



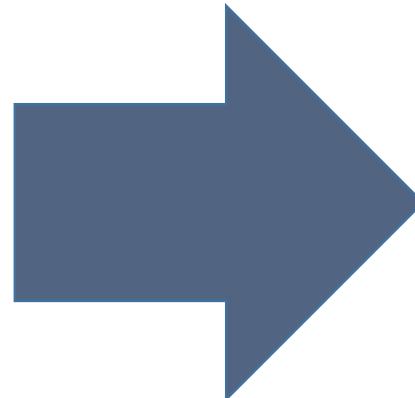
# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Sistema Integrado de  
Administración Financiera  
del Sector Público  
SIAF-SP



**Equipo de Implantadores Lima  
Julio 2016**

# DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS



# **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**

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.
4. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.
5. Depósitos en la cuenta corriente del Rb.09 Tipo de Recurso 0, para Reversiones al Tesoro Público.

## **B.- CASOS REVERSIONES AL TP Código 082 (operaciones sin cheque)**

1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del mismo ejercicio.
2. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, ejercicios anteriores.
3. Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.
4. Depósitos al TP por Responsabilidad Fiscal.
5. Depósitos al TP por Fondo de Pensiones Decreto Ley Nº 20530.

## C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS

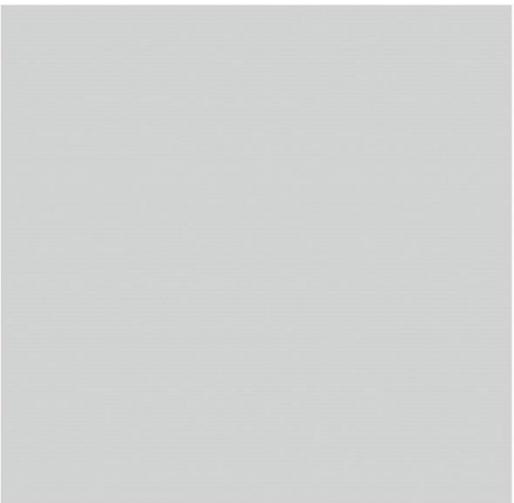
1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.
2. Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.
3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio, Rubro 13 y Tipo de Recurso A (Gob. Nacional y Regional)
2. Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio. (Rubro 09 Tipo de Recurso 1 Gobierno Local)
3. Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores del Rubro 09 Tipo de Recurso 1(Gob. Local) .

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

## **Papeleta de Depósito -T6**



# 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 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 APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A

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								
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

Documento A Documento A Cta Bancaria  
Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN  
Origen ... G 099 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

Clasificador Descripción Monto  
2.6. 81. 21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 320.00

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

Documentos B Calendario  
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto  
068 16001005 15/02/2016 BANCO DE LA NACION 320.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total  
Transf. >     ITF >

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.6. 81. 21	0244	320.00	320.00	50.00

Total 320.00 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	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
0000002719	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 0000001975-0002 043 SV 478-2016	12/02/2016 12/02/2016 1-00	S/. 1.000000000000000000 320.00 A
G D 0000001975-0002 043 SV 478-2016	12/02/2016 12/02/2016 1-00	S/. 1.000000000000000000 320.00 A
G G 0000001975-0002 009 2775	15/02/2016 15/02/2016 1-00 2003 001 001 S/. 1.000000000000000000 320.00 A	
G P 0000001975-0002 069 2775	16/02/2016 15/02/2016 1-00 2003 001 001 S/. 1.000000000000000000 320.00 A	

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro  
Documento A Mejor Fecha de Pago  
Cod. Serie Número Fecha  
043 SV 478-2016 12/02/2016 12/02/2016

Clasificador Descripción  
2.6. 8 1. 21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

Saldos de Presupuesto  
Rb Clasificador Meta Compromiso Anual Modif.Pend. Comprometido Saldo  
00 2.6. 8 1. 21 0244 320.00 0.00 320.00 0.00

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

Programa: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN  
Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN  
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

<b>Expediente</b>	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL									
00000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación AV		ENCARGO INTERNI	Exp.Encargo	Secuencia Fase							
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.							
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato	0001 De Inicial A							
				0004 Devolución P							
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.				
Cod. Serie	Número	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099	2775	15/02/2016	9	1 00	000		E 0 11	2003	001	S/.	1.00000000000000000000

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto

2.6. 8 1. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	-50.00	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	Monto 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: 0000788 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	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op.Inicial A							
	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato	0004 Devolución P							
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	001 001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G P 0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Pro
Cod. Serie Número Fecha	16/05/2016	15/02/2016
Clasificador Descripción	2.6. 81. 21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	

Registro T-6

Registro	0000002719	Ciclo	G	Eliminar
Fase	Documento			
Cod. Serie Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G 099 16000906	16/05/2016	S/.	1.00000000000000000000	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				

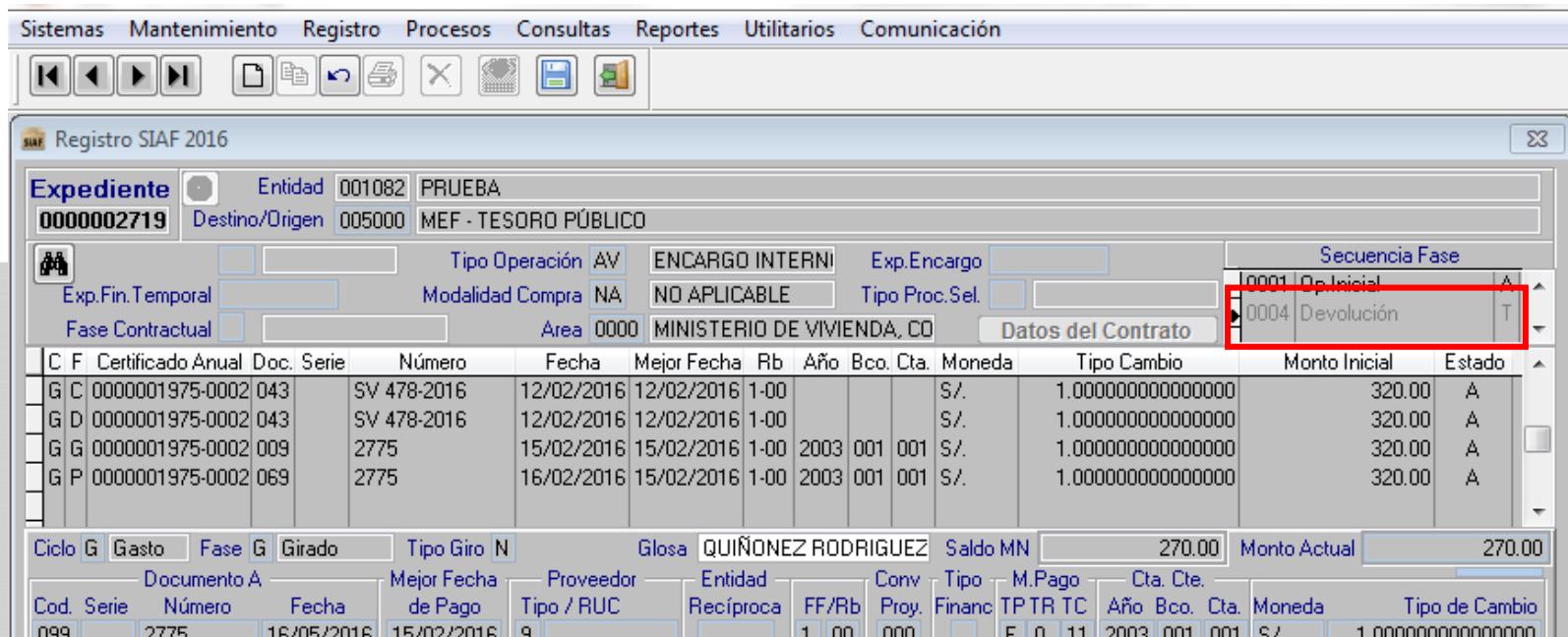
Indicar el tipo de depósito en efectivo

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 T-6**

**Registro 0000002719 Ciclo G**

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

**Tipo Depósito**: EFECTIVO    **Ota.Depósito**: 0    **Nº Depósito**: 018    **Concepto**: REVERSIONES POR MENORES GASTOS

**Fecha de Depósito**: //

**Rubro**:     **Tipo Recurso**:

**V - VERIFICADO**

**Cadena Programática**

0001621.6000032.19.042.0091	Monto	-50.00
-----------------------------	-------	--------

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

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

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Sistemas, Mantenimiento, Registro, Procesos (which is highlighted in blue), Consultas, Reportes, Utilitarios, and Comunicación. Below the navigation bar is a toolbar with several icons. A vertical sidebar on the left contains a large, light-gray rectangular area. To the right of the sidebar is a list of menu items, each preceded by a small icon. The menu items are:

- Control de Envío de Programación de Calendario de Pago
- Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas
- Hoja de Trabajo T6** (This item is highlighted with a blue background)
- Exportación por Área
- Interfases ➔ (This item has a small arrow icon to its right)
- 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/.	1.0000000000000000	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	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	1.0000000000000000	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 Documento B

Cod. Serie Número Fecha

099 2775 16/05/2016

Clasificador De

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/.	1.0000000000000000	50.00

Tipo Depósito Cta.Depósito Nº Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito 16/05/2016

Rubro

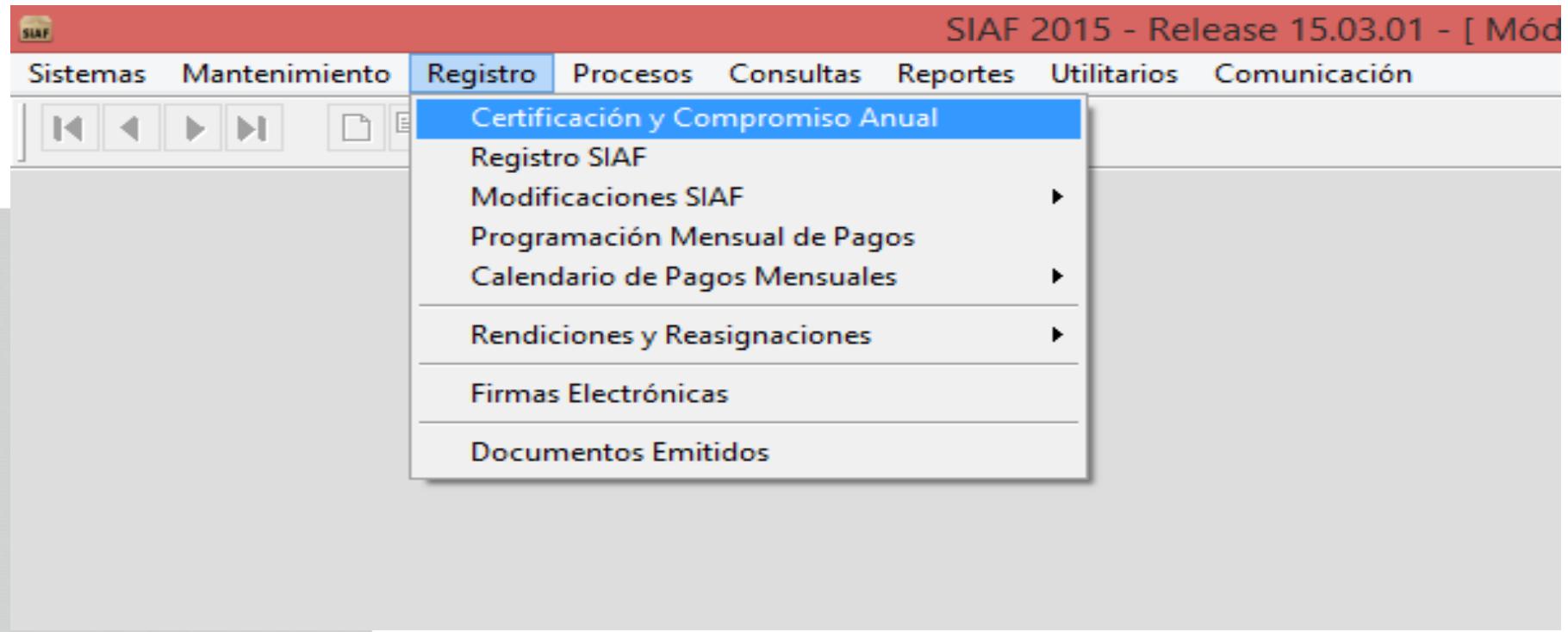
Aceptar Cancelar

Tipos Recurso

IA - 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
2.6.8.1.21	-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

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.00000000000000000000	320.00	Si	No	T	A	.....
- Compromiso Anual	043	00	S/.	0.00000000000000000000	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
Modificaciones a 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/.	1.00000000000000000000	-50.00	Devolución	No	T	A	.....	.....

