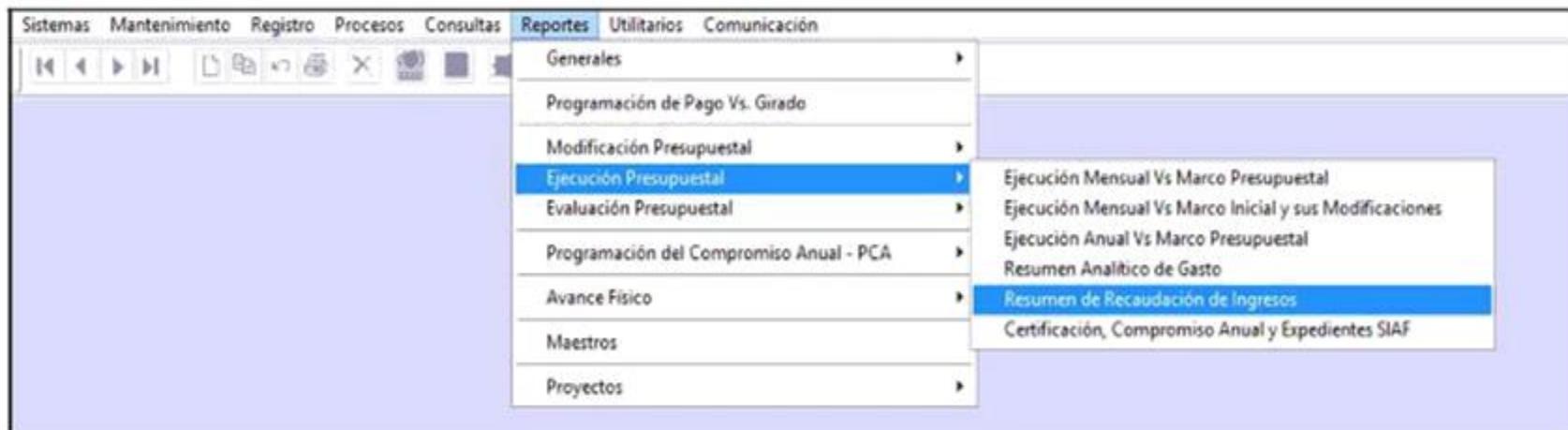
### **ANTES :**

1. REGISTRO SIAF TIPO DE OPERACIÓN TF → EL QUE TRANSIERE
2. REGISTRO SIAF TIPO DE OPERACIÓN YF → EL QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA

### **AHORA :**

1. REGISTRO SIAF TIPO DE OPERACIÓN TF → EL QUE TRANSIERE
2. **REPORTES DE INGRESO** → **EL QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA**

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL



### Resumen de Recaudación de Ingresos

Formato: PDF

Agrupado por:

Clasificador de Ingreso: Específica Det  
Financiamiento: Fuente de Financiamiento - Rubro

Criterios de Selección

Fuente de Financiamiento:	Todos		
Rubro:	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
T. Transacción:	ACUMULADO POR TODA FUENTE		
Générica:	Todos		
SubGénérica:	Todas		
SubGénérica Det:	Todas		
Específica:	Todas		
Específica Det:	Todas		
De:	Enero	A:	Diciembre

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario  
Release 10.04.01

Fecha: 02/02/2017  
Hora: 03:51:04  
Pág: 1 de 2

## RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2017 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 13 AGRICULTURA

PLIEGO: 160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

EJECUTORA: 001 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA [000157]

REF CLASIFICADOR	PES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	MENSUALIZADO															
														TOTAL RECAUDADO	SALDO														
%																													
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																													
12 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																													
14	5,000	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	40.00													
14.2	5,000	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	40.00													
14.2.1	5,000	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	40.00													
14.2.1.1	5,000	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	40.00													
14.2.1.1.1	5,000	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	40.00													

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS:

## 1. REGISTRO DEL CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

- a. La Entidad al contar con marco disponible, PCA y habiendo realizado la Priorización de la PCA, se encuentra en condiciones de realizar el pedido de certificación en el módulo administrativo del visual.
  - b. La Entidad realiza el registro del pedido de certificación y luego el compromiso anual. En éste último se tiene que seleccionar el Nº de Transferencia que generó la entidad origen.