Monto MN : -50.00

Clasificador
Meta

Clasificador	Monto Origen
2.6.81.21	-50.00

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"

## **1.Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – GOBIERNO LOCAL**

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA
0000000148	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICI
Fase Contractual	Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATA
P	PAGO_TOTAL O PA	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO
Datos del Contrato			
C F Certificado Anual Doc. Serie			
G C 0000000079-0002 032	000		
G D 0000000079-0002 001	003		
G D 0000000079-0002 001	003		
G G 0000000079-0002 009	459		
G G 0000000079-0002 009	459		
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Documento A		
Cod. Serie Número Fecha	099 4591 16/05/2016		
Clasificador Descripción	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLER		
Documentos B	Nombre/Girado	Monto	
Cod. Número Fecha	HOTELERA EL BOSQUE	500.00	
Cta. Año Bco. Cta. Motivo	Afecto Total	500.00	
Registro T-6			
Registro 0000000148 Ciclo G			
<input type="button" value="Eliminar"/>			
Fase	Cod.	Serie	Documento
G	099		Número 16000907
			Fecha 16/05/2016
			Moneda S/.
			Tipo de Cambio 1.0000000000000000
			Monto Depósito 500.00
Tipo Depósito Cta.Depósito Nº Depósito Concepto			
E	EFFECTIVO	0	018 REVERSIONES POR MENORES GAST
Fecha de Depósito 16/05/2016			
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
A - APROBADO			
Rubro			
Tipo Recurso			
QUE NO RESUL			
Prod./Proy. SIN PRODUCTO			
Act/AI/Obras PROMOCION Y DIFUSION TECNICA			
Funció VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			
División Func. VIVIENDA			
Grupo Func. VIVIENDA			

Para Gobiernos Locales, las devoluciones de gasto en el presente ejercicio, para los Rubros:  
00 – Recursos Ordinarios  
07 – Fondo de Compensación Municipal(Sub Cuenta )  
18 – Canon y Sobrecanon , Regalías ,Renta de Aduanas y Participaciones ( Sub Cuenta )

Es similar al procedimiento de Recursos Ordinarios y C.U.T.:

- Registro de Origen
  - Código 099: Papeleta Depósito T6

## 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

**Registro T-6**

**Registro** 0000025945 **Ciclo** G

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  
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	Monto
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				
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo				
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 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 001 001	S/. 1.0000000000000000	1360.00 A	
G P 0000009980-0003	069	39 11/01/2016 05/01/2016 1-00	2003 001 001	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	

Registro T-6

Cod. Serie	Número	Fecha	Documento	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
099		16/05/2016		G	099	15005429	16/05/2016	S/. 1.0000000000000000	184.00	
Clasificador			Documento			Tipo Depósito			Rubro	
2.3.21.22 VIATICOS Y ASI						Efectivo	Cta.Depósito	Nº Depósito	018	REVERSIONES POR MENORES GAST
Documentos B			Fecha			Fecha de Depósito			Tipo Recurso	
Cod.	Número	Fecha	066	188	16/05/2016	16/05/2016	Aceptar	Cancelar	RESERVA DE CONTINGENCIAS	
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo	Transf. >					GENERAL	

A - APROBADO

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

### 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 Recíproca	Conv	Tipo M.Pago	Cra. Cte.						
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio				
000		01/07/2016	9	88	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 DIFI	500.00										
Documentos B	Nombre/Girado	Monto										
Cod. Número	Fecha											
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 0.00										
Transf. >												

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

The screenshot shows the SIAF 2016 software interface with two windows open:

- Registro SIAF 2016:** This window displays various transaction details. In the "Operación Gasto" section, the "Fase Contractual" field is set to "G" (Girado). The "Area" field shows "INSTITUTO GEOLOGICO MINE". Below this, a table lists transactions with columns like C, F, Certificado Anual, Doc. Serie, Número, Fecha, Mejor Fecha, Rb, Año, Bco. Cta, Moneda, Tipo Cambio, Monto Inicial, and Estado. One transaction row is highlighted with a red box, showing "Clasificador" as "0.0.0.0.0" and "Descripción" as "Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR REVERSIONES DE FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS".
- Registro T-6:** This window shows a registration form for a deposit. The "Registro" number is "0000005588" and the "Ciclo" is "G". The "Fase" is "G" (Girado). The "Documento" section shows "Número" "16000365", "Fecha" "01/07/2016", "Moneda" "S./.", and "Tipo de Cambio" "1.0000000000000000". The "Monto Depósito" is "500.00". The "Tipo Depósito" is "E" (Efectivo), "Cta.Depósito" is "0", and "Nº Depósito" is "018" with the concept "REVERSIONES POR MENORES GASTOS". The status "P - PENDIENTE" is highlighted with a red box at the bottom.

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.

## 4. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>	Entidad	001082 PRUEBA						
00000000148	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO						
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI								
CA LEY DE CONTRATACCIÓN								
Exp.Fin. Temporal	Modalidad Compra	Exp. Encargo						
Fase Contractual P	PAGO_TOTAL 0 PA	Secuencia Fase						
G	Certificado Anual	00000000079-0002	Doc. Serie	032	Número	00038-2016	Fecha	08/01/
G	D	00000000079-0002	001	003	0007152	15/03/		
G	D	00000000079-0002	001	003	0007152	15/03/		
G	G	00000000079-0002	009		4591	17/03/		
G	G	00000000079-0002	009		4591	17/03/		

**Registro T-6**

Registro	0000000148	Ciclo	G	Eliminar			
Fase	Cod.	Serie	Documento Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16000907	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	500.00
Tipo Depósito			Cta.Depósito	Nº Depósito	Concepto		
E	EFFECTIVO		0		018 REVERSIONES POR MENORES GAST		
Fecha de Depósito			/ /	Aceptar	Cancelar	Rubro	Tipo Recurso
P - PENDIENTE							

**Documentos B**

Asignación Financiera	Calendario de Pagos
Nombre/Girado	Monto
HOTELERA EL BOSQUE	500.00
16/05/2016	
066 105	
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	Total
	500.00
Detalle de Recibos	

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTO  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: PROMOCION Y DIFUSION TECNICA  
 Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 División Func.: VIVIENDA  
 Grupo Func.: VIVIENDA  
 Meta: 0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE VIVIENDA

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

El comportamiento es el mismo que una devolución del Rubro 00 tipo de Recurso 0, se transmite y el estado de envío cambia de “P” a “V”

## 4.Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**SIAF Registro SIAF 2016**

Expediente	Entidad 001082 PRUEBA
00000000148	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI
Fase Contractual P PAGO_TOTAL 0 PA	Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA
	Secuencia Fase
	0001 Op.Inicial A
	0002 Devolución A
	Datos del Contrato
C F Certificado Anual Doc. Serie	
G C 0000000079-0002 032 000	
G D 0000000079-0002 001 003 000	
G D 0000000079-0002 001 003 000	
G G 0000000079-0002 009 459	
G G 0000000079-0002 009 459	
Ciclo G Gasto Fase G Girado	
Documento A	
Cod. Serie Número Fecha	
099 4591 16/05/2016	
Clasificador Descripción	
2.3. 2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLE	
Documentos B	
Cod. Número Fecha	
066 105 16/05/2016	
Nombre/Girado Monto	
HOTELERA EL BOSQUE 500.00	
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total	
500.00	
Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	

**Registro T-6**

Registro 0000000148 Ciclo G

Documento Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito

Fase Cod. Serie 099 16000907 16/05/2016 S/. 1.0000000000000000 500.00

Tipo Depósito Día Depósito Nº Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Fecha de Depósito 16/05/2016

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

**A - APROBADO**

Eliminación Estado

9081.00 A  
8172.90 A  
908.10 A  
8172.90 A  
908.10 A

7672.90

Tipo de Cambio 1.0000000000000000

Monto -500.00

QUE NO RESUL

Programa: SIN PRODUCTO  
Prod./Proy.: PROMOCION Y DIFUSION TECNICA  
Act/AI/Obras: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
Función: VIVIENDA  
División Func: VIVIENDA  
Grupo Func: VIVIENDA  
Meta: 0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE V

Después de una transmisión se recibe el registro T6 en “V”.

Se hace el depósito en el Banco de la Nación y después de una transmisión en el módulo SIAF se recibe la aprobación.

#### **4.Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	9,081.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	9,081.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)	9,081.00
Modificaciones (-)	-500.00
Comp. Mensual (-)	9,081.00
Saldo x Comprometer	-500.00

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert. EE	ER	Modificar	Eliminar
066	105	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	-500.00	Devolución	No	P	.....	.....

**Modificaciones a la fase Compromiso Anual**

Monto MN :	-500.00
------------	---------

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 7.101	-500.00

**Meta**

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0198	0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE VIV	-500.00

La devolución en la fase girado del expediente 148 también genera una devolución en su correspondiente compromiso anual( 0079)

## **4. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	9,081.00	Si	No	T	A	.....	.....
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	9,081.00	No	No	T	A	.....	.....

Monto Inicial MN (+)  
 9,081.00  
 Modificaciones (+)  
 -500.00  
 Comp. Mensual (-)  
 9,081.00  
 Saldo x Comprometer  
 -500.00

Detalle de la fase Compromiso Anual					Modificaciones a la fase Compromiso Anual						
Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	105	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	-500.00	Devolución	No	T	A	.....	.....

Monto MN :  -500.00

Clasificador		Meta		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.2 7.10.1	-500.00	0198	0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE VIV	-500.00

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

## **5. Depósitos en la cuenta corriente del Rb. 09 (TR 0), para Reversiones al Tesoro Público.**

En este caso, el usuario ha hecho el deposito en la Cuenta Central RDR, TR. 0.

Se procede a registrar el importe depositado con un Tipo de operación YG (Operación Gasto/Ingreso)

Para los ingresos Divisionaria 104 Recepción de Ingresos Varios.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

The screenshot shows the SIAF 2016 application window. At the top, there's a toolbar with icons for back, forward, search, and file operations. Below the toolbar is a header bar with the title "Registro SIAF 2016". The main area contains several data entry forms:

- Expediente:** Shows Entidad 001082 PRUEBA and Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO.
- Operación:** Tipo Operación YG (OPERACION GASTO) and Modalidad Compra NA (NO APPLICABLE).
- Contrato:** Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A.
- Contrato Detalle:** Shows rows for different contracts with columns like C.F., Certificado Anual, Doc. Serie, Número, Fecha, Mejor Fecha, Rb, Año, Bco. Cta., Moneda, Tipo Cambio, Monto Inicial, and Estado.
- Recaudado:** Shows rows for different payments with columns like Ciclo, Ingreso, Fase, Recaudado, Tipo Giro, Notas, devolucion de viaticos se, Saldo MN, Monto Actual, and Monto Actual.
- Clasificador:** Shows a row for Clasificador 0.0.0.0.0 Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARICO with a Monto of 53.00.
- Programa:** Shows fields for Programa, Prod./Proy., Act/AI/Obras, Función, División Func., Grupo Func., and Meta.
- Documentos B:** Shows a table for documents with columns Cod., Número, Fecha, Nombre/Girado, and Monto. One row is shown with Cod. 066, Número 376, Fecha 20/01/2016, Nombre DARWIN FRANCISCO OI, and Monto 53.00.
- Detalles Documento:** Shows fields for Cta., Año, Bco. Cta., Motivo de Pago, Afecto, Total, and ITF.

## 5. Depósitos en la cuenta corriente del Rb. 09 (TR 0), para Reversiones al Tesoro Público.

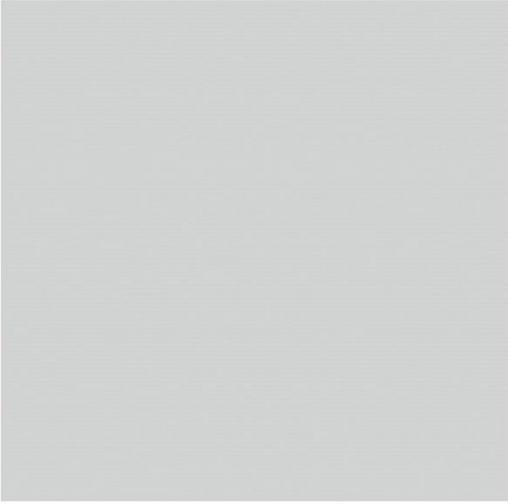
Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>	Entidad 001082 PRUEBA										
00000000873	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra 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	
G C -	000	26/01/2016	26/01/2016	2-09			S/.	1.0000000000000000	54.00	A	
G D -	000	26/01/2016	26/01/2016	2-09			S/.	1.0000000000000000	54.00	A	
► G G -	009	2070	26/01/2016	2-09	2002	001 002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A	
G P -	069	2070	05/02/2016	2-09	2002	001 002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A	
Ciclo G Gasto Fase G Girado		Tipo Giro N		Glosa Devolución de Viáticos - V		Saldo MN		Monto Actual			
Documento A Documento B		Mejor Fecha de Pago		Proveedor Entidad Recíproca		Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	26/01/2016	Tipo / RUC	9	FF/Rb	000	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	2070					2 09	E 0 11	2002 001 002	S/.		1.0000000000000000
<b>Clasificador</b>		<b>Descripción</b>		<b>Monto</b>		<b>Meta</b>		<b>Cadena Programática</b>		<b>Monto</b>	
► 0.0.0.0.0		Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR		53.00		► 0000		0000.0000000.0000000.00.000.0000		54.00	
Documentos A Documentos B		Fecha		Nombre/Girado		Calendario de Pagos					
Cod. Número				Monto		Monto					
► 065	61282043	26/01/2016		DIRECCION NACIONAL		53.00					
Cta. Transf. >		Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total				53.00
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											

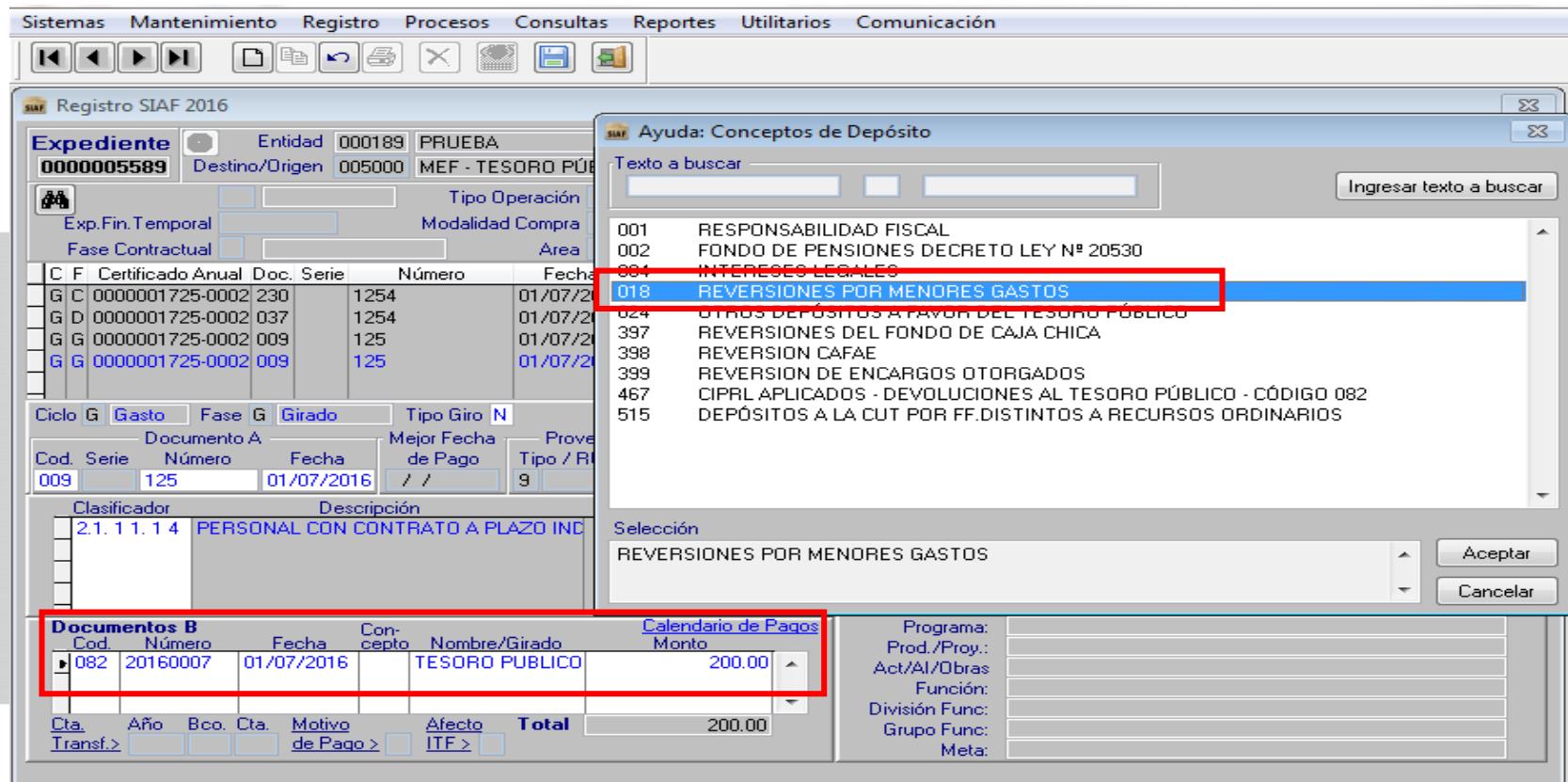
Luego se registra el gasto para obtener el cheque que va a ser depositado al Tesoro Público. Se emplea la Div. 049 Cancelación de Cuentas por Pagar.

- Finalmente, se procede a realizar la devolución con el cheque obtenido; si hubiera un registro de origen, proceder según el Tema A, Punto Nº 1. Si no existiera registro de origen, proceder según el Tema A, Punto Nº 3.



## **B.- CASOS REVERSIONES AL TP Código 082 (operaciones sin cheque)**

# 1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del mismo ejercicio.



Se registra en la fase Girado, con Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, concepto 018, el mismo que genera el techo del monto a devolver

Se crea número automático(**20160007**) dado por el sistema (tomar nota),

## **1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del mismo ejercicio.**

El giro con código 082 se firma electrónicamente, se transmite para recibirlo Aprobado. Se muestra los S/. 200.00 (monto por devolver).

# 1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del mismo ejercicio.

The screenshot shows the SIAF 2016 software interface. The main window displays financial data for expediente 00000000238, specifically for GASTO-PLANILLAS. A red box highlights the expediente number. Below it, a detailed table shows various transactions. An inset window titled "Generación de Operaciones" is open, also for expediente 00000000238. This window contains a table for generating operations. In the "Destino" row, the code "G" and number "082" are entered in the "Fase" field, and the date "20160007" is entered in the "Número" field. A red box highlights this row. At the bottom of the inset window, there is a table with columns: Clasificador, Meta, Monto Origen (en moneda nacional), Monto Origen (en moneda destino), and Monto a devolver. The "Monto a devolver" column for the first row (code 0005) is highlighted with a red box. The total amount in the "Monto a devolver" column is 200.00.

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	00000000204-0002	230		MN#046-2016/0A-	21/01/2016	25/01/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	405683.81	A
G	D	00000000204-0002	037		MN#046-2016/0A-	21/01/2016	25/01/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	405683.81	A
G	G	00000000204-0002	009	00311		21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	147825.15	A
G	G	00000000204-0002	009	00312		21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	106269.56	A
G	G	00000000204-0002	009											500.00	A

Generación de Operaciones														
Registro		Ciclo		G										
Cod.	Serie	Núm.		Documento A			Cta. Bancaria							
				Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ...	G	005		00312			21/01/2016		2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	106269.56
Destino ...	G	082		20160007			01/07/2016		2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00

Montos:

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.1. 11. 14	0005	3039.17	3039.17	0.00
2.1. 11. 14	0007	3501.28	3501.28	200.00
2.1. 11. 14	0009	6569.58	6569.58	0.00
2.1. 11. 14	0010	8100.97	8100.97	0.00
2.1. 11. 14	0011	3857.05	3857.05	0.00
2.1. 11. 14	0012	1324.05	1324.05	0.00
2.1. 11. 14	0013	6852.04	6852.04	0.00
Total		106269.56		200.00

En el expediente origen, en la fase girado se hace la devolución y en el formato de generación de operaciones se coloca el código 082 y el número generado (20160007) en la fase girado del expediente 5589 y el importe a devolver.

# 1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del mismo ejercicio.

Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	000189 PRUEBA										
<b>0000000238</b>	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
<b>A</b>	Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS										
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE										
<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 0000000204-0002	230	MN046-2016/0A	21/01/2016	25/01/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	405683.81	A	
G D 0000000204-0002	037	MN046-2016/0A	21/01/2016	25/01/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	405683.81	A	
G G 0000000204-0002	009	00311	21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	147825.15	A	
G G 0000000204-0002	009	00312	21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	106269.56	A	
G G 0000000204-0002	009	00392	25/01/2016	26/01/2016	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	500.00	A	
<b>Ciclo</b>	<b>G</b>	<b>Gasto</b>	<b>Fase</b>	<b>G</b>	<b>Girado</b>	<b>Tipo Giro</b>	<b>N</b>	<b>Glosa</b>	<b>PLANILLA DE REMUNEF</b>	<b>Saldo MN</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>106069.56</b>
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		E 0 000	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda				
082	20160007	01/07/2016	25/01/2016	9			2003 001 001	S/.	1.0000000000000000			
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>										
2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND		-200.00										
<b>Documentos B</b>	<b>Calendario de Pagos</b>											
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto									
Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver	0.00									
13,383.08	13,383.08											
		Adjunto Girado										

Meta Cadena Programática Monto

0007 9001.3999999.5000002.13.006.0007	-200.00
---------------------------------------	---------

Programa: ACCIONES CENTRALES  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
 Función: MINERIA  
 División Func: GESTION  
 Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
 Meta: 0000649 DIRECCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

Se transmite el exp. N° 238 para recibir aprobada la devolución, y como se aprecia no hay monto ha devolver.

## **1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del mismo ejercicio.**

Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	000189	PRUEBA												
<b>00000005589</b>	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
<b>Exp.Fin.Temporal</b>	Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS												
<b>Fase Contractual</b>	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE												
<b>Area</b>	0000	INSTITUTO GEOLOGICO MINE	<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 G 0000001725-0002	009	125	01/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A			
<b>Ciclo</b>	<b>Gasto</b>	<b>Fase</b>	<b>Girado</b>	<b>Tipo Giro</b>	<b>N</b>	<b>Glosa</b>				<b>Saldo MN</b>	<b>200.00</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>200.00</b>		
Documento A	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.									
Cod. Serie	Número	Mejor Fecha de Pago	Recíproca	FF/Rb	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio			
009	125	01/07/2016	/ /	9	1	00	000	E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	<b>Meta</b>	<b>Cadena Programática</b>	<b>Monto</b>										
2.1.11.14	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	200.00	0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	200.00										
<b>Documentos B</b>	<b>Calendario de Pagos</b>		<b>Programa:</b>	ACCIONES CENTRALES											
Cod.	Número	Fecha	Con-	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO										
082	20160007	01/07/2016	cepto	Act/AI/Obras	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
			Nombre/Girado	Función:	MINERIA										
				División Func:	GESTION										
				Grupo Func:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR										
				Meta:	0001478 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS										
<b>Reversión Cta.TP</b>	<b>Devoluciones</b>	<b>Por devolver</b>													
13,383.08	13,383.08														

Se aprecia en el exp. 5589 que el monto a devolver por S/. 200,00 no figura debido a que se realizó la devolución en el exp. N° 238

## 2.-Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, ejercicios anteriores

SIAF Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	000189 PRUEBA									
<b>00000005589</b>	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS											
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE									
Fase Contractual	Area	0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE									
<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 G 00000001725-0002	009	680	01/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001 S/.	1.0000000000000000	250.00	A
<b>Ciclo G Gasto Fase G Girado</b>			<b>Tipo Giro N</b>			<b>Glossa</b>			<b>Saldo MN</b>		
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Monto Actual	
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipos / RUC	FF/Rb	000	E	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009	680	01/07/2016	/ /	1 00		0	11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000	
<b>Clasificador</b>			<b>Descripción</b>			<b>Monto</b>			<b>Meta</b>		
2.1.11.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC						250.00			0007 9001.3999999.5000002.13.006.0007		
<b>Documentos B</b>			<b>Calendario de Pagos</b>			<b>Monto</b>			<b>Monto</b>		
Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto						
082	20160009	01/07/2016	018	TESORO PUBLICO	250.00						
Reversión Cta.TP	Devoluciones		Por devolver		250.00						
13,633.08	13,383.08										

Programa: ACCIONES CENTRALES  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
 Función: MINERIA  
 División Func.: GESTION  
 Grupo Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
 Meta: 0001478 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

Se registra en la fase Girado, Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, en el expediente de una planilla del año 2016; el mismo que genera el techo del monto a devolver.