**Registro de Certificación y Compromiso Anual**

Certificado										0000000025						
Fase	Doc.	Rib.	Mon.	Tipo de cambio		Monto Origen	Cert. Anual		EE	ER	Modificar	Eliminar				
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000		1,000.00	Si	No	T	A						
													<b>Monto Inicial MN (+)</b>	1,000.00		
													<b>Modificaciones (+-)</b>	0.00		
													<b>Comp. Anual (-)</b>	0.00		
													<b>Saldo x Comprometer</b>	1,000.00		

<b>Detalle de la Certificación</b>	<b>Modificaciones a la Certificación</b>																			
Secuencia: 0001																				
Documento: 086 - MEMORANDUM	Número: 001-2017																			
Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Fecha: 02/02/2017																			
Proveedor: -0																				
Justificación: EJECUCIÓN TF																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Clasificados</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Monto Origen</th> <th>S. Func.</th> <th>Descripción</th> <th>Monto Origen</th> </tr> <tr> <td>26.32.11</td> <td>500.00</td> <td>0440</td> <td>0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>26.32.12</td> <td>500.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Clasificados		Meta		Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción	Monto Origen	26.32.11	500.00	0440	0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO	500.00	26.32.12	500.00			
Clasificados		Meta																		
Clasificador	Monto Origen	S. Func.	Descripción	Monto Origen																
26.32.11	500.00	0440	0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO	500.00																
26.32.12	500.00																			

## **UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL**

### **2. REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL**

1. El monto a consignar en el compromiso anual tiene que ser igual o menor al monto de la transferencia.
2. Si la entidad registra y transmite un monto mayor al monto de la transferencia, el Oracle va detectar el error y va rechazar el compromiso anual.
3. El Tipo de Operación en el compromiso anual tiene que ser diferente de TF.

## UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

Registro de Compromiso Anual

**Certificación**

Documento: 086 - MEMORANDUM      Número: 001-2017      Fecha: 02/02/2017  
Monto Moneda Nacional: 1,000.00      Disponible Moneda Nacional: 1,000.00  
Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

**Compromiso Anual**

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS      Tipo Financiamiento: T - TRANSFERENCIA

Documento: 031 - ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNET      Número: 025-2017      Fecha: 02/02/2017  
Proveedor: 1 20479381390 CORPORACION UNIVERSAL S.A.C.

Nº Transferencia:       Moneda: 2017-000084-0000000001-0001      Monto: 0.00      Monto MN: 0.00

Justificación:   
Área: 0000 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.6.32.11	0.00
2.6.32.12	0.00

**Meta**

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0440	500.00	0.00	0.00	0.00

Rellenar con ceros      Rellenar con guiones

Seleccione Transferencia Recibida.

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

### 3. REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

- a. Seleccionar el compromiso anual por comprometer

## UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

### b. Utilizar el Rubro 13 Tipo de Recurso 18

**Registro SIAF 2017**

Expediente: Entidad 000892 REGION PIURA-SEDE CENTRAL  
0000000022 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

		Tipo Operación N GASTO -ADQUISICIÓN		Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Ex. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRATACION		Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN									
Fase Contractual P PAGO TOTAL O PA		Area 0000 REGION PIURA-SEDE CENTRAL		Datos del Contrato											
C.F.	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mes/Fecha	Fb	Año	Bco	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
				6405	17/02/2017	17/02/2017 4:13						5/	1.000000000000000	120.25	P

Codo G	Gasto	Fase C	Comprobante	Tipo Gto	Documento A	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC				
001	6405	17/02/2017	17/02/2017	1	20100027292			

Clasificador		Descripción		Monto	
2.3.110.1.2 MATERIAL BIOLÓGICO				120.25	

Saldo de Presupuesto		Comprobante		Modif Pend.		Comprobado	
Rb	Clasificador	Mesa	Año	Modif	Pend.	Comprobado	
13.2.3.110.1.2	0006	120.25		0.00		0.00	

**Registro SIAF 2017**

Expediente: Entidad 000892 REGION PIURA-SEDE CENTRAL  
0000000022 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