Se crea número automático dado por el sistema (**20160009**), Concepto 018. Luego se firma electrónicamente por dos responsables.

En la parte inferior se refleja el monto a devolver.

## 2.-Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, ejercicios anteriores

**Registro SIAF 2015**

<b>Expediente</b> <b>0000000180</b>	<b>Entidad</b> 000189 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO																
<b>Destino/Origen</b> 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	<b>Tipo Operación</b> ON <b>GASTO-PLANILLAS</b>																
<b>Exp.Fin.Temporal</b>	<b>Modalidad Compra</b> NA <b>NO APPLICABLE</b>																
<b>Fase Contractual</b>	<b>Area</b> 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE																
<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 0000000260-0002	230	MN*022-2015/0A-	19/01/2015	22/01/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	396123.15	A					
G D 0000000260-0002	037	MN*022-2015/0A-	19/01/2015	22/01/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	396123.15	A					
G G 0000000260-0002	009	00257	20/01/2015	22/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	156298.62	A					
G G 0000000260-0002	009	00258	20/01/2015	22/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	98582.54	A					
G P 0000000260-0002	069	00257	21/01/2015	22/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	156298.62	A					
<b>Ciclo</b>	<b>G</b>	<b>Gasto</b>	<b>Fase</b>	<b>G</b>	<b>Girado</b>	<b>Tipo Giro</b>	<b>N</b>	<b>Glosa</b>	<b>PLANILLA DE REMUNEF</b>	<b>Saldo MN</b>	<b>156048.62</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>156048.62</b>				
Documento A Cod. Serie Número Fecha				Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.							
082	20160009	01/07/2016	22/01/2015	9		Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
1	00						E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000			
<b>Clasificador</b>				<b>Descripción</b>				<b>Monto</b>	<b>Meta</b>				<b>Cadena Programática</b>				<b>Monto</b>
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC								-250.00									-250.00
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado				Calendario de Pagos Monto													
Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver						0.00									
13,633.08	13,633.08																
Adjunto Girado																	

Programa: ACCIONES CENTRALES  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act/AI/Obras: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
Función: MINERIA  
División Func: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
Grupo Func: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
Meta: 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**Por devolver**

Se ubica en el registro de origen del ejercicio anterior(2015) y en la fase girado se Realiza la devolución.

En el formato de generación de operaciones seleccionar el código 082 y colocar el N° generado en la fase girado(**20160009**) del exp. 5589 del año 2016.

## 2.-Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, ejercicios anteriores

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente <b>0000005589</b>	Entidad 000189 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS	Exp.Encargo	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A									
Fase Contractual	Modalidad Compra NA NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.										
Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda	Datos del Contrato								
G 0000001725-C002	009	680	01/07/2016 / / 1-00 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000	Monto Inicial 250.00 Estado A								
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N	Glosa	Saldo MN 250.00	Monto Actual 250.00								
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo M.Pago	Cta. Cte.						
Cod. Serie 009	Número 680	Fecha 01/07/2016	Proveedor 9	Entidad Recíproca	FF/Rb 1 00	Conv. Proy. 000	Tipo Financ. TP TR TC	Año 2003	Bco. E 0	Cta. 11	Moneda 001 001 S/. 1.0000000000000000	Tipo de Cambio
Clasificador 2.1.1.1.14	Descripción PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND	Monto 250.00	Meta 0007	Cadena Programática 9001.3999999.5000002.13.006.0007	Monto 250.00							
Documentos B	Calendario de Pagos											
Cod. 082	Número 20160009	Fecha 01/07/2016	Concepto 018	Nombre/Girado TESORO PUBLICO	Monto 250.00							
Reversión Cta.TP 13,633.08	Devoluciones 13,633.08	Por devolver	250.00									

Programa: ACCIONES CENTRALES  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
Función: MINERIA  
División Func: GESTION  
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
Meta: 0001478 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

Aprobada la devolución en el expediente del año 2015, se aprecia que en el expediente del año 2016 no figura el monto por devolver.

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

En el expediente de la planilla actual, se registra Doc. B: Código 082 Operaciones sin Cheque, el mismo que genera el techo del monto a devolver; número automático dado por el sistema (tomar nota), Concepto 018, firmado electrónicamente por dos responsables

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

SIAF Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	000189 PRUEBA									
<b>0000005590</b>	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación YG OPERACION GASTO											
Modalidad Compra INA NO APLICABLE											
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		04/07/2016	/ /	-88		000	008	S/.	1.0000000000000000	100.00 A
I R -	000		04/07/2016	/ /	-88	2016	000	008	S/.	1.0000000000000000	100.00 A
<b>Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado</b>	<b>Tipo Giro</b>	<b>Notas</b>	<b>Saldo MN</b>	<b>100.00</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>100.00</b>					
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie Número Fecha	Tip / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda				
000 000 04/07/2016	/ / 9		88	000	E	0 1	2016 000 008 S/.				
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	<b>Meta</b>	<b>Cadena Programática</b>	<b>Monto</b>						
0.0.0.0.00	Div.:334 OPERACIONES SIN CHEQUES	100.00									
<b>Documentos B</b>			Programa:								
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Prod./Proj.:								
			Act/AI/Obras:								
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	Total		Función:								
Cta. Transf.>			División Func.:								
			Grupo Func.:								
			Meta:								

Para efectuar la devolución se usa el Tipo de Operación YG, en el ejercicio 2016, registrando primero el Ingreso, con Clasificador 0, Div. 334 Operaciones sin Cheques, Rb. 88, Sin Banco.

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

**SIAF Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>	Entidad	000189 PRUEBA									
<b>0000005590</b>	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
<b>Exp.Fin.Temporal</b>	Tipo Operación YG	OPERACION GASTO									
<b>Fase Contractual</b>	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			04/07/2016	07/07/2016	-88			S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G D - 000			04/07/2016	07/07/2016	-88			S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G G - 009	1254		04/07/2016	/ /	-88	2016	000 008	S/.	1.0000000000000000	100.00	P
<b>Ciclo G Gasto Fase G Girado</b>	<b>Tipo Giro N</b>	<b>Glosa</b>									
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad								
Cod. Serie Número Fecha	Tipos / RUC	Recíproca	FF/R								
009 1254 04/07/2016 / / 9			88								
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>									
0.0.0.0.0	Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE	100.00									
<b>Documentos B</b>	<b>Calendario de Pagos</b>										
Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado	Monto										
082 20160011 04/07/2016 TESORO PUBLICO	100.00										
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total											
Transf. > de Pago > ITF >											

**SIAF Ayuda: Conceptos de Depósito**

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

- 001 RESPONSABILIDAD FISCAL
- 002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530
- 004 INTERESES LEGALES
- 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS**
- 024 OTROS DEPOSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO
- 397 REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA
- 398 REVERSION CAFAE
- 399 REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS
- 467 CIPRL APLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082
- 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Selección

El gasto se hace con clasificador cero div. 161 operaciones sin cheque y en documento B se usa el código 082 y concepto 018: Reversiones por menores gastos.

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

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente <b>0000005590</b>	Entidad 000189 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación YG OPERACION GASTO	Exp. Encargo	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra NA NO APLICABLE	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	
G G - 009 1254	04/07/2016 / / -88 2016 000 008 S./.	1.0000000000000000	100.00	A	
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N Glosa Saldo MN	100.00	Monto Actual	100.00	
Documento A Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad	Proveedor Recíproca FF/Rb Conv	Tipo Financ.	M.Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC 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.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE 100.00	0000 0000.000000.000000.00.000.0000 100.00				
Documentos B Documentos B Calendario de Pagos	Montos				
Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Monto					
082 20160011 04/07/2016 018 TESORO PUBLICO 100.00					
Reversión Cta.TP Devoluciones Por devolver Monto					
13,733.08 13,733.08 Por devolver	100.00				

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

Se firma electrónicamente , se habilita y transmite. Una vez aprobado la fase girado no figura el importe por devolver de S/.100.00

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

Registro SIAF 2016

Expediente <b>0000005589</b>	Entidad 000189 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo		
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra NA NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.
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
G 0000001725-0002 009 681	04/07/2016 / / 1-00 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000	100.00 A
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N Glosa	Saldo MN 100.00 Monto Actual 100.00
Documento A Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad	Recíproca FF/Rb Conv. Financ. Tipo TP TR TC Año Bco. Cta. Dta. Cte.	Moneda Tipo de Cambio
Cod. Serie Número Fecha / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000		
Clasificador Descripción Monto	Meta Cadena Programática Monto	
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND 100.00	0007 9001.3999999.5000002.13.006.0007 100.00	
Documentos B	Calendario de Pagos	
Cod. Número Fecha Con-cepto Nombre/Girado	Monto	
082 20160010 04/07/2016 018 TESORO PUBLICO	100.00	
Reversión Cta.TP Devoluciones Por devolver	100.00	
13,733.08 13,733.08		

Una vez aprobado el expediente YG, Se observa que en el expediente 5589 no figura el importe por devolver.

Programa: ACCIONES CENTRALES  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
Función: MINERIA  
División Func.: GESTION  
Grupo Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
Meta: 0001478 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

Una vez aprobado el expediente YG, Se observa que en el expediente 5589 no figura el importe por devolver.

## 4.-Depósitos al TP por Responsabilidad Fiscal.

SIAF Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Entidad	000189 PRUEBA										
<b>00000005589</b>		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS										
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	G	0000001725-0002	009	680	01/07/2016	/ /	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	250.00	A
G	G	0000001725-0002	009	681	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	0000001725-0002	009	683	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	50.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad
Cod. Serie Número Fecha	Tipos / RUC	Recíproca	Fl
009 683 04/07/2016	/ /	9	1

Clasificador Descripción Monto

2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND	50.00
---	-------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
082	20160012	04/07/2016		TESORO PUBLICO		50.00

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

50.00

001 RESPONSABILIDAD FISCAL

002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530

Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar  Ingresar texto a buscar

001 RESPONSABILIDAD FISCAL

002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530

004 INTERESES LEGALES  
 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS  
 024 OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO  
 397 REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA  
 398 REVERSION CAFAE  
 399 REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS  
 467 CIPRL APLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082  
 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Selección

RESPONSABILIDAD FISCAL

Aceptar Cancelar

Se registra en la fase Girado, Rb. 00, Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, número automático dado por el sistema, Concepto 001, firmado electrónicamente por dos responsables.

## 4.-Depósitos al TP por Responsabilidad Fiscal.

**Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>	<b>Entidad</b>	000189 PRUEBA											
<b>00000005589</b>	<b>Destino/Origen</b>	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
<b>Exp.Fin.Temporal</b>	<b>Tipo Operación</b>	ON GASTO-PLANILLAS											
<b>Fase Contractual</b>	<b>Modalidad Compra</b>	NA NO APPLICABLE											
	<b>Area</b>	0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE											
<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 G 0000001725-0002	009	683	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A		
<b>Ciclo</b>	<b>Gasto</b>	<b>Fase</b>	<b>Girado</b>	<b>Tipo Giro</b>	<b>N</b>	<b>Glosa</b>	<b>Saldo MN</b>	<b>50.00</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>50.00</b>			
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad		Conv						
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb		Tipo Financ	M.Pago	Cta. Cte.				
009	683	04/07/2016	/ /	9	1 00		000	E 0 11	2003 001 001	S/.			
Clasificador			Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto		
2.1.11.1.4			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC			50.00	0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007			50.00		
<b>Documentos B</b>						<b>Calendario de Pagos</b>	<b>Programa:</b> ACCIONES CENTRALES						
Cod.	Número	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Monto		Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
082	20160012	04/07/2016	cepto	TESORO PUBLICO	50.00		Act/AI/Obras	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					
							FuncióN:	MINERIA					
							División Func:	GESTION					
							Grupo Func:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
							Meta:	0001478 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS					
<b>Cta.</b>	<b>Año</b>	<b>Bco.</b>	<b>Cta.</b>	<b>Motivo</b>	<b>Afecto</b>	<b>Total</b>							
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF > <input type="checkbox"/>							

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.

## 5. Depósitos al TP por Fondo de Pensiones D.L. 20530.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589	Entidad PRUEBA	Destino/Origen MEF - TESORO PÚBLICO			
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS					
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
G 0000001725-0002 009	685	04/07/2016 / / 1-00 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000	150.00	P	

Ciclo	Gasto	Fase	Girado	Tipo Giro	N	Glosa
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad			
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FP	
009	685	04/07/2016	/ /	9	1	

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.14	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND	150.00

Documentos B	Calendario de Pagos				
Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto
082	20160014	04/07/2016	TESORO PUBLICO		150.00

SIAF Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar  Ingresar texto a buscar

- 001 RESPONSABILIDAD FISCAL
- 002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530
- 004 INTERESES LEGALES
- 018 REVERSIÓN POR MENORES GASTOS
- 024 OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO
- 397 REVERSIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA
- 398 REVERSIÓN CAFAE
- 399 REVERSIÓN DE ENCARGOS OTORGADOS
- 467 CIPRL APLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082
- 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Selección  
FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530

Aceptar Cancelar

Se registra en la fase Girado, Rb. 00, Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, número automático dado por el sistema, Concepto 002, firmado electrónicamente por dos responsables.

## 5. Depósitos al TP por Fondo de Pensiones D.L. 20530.

SIAF Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	000189	PRUEBA										
<b>0000005589</b>	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
<b>Exp.Fin.Temporal</b>	Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS										
<b>Fase Contractual</b>	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE										
<b>Area</b>	<b>0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE</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 G 0000001725-0002	009	685	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	150.00	A	
<b>Ciclo</b>	<b>Gasto</b>	<b>Fase</b>	<b>Girado</b>	<b>Tipo Giro</b>	<b>N</b>	<b>Glosa</b>			<b>Saldo MN</b>	<b>150.00</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>150.00</b>	
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta.	Cte.					
009	685	04/07/2016	/ /	9	000	TP TR TC E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>			<b>Monto</b>	<b>Meta</b>	<b>Cadena Programática</b>			<b>Monto</b>				
2.1.11.14	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND			150.00	0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007			150.00				
<b>Documentos B</b>	<b>Calendario de Pagos</b>			<b>Monto</b>	Programa:	ACCIONES CENTRALES							
Cod.	Número	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO							
082	20160014	04/07/2016	cepto	TESORO PUBLICO	Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
					Función:	MINERIA							
					División Func:	GESTION							
					Grupo Func:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
					Meta:	0001478 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS							
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total							
Transf.>				de Pago >	<input type="checkbox"/>	150.00							
				ITF >	<input type="checkbox"/>								

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.

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

# 1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registros 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	Exp. Encargo									
Fase Contractual	Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	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 -	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 Sa

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

Clasificador Descripción Monto

1.5.22.199	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

Menú contextual:

- Insertar fase
- Eliminar fase
- Anulación...
- Rebaja del Recaudado
- Devolución...** (selecciónada)
- 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.

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
0000005533													
Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación Y	INGRESO - OPERAC	Exp.Encargo	Secuencia Fase								
		Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A								
Fase Contractual		Area 0000	MINISTERIO	FECHA	0003 Devolución P								
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	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		Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa:						
		065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00	Prod. /Proy.:						
Cta. Transf.>		Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Función:						
					ITF >	Total	División Func:						
						2000.00	Grupo Func:						
							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.

SIAF 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 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/.	1.00000000000000000000	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	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/.	1.00000000000000000000	
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Código Programática	Monto							
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES				-2000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
Documentos B															
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa:										
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00	Prod./Proy.:										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Act/AI/Obras								
Transf.>				ITF >		2000.00	Función:								
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**

<b>Expediente</b>	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	Exp.Encargo											
Secuencia Fase												
0001 Op.Inicial	A											
0003 Devolución	A											
<b>Datos del Contrato</b>												
Anulación Devolución												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio			
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		
<b>Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 12743.87 Monto Actual 12743.87</b>												
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Tipo de Cambio			
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	
009		16/05/2016	/ /	1 20489310491	2 09	000		E 0 11	2013	001 035	S/.	1.00000000000000000000
<b>Clasificador</b>		<b>Descripción</b>		<b>Monto</b>		<b>Meta</b>		<b>Cadena Programática</b>		<b>Monto</b>		
1.5.2.2.199		OTRAS SANCIONES		-2000.00								
<b>Documentos B</b>												
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa:							
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00								
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	Prod./Proy.:						
					2000.00							
Prov./Cite. CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD												

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

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

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

**Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>	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

Ciclo	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	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121		16/05/2016	1 20489310491		2 09	E 0 11	2013 001 035	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
15. 22. 199	OTRAS SANCIONES	2000.00

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

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

Secuencia Fase
0003 Devolución A
0004 Anulación [Devolució A]

La devolución se habilita , transmite hasta recibir la aprobación.

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

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005569	Entidad 001082 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación YT INGRESOS TRANSF	Exp. Encargo	Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.		
Fase Contractual	Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato			
C F Certificado Anual Doc. Serie Número	Fecha 16/05/2016	Mejor Fecha / /	Rb 2-09	Año Bco. Cta. S/. 1.000000000000000000	Monto Inicial -600.00 Estado A
Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro	Notas	Saldo MN -600.00	Monto Actual 0.00		
Documento A Cod. Serie 000 Número	Mejor Fecha de Pago 16/05/2016	Proveed./Cliente Tipo / RUC 9	Entidad Recíproca	Conv FF/Rb 000 2 09	Tipo M.Pago E 0 11
Clasificador 1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	Descripción	Monto -600.00	Meta	Cadena Programática	Monto
Documentos B Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa: Prod./Proy: Act/AI/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:	
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	Total	0.00			

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

<b>Expediente</b>	Entidad	001082	PRUEBA											
<b>0000005569</b>	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI Modalidad Compr. NA NO APLICABLE Fase Contractual														
Exp. Encargo <input type="text"/> 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
<b>Ciclo</b> I <b>Ingreso</b> Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN Monto Actual														
<b>Documento A</b> Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Entidad Recíproca Conv. Financ.				Tipo / RUC FF/Rb Proy. TPTR TC Cta. Cte.				M.Pago 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
<b>Clasificador</b> 1.9. 11. 11 SALDOS DE BALANCE				Monto -600.00				Meta Cadena Programática				Monto		
<b>Documentos B</b> Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto								Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:						
065	11111111	16/05/2016	NELSON MEZA		600.00									
Cta. Transf.>	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total								

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

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

# 1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio, Rubro 13 y Tipo de Recurso A (Gob. Nacional y Regional)

**Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>	Entidad	001082	PRUEBA														
<b>00000002903</b>	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO														
Tipo Operación N: GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo: <input type="text"/> Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A 0003 Devolución A																	
Exp. Fin. Temporal: <input type="text"/> Modalidad Compra CA: LEY DE CONTRATA Tipo Proc. Sel. 18: ADJUDICACION SIN																	
Fase Contractual P: PAGO_TOTAL O PA Área 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					
G	C	00000002010-0002	060	754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4-13		S/.	1.000000000000000	3680.00	A					
G	D	00000002010-0002	027	E001 90	18/02/2016	18/02/2016	4-13		S/.	1.000000000000000	3385.60	A					
G	D	00000002010-0002	027	E001 90	18/02/2016	18/02/2016	4-13		S/.	1.000000000000000	294.40	A					
G	G	00000002010-0002	009	3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010 001 028	S/.	1.000000000000000	3385.60	A					
G	G	00000002010-0002	009	3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010 001 028	S/.	1.000000000000000	294.40	A					
<b>Ciclo G: Gasto Fase G: Girado</b>				<b>Glosa NETO A PAGAR CHOMB/ Saldo MN</b>				<b>Monto Inicial 3135.60</b>				<b>Monto Actual 3135.60</b>					
Documento A: Mejor Fecha de Pago Cod. Serie Número Fecha 034 3086 16/05/2016				Proveedor Entidad Recíproca Tipo / RUC 1 10324065241				Conv. FF/Rb Proy. 4 13 Financ. 000 TP E TR A TC 11				M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda 2010 001 028 S/.				Tipo de Cambio 1.000000000000000	
<b>Clasificador</b> 2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES				<b>Descripción</b> Monto -250.00				<b>Meta</b> 0200				<b>Cadena Programática</b> 9002.3999999.5001250.19.042.0092				<b>Monto</b> -250.00	
<b>Documentos B</b> Cod. Número Fecha Nombre/Girado 066 1234 16/05/2016 MONICA CRUZ				<b>Calendario de Pagos</b> Monto 250.00				<b>Programa:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO									
								<b>Prod./Proy.:</b> SIN PRODUCTO									
								<b>Act/AI/Obras:</b> TASACIONES									
								<b>Función:</b> VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
								<b>División Func.:</b> VIVIENDA									
								<b>Grupo Func.:</b> CONSTRUCCION									
								<b>Meta:</b> 0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES									
<b>Proveedor:</b> CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO																	

Expediente N° 2903 del ejercicio 2016 del Rubro 13 (Donaciones y Transferencias), Tipo de Recurso A(TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL).

# 1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio, Rubro 13 y Tipo de Recurso A(Gob. Nacional y Regional)

Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad 001082 PRUEBA																																																																																																
0000002903	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																																																																																																
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Secuencia Fase																																																																																																	
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN																																																																																																
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA	Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>F</th> <th>Certificado Anual</th> <th>Doc.</th> <th>Serie</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Rb</th> <th>Año</th> <th>Bco.</th> <th>Cta.</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Monto Inicial</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>C</td> <td>0000002010-0002</td> <td>060</td> <td></td> <td>754-2015</td> <td>12/02/2016</td> <td>15/02/2016</td> <td>4.13</td> <td></td> <td>S/.</td> <td></td> <td>1.0000000000000000</td> <td></td> <td>3385.60</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>D</td> <td>0000002010-0002</td> <td>027</td> <td>E001</td> <td>90</td> <td>18/02/2016</td> <td>18/02/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>D</td> <td>0000002010-0002</td> <td>027</td> <td>E001</td> <td>90</td> <td>18/02/2016</td> <td>18/02/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000002010-0002</td> <td>009</td> <td></td> <td>3086</td> <td>03/03/2016</td> <td>03/03/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000002010-0002</td> <td>009</td> <td></td> <td>3086</td> <td>03/03/2016</td> <td>03/03/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G	C	0000002010-0002	060		754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4.13		S/.		1.0000000000000000		3385.60	A	G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016									G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016									G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016									G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016								
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																																																																		
G	C	0000002010-0002	060		754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4.13		S/.		1.0000000000000000		3385.60	A																																																																																		
G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016																																																																																										
G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016																																																																																										
G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016																																																																																										
G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016																																																																																										

**Generación de Operaciones**

Registro 0000002903 Ciclo G

Documento A	Documento A			Cta.Bancaria			Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
	Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año		
Origen ... G	009		3086	03/03/2016	2010	001	028	S/. 1.0000000000000000 3385.60
Destino ... G	034		3086	16/05/2016	2010	001	028	S/. 1.0000000000000000 250.00