		Tipo Operación N GASTO -ADQUISICIÓN		Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Ex. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRATACION		Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN									
Fase Contractual P PAGO TOTAL O PA		Area 0000 REGION PIURA-SEDE CENTRAL		Datos del Contrato											
C.F.	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mes/Fecha	Fb	Año	Bco	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
				6405	17/02/2017	17/02/2017 4:13						5/	1.000000000000000	120.25	A

Transferencia: 2017-001091-0000000086-0001

Codo G	Gasto	Fase C	Comprobante	Tipo Gto	Documento A	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Notas	Saldo MN	120.25	Monto Actual	120.25
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC									
001	6405	17/02/2017	17/02/2017	1	20100027292				4.13	000	T	000	1.000000000000000

Clasificador		Descripción		Monto	
2.3.110.1.2 MATERIAL BIOLÓGICO				120.25	

Saldo de Presupuesto		Comprobante		Modif Pend.		Comprobado		Saldo	
Rb	Clasificador	Mesa	Año	Modif	Pend.	Comprobado		Saldo	
13.2.3.110.1.2	0006	120.25		0.00		120.25		0.00	

Proveedor: FERREYROS S.A.A.

Programa: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMO ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZANDO IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS

Prod./Prov: COMERCIO

Act/Af/Obras: PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO

Función: 0059302 IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O

División Func: 0059302 IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O

Grupo Func: 0059302 IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O

Mesa: 0059302 IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

#### 4. REGISTRO DEL DEVENGADO

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## 5. REGISTRO DEL GIRADO

Indicar el giro con la chequera de recursos ordinarios

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad	000892 REGION PIURA-SEDE CENTRAL	00000000022 Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO							
Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICIÓN	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Expo Fin Temporal	Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATACIÓN	Tipo Proc.Sol. 18 ADJUDICACIÓN SIN							
Fase Contractual P	PAGO	TOTAL 0 PA	Área 0000 REGION PIURA-SEDE CENTRAL	Datos del Contrato							
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mesa Fecha Pb Año Boo. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
G C 0000000036-0002 001	5465		17/02/2017	17/02/2017 4:13	5/	1.000000000000000	120.25	A			
G D 0000000036-0002 001	002	546545	17/02/2017	17/02/2017 4:13	S/	1.000000000000000	120.25	A			
G G 0000000036-0002 009	4546		17/02/2017	/ / 4:13 2004 001 022 5/	1.000000000000000	120.25	P				
Giro G Gasto Fase G Gasto		Tipo Giro N	Glosa		Saldo MN	120.25	Monto Actual	120.25			
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financiero	M. Pago T P T R T C	Cla. Cta.			
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		FF/Rb	E	18 11	Año Boo. Cta. Moneda			
009	4546	17/02/2017	1 20100027292		4	13	000	2004 001 022 S/	1.000000000000000		
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto	
2.3 110 1.2 MATERIAL BIOLOGICO				120.25		0005 0065 0000619 5001539 08 021.0044				120.25	
Documentos B		Aclaración Financiera		Calendario de Pagos		Programa:		APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMO			
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Grado	Monto			Prod./Proy.:	ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAR			
1065	454654558	17/02/2017	FERREYROS S.A.A.	120.25			Act/A/Obra:	IMPLEMENTACIÓN DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS			
Día	Año	Boo.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total	Función:	COMERCIO			
Términos:				TFE2		120.25	División Func.:	COMERCIO			
							Grupo Func.:	PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERNO			
							Meta:	0059337 IMPLEMENTACIÓN DE OTROS SERVICIOS O			

## CONSIDERACIONES

**De acuerdo a la comunicación del ente Rector (DGETP), las transferencias del Impuesto del Alcabala (Rubro 08) no constituyen una Transferencia Financiera.**

Por tanto el tratamiento de registro administrativo en el SIAF es el siguiente:

**La Municipalidad Provincial que recauda por concepto de Impuesto del Alcabala y luego traslada dicho recurso a la Municipalidad Distrital debe registrar una operación de YG de acuerdo al siguiente detalle:**

1. Ingreso Recaudado -> 566 RECEPCIÓN DE IMPUESTO DE ALCABALA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
2. Gasto Girado -> 566 TRASLADO DE IMPUESTO ALCABALA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.



# GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Implementación del  
Ministerio de Economía y Finanzas