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 devolver
		(en moneda nacional)	(en moneda destino)	
2.3. 27. 299	0200	3385.60	3385.60	250.00

Total 3385.60 250.00

Rellenar con origen      Rellenar con ceros      Aceptar      Cancelar

Se ubica en el exp. de origen, click derecho devolución, y seleccionar el código 034: papeleta de depósito

# 1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio, Rubro 13 y Tipo de Recurso A (Gob. Nacional y Regional).

SIAF Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	001082 PRUEBA										
<b>0000002903</b>	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI												
Exp. Encargo												
Secuencia Fase												
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATA										
Fase Contractual P	PAGO_TOTAL O PA	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
G C 0000002010-0002	060	754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3680.00	A
G D 0000002010-0002	027	E001 90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3385.60	A
G D 0000002010-0002	027	E001 90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	294.40	A
G G 0000002010-0002	009	3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	3385.60	A
G G 0000002010-0002	009	3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	294.40	A
<b>Ciclo G Gasto Fase G Girado</b>	<b>Tipo Giro N</b>	<b>Glosa</b>	<b>NETO A PAGAR CHOMB/</b>	<b>Saldo MN</b>	<b>3135.60</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>3135.60</b>					
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
034	3086	16/05/2016	03/03/2016	1 10324065241	4 13	000	T	E A 11	2010	001	028	S/.
Tipo de Cambio 1.0000000000000000												
<b>Clasificador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	<b>Meta</b>	<b>Cadena Programática</b>	<b>Monto</b>							
2.3. 2.7. 299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	-250.00	0200	9002.3999999.5001250.19.042.0092	-250.00							
<b>Documentos B</b>												
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago:	Monto							
066	1234	16/05/2016	MONICA CRUZ		250.00							
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total						
Transf.>				ITF >		250.00						
<b>Detalle de Recibos</b>												
<b>Proveedor:</b> CHOMBA ZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO												

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: TASACIONES  
 Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 División Func: VIVIENDA  
 Grupo Func: CONSTRUCCION  
 Meta: 0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBL

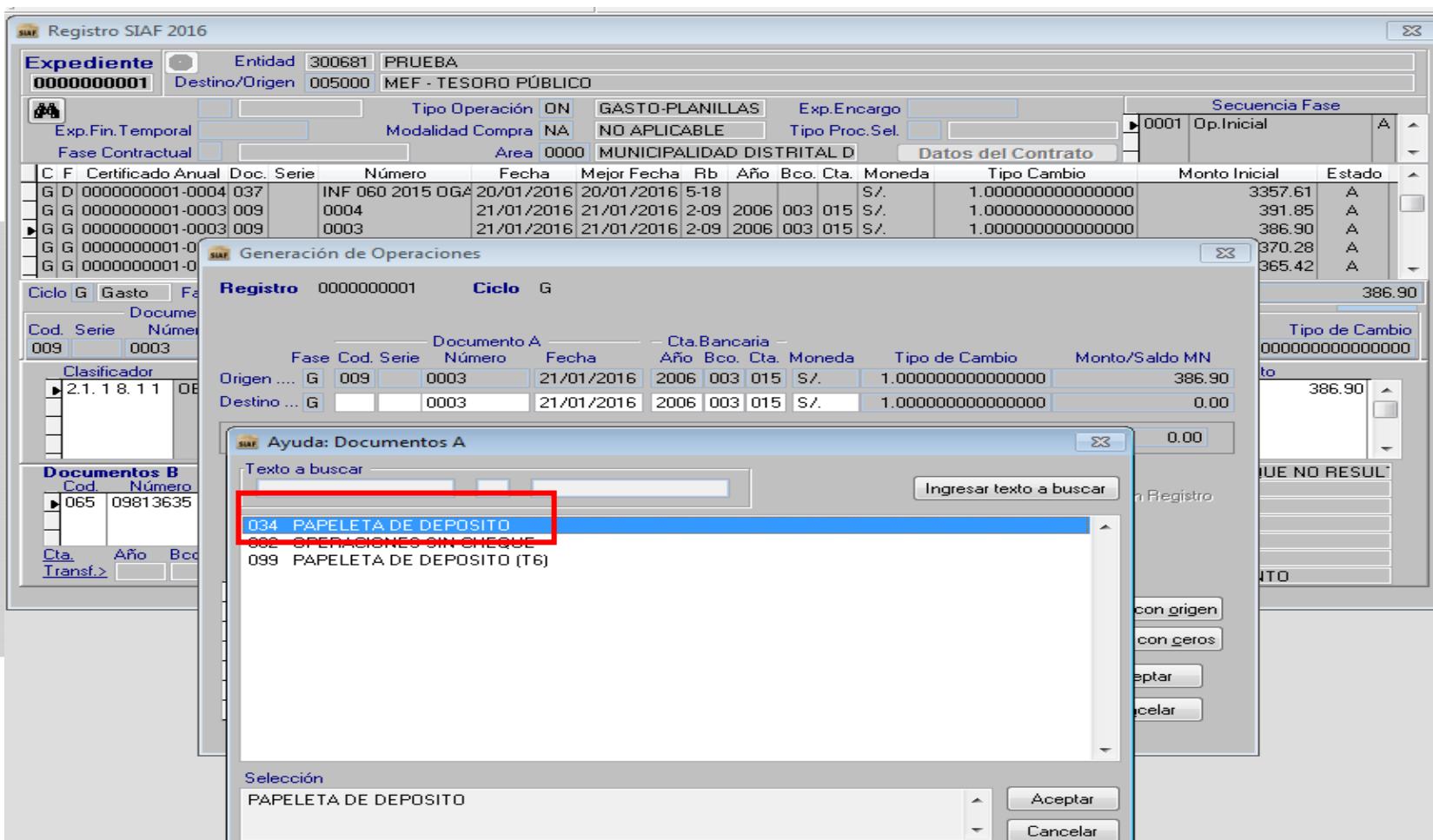
## 2. Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio. (Rubro 09 Tipo de Recurso 1. Gobierno Local).

**SIAF Registro SIAF 2016**

<b>Expediente</b>		Entidad 300681 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
		Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.									
Fase Contractual		Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D	Secuencia Fase									
		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 2/09	S./ 1.0000000000000000	17929.05	A						
G	D	0000000001-0004 037	INF 060 2015 OGA 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	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	PLANILLA DE SALARIOS	Saldo MN	386.90	Monto Actual	386.90
Documento A	Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	0003	21/01/2016	21/01/2016	9	2	09	000	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		Nombre/Girado		Calendario de Pagos	Programa:		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTARON EN GASTOS					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO					
065	09813635	21/01/2016	ALBURQUEQUE VELASCO	386.90	Act/AI/Obras:		OPERACION Y MANTENIMIENTO					
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total	Funció:	SANEAMIENTO				
Transf. >				> ITF >			División Func:	SANEAMIENTO				
							Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO				
							Meta:	0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO				

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

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



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

## 2.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>Tipo Operación</b>	ON	GASTO-PLANILLAS	<b>Exp. Encargo</b>		<b>Secuencia Fase</b>						
Exp.Fin.Temporal		NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A						
Fase Contractual		Area	0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D	<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>	<b>Monto Actual</b>	<b>286.90</b>	
Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	T PTR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034	0003	05/07/2016	21/01/2016	9	2 09	000		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 RESULTAN EN GASTOS				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
066	1254	05/07/2016	CARLOS BUENO	100.00	Act/AI/Obras:	OPERACION Y MANTENIMIENTO					
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total					
Transf. >					ITF > <input type="checkbox"/>	100.00					

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTOS  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: OPERACION Y MANTENIMIENTO  
 Función: SANEAMIENTO  
 División Func: SANEAMIENTO  
 Grupo Func: SANEAMIENTO URBANO  
 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.

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

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente		Entidad 300681 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
0000001169		Tipo Operación Y Modalidad Compra NA		INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo	Secuencia Fase						
Exp.Fin.Temporal		NO APLICABLE		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
I	D	-	000		05/07/2016	/	2-09		S/. 1.0000000000000000		350.00	A
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	FF/Rb	Conv	M.Pago	Cta. Cte				
Cod. Serie Número		Fecha	Tipo / RUC		2-09	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda			Tipo de Cambio
000 000		05/07/2016	/	9	000	E	1 11	S/. 1.0000000000000000				
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto		
1.9.11.11		SALDOS DE BALANCE		350.00								
Documentos B		Fecha	Nombre/Girado	Monto		Programa:						
Cod. Número				Total		Prod./Proy.:						
Cta. Año Bco. Cta.		Motivo de Pago >	Afecto ITF >	0.00		Act/AI/Obras:						
Transf.>						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

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

SIAF Registro SIAF 2016

<b>Expediente</b>	Entidad	300681 PRUEBA											
<b>00000001169</b>	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
	Tipo Operación	Y INGRESO - OPERACIÓN											
Exp.Fin.Temporal	Exp. Encargo												
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE											
	Tipo Proc.Sel.												
	Area	0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D											
	<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 -	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	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		125478	05/07/2016	/ /	9	2 09	000	E 1 11	2008	003	039	S/.	1.00000000000000000000
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto				
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE			350.00									
<b>Documentos B</b>					Programa:								
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:								
066	1254	05/07/2016	JOSE PEREZ	350.00	Act/AI/Obras:								
Cta. Transf. >	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	350.00	Funció:					
								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 M

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000046	MEF-ADMINISTRACION GENERAL								
0000016180	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO								
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC								
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE								
	Area	0000	MEF-ADMINISTRACION GEN								
Datos del Contenido											
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Motivo	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	/ /	2003	000 006	S./	1.0000000000000000	50610.79	A
Documento A											
Cod. Serie	Número	Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	DIFERENCIAL CAMBIARI	Saldo MN	0.00	Monto Actual	0.00		
121	12	15/04/2016	9	Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Documento B											
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto							
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00				
Transf.>				de Pago >	ITF >						

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.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I	D	SIN DOCUMENTO		31/12/2015	1-09	0	S/.	00000000000000000000	50,610.79	50,610.79	Op.Inicial
I	D	DOCUMENTO INTERNO		15/04/2016	1-09	0	S/.	00000000000000000000	50,610.79	50,610.79	Anulación
I	R	LIQUIDACION POR DIFE	12	31/12/2015	1-09	0	S/.	00000000000000000000	50,610.79	50,610.79	Op.Inicial
I	R	DOCUMENTO INTERNO	12	15/04/2016	1-09	0	S/.	00000000000000000000	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	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.5.11.399	50,610.79			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

i Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

The screenshot shows the SIAF 2010 software interface. In the main window, there is a table of transactions with several rows highlighted in blue. A red circle highlights the date '31/12/2015' in the fourth row, and two red arrows point from this date to the corresponding dates in the fifth and sixth rows. Below the table, there is a summary section with fields like 'Nota', 'Cta. Cte.', and 'Documento B'. At the bottom, there are tabs for 'Patrimonial', 'Presupuestal', and 'De Orden'. A validation dialog box titled 'Validación' is open in the foreground, displaying the message 'i Secuencia no genera asientos.....' (Sequence does not generate entries....) with an 'Aceptar' (Accept) button.

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

## 2.

## ANULACIÓN DE DE VOLUCIÓN DE INGRESOS DE ANTERIORES – REGISTRO INCORRECTO

## EJERCICIOS

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-ADMINISTRACION GENERAL  
0000001072 Destino/Origen 005000 MEF- TESORO PÚBLICO

**Operación YT**: INGRESOS TRANSFERIDOS APLICABLE  
Modalidad Compra NA  
Fase Contractual

**Secuencia Fase**: 0001 Op.Inicial A, 0002 Anulación A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		71905	09/02/2015	/ /	2-09	2001	001	S/.	1.0000000000000000	-430.20	A	
I	R	-	009			11/02/2015	/ /	2-09	2001	007	S/.	1.0000000000000000	-430.20	A	

**Documento A**: Mejor Fecha: 15/04/2016, Tipo Pago: 9, Recaudado: 0.00, Monto Actual: 0.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121		71905	15/04/2016	/ /	9	2	09	000	E	0	11	2001	001	007

**Clasificador**: Descripción: 430.20, Monto: 430.20

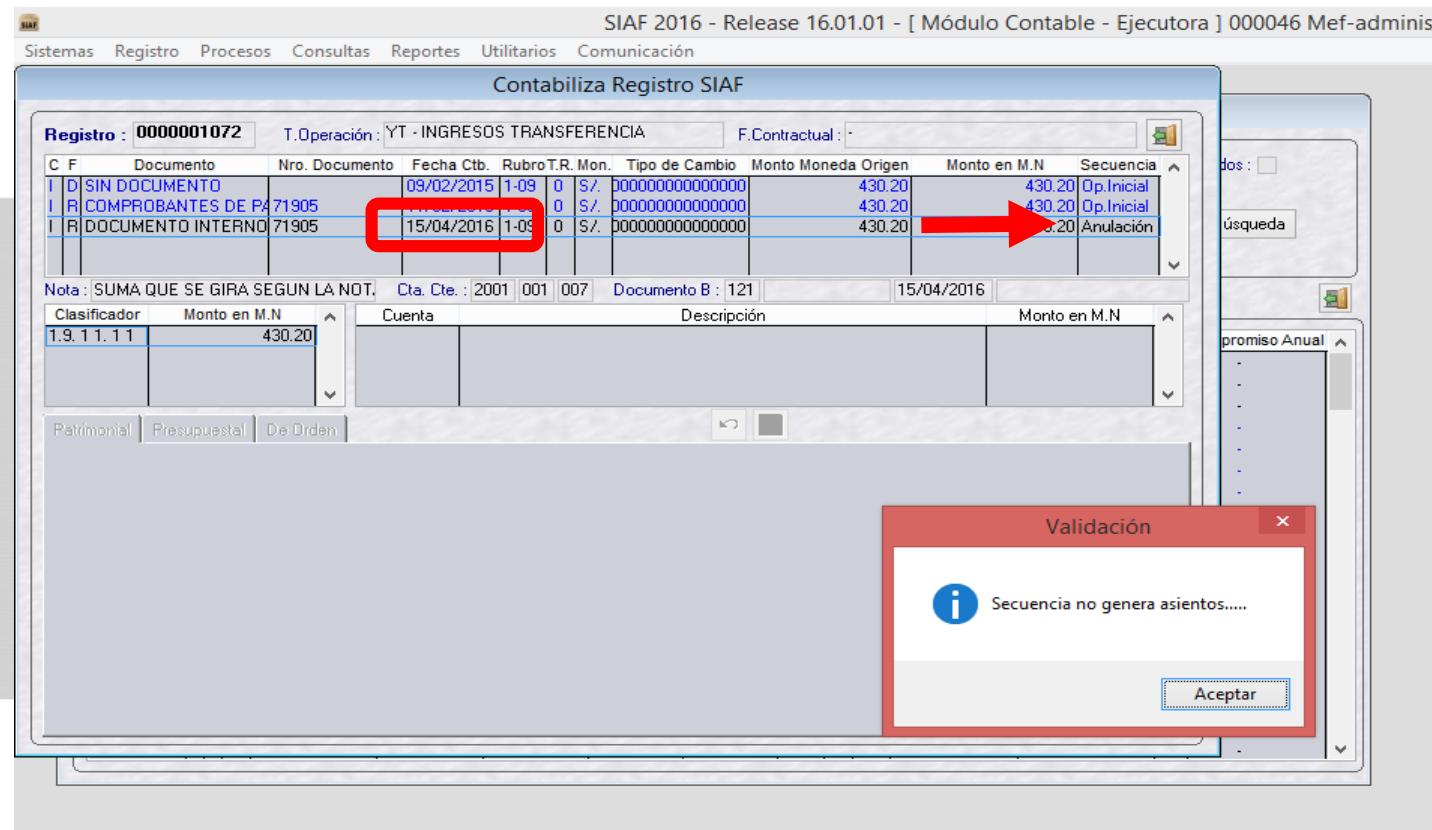
**Documentos B**: Monto: 0.00

**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.

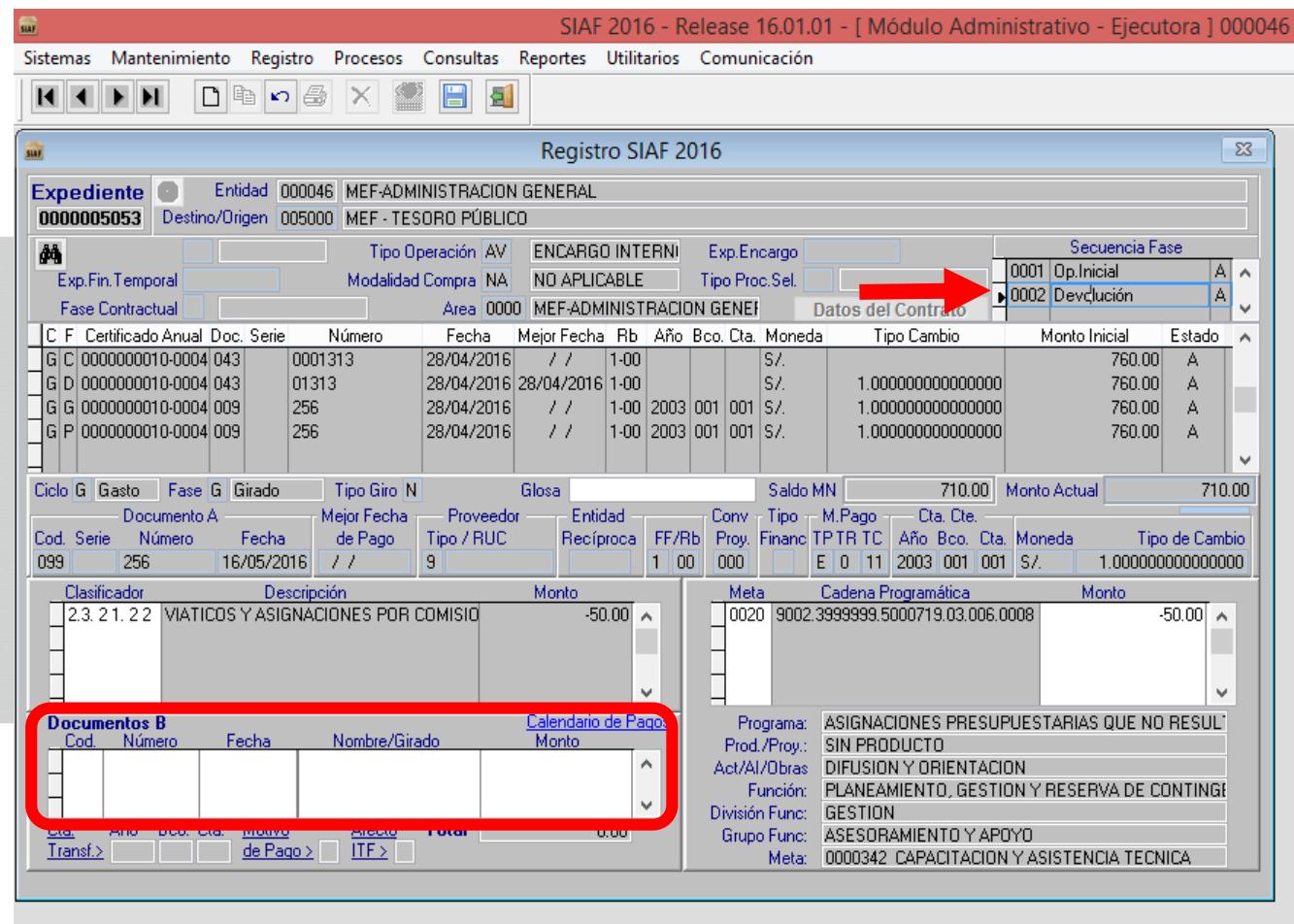
2.

## 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 Busqueda

Registro : 0000005056  Todos  Contabilizados  No Contabilizados

Tipo Oper : (Todos) Mes : Mayo  Fecha Documento  Fecha Documento B

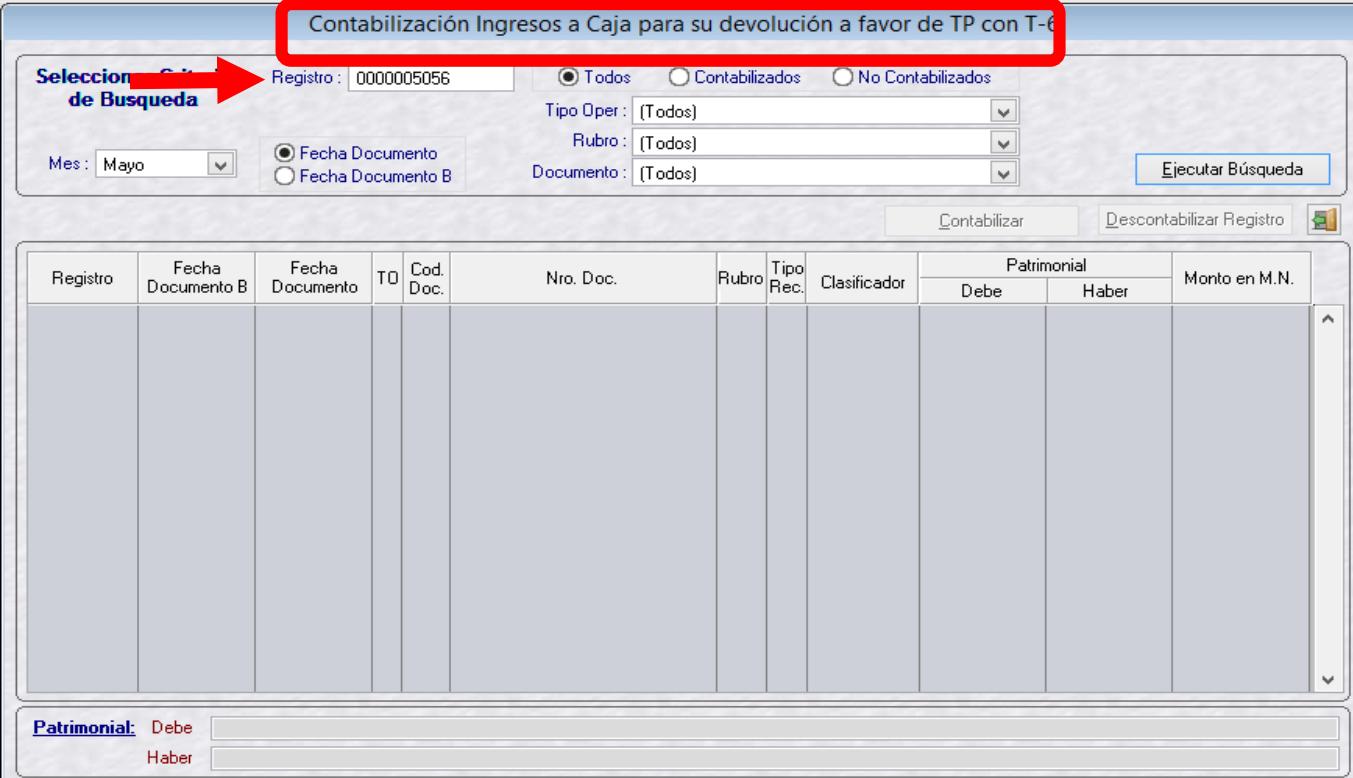
Rubro : (Todos) Documento : (Todos)

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.

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente <b>0000005590</b>	Entidad 000189 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A		
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual	Área 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE	Datos del Contrato
C I 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/. 1.000000000000000000 8500.00 A
R - 034	124578 06/07/2016 / / 2-09 2001 001 00 S/. 1.000000000000000000 8500.00 A	

**Insertar fase**  
**Eliminar fase**  
**Anulación...**  
**Rebaja del Recaudado...**  
**Devolución...**  
**Habilitar envío**  
**Deshabilitar envío**  
**Autorización [Versión DEMO]**  
**Elimina registros no enviados [P]**  
**Depósito T6...**

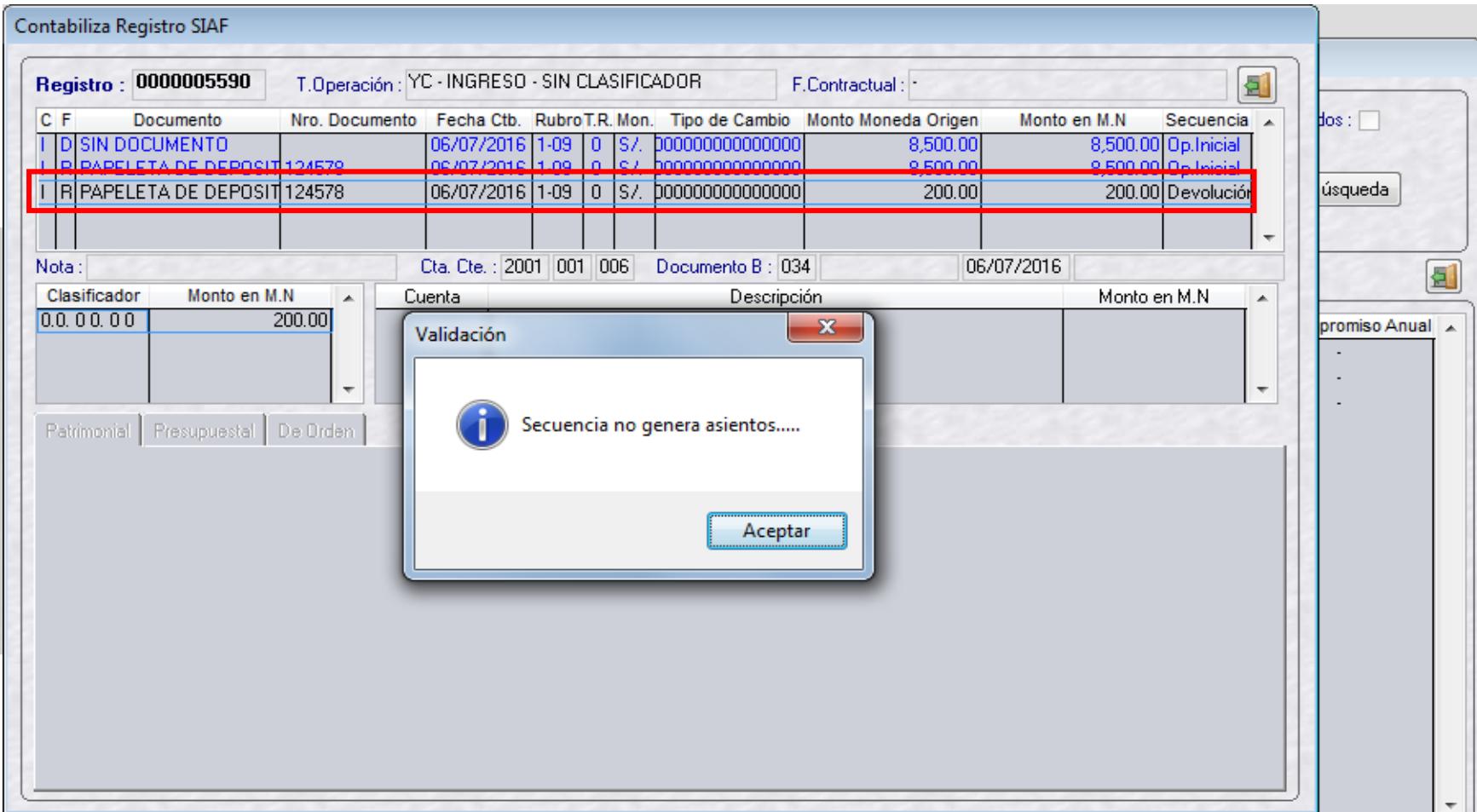
**Documento A**  
Clasificador Descripción Monto  
0.0.0.0.0 Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO 8500.00

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

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

#### 4.

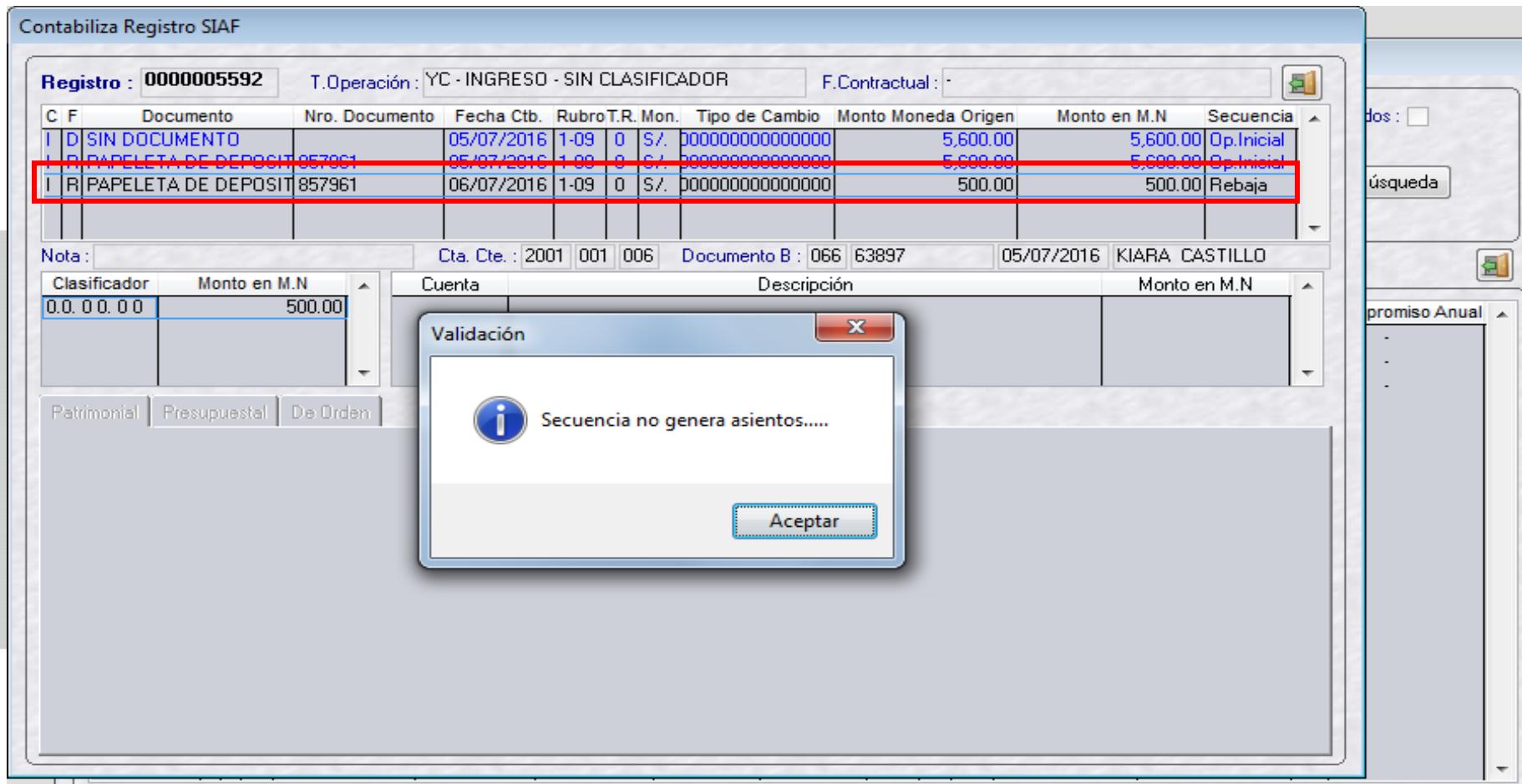
## NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.



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**

## 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.

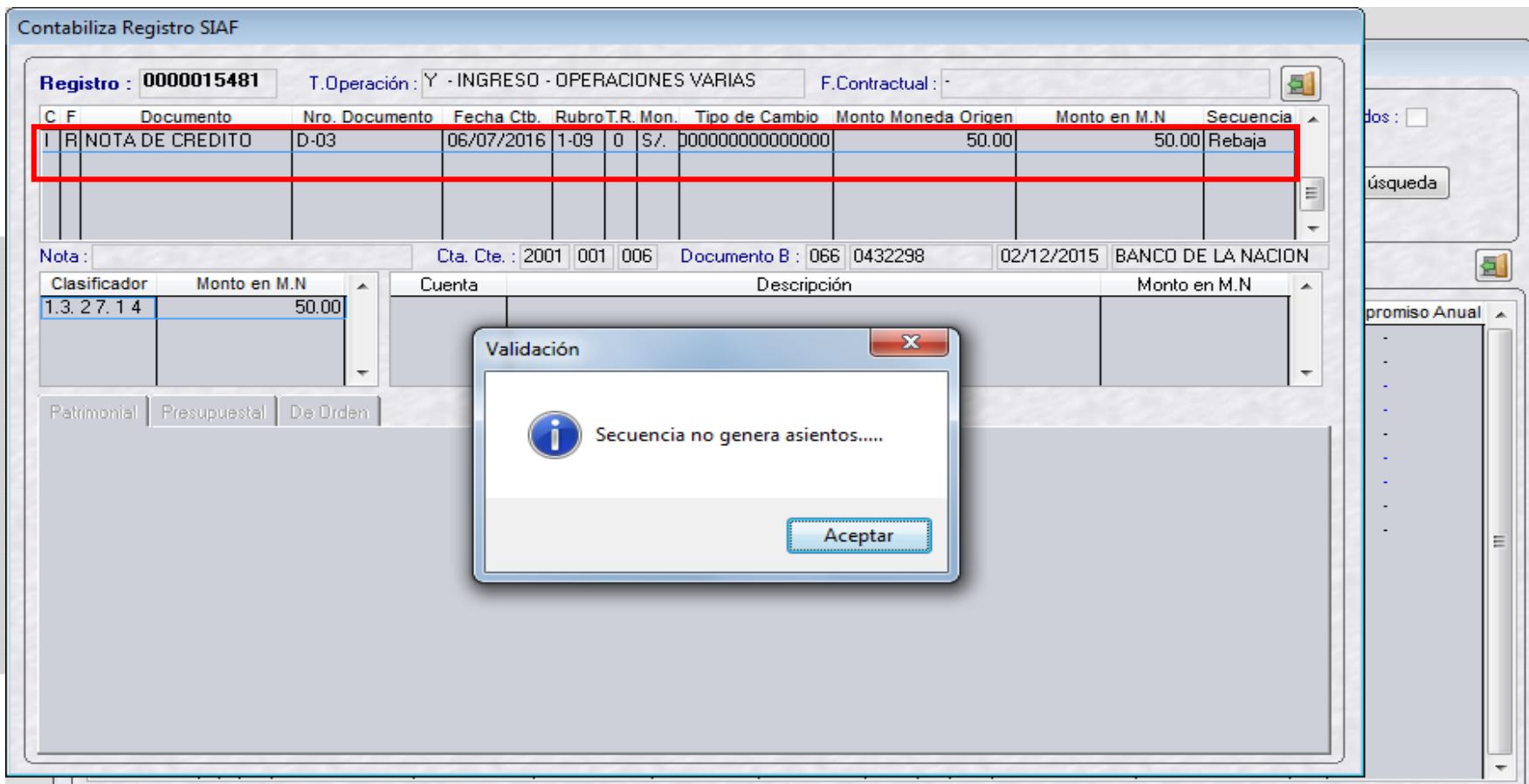
## 6. NO HACER REBAJAS EN INGRESOS CON CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES.

SIAF Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000189 PRUEBA													
0000015481	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIÓN															
Modalidad Compra NA NO APLICABLE															
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	R	-	034	D-03	02/12/2015	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.000000000000000000	209.00	A
Insertar fase			Eliminar fase			Anulación...			Rebaja del Recaudado...			Devolución...			
Documento A			Mejor Fecha Proveed./Cliente			Cta. Cte.			Monto Actual			209.00			
Cod. Serie Número Fecha			Tipo de Pago			Año Bco. Cta.			Moneda			209.00			
034 D-03 02/12/2015			/ /			9			S/.			1.000000000000000000			
Clasificador			Descripción			Mo			Habilitar envío						
► 1.3.27.1.4 RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELAC)									Deshabilitar envío						
Documentos B			Nombre/Girado			Mo			Autorización [Versión DEMO]						
Cod. Número			Fecha			Motivo			Función:			Elimina registros no enviados [P]			
066 0432298			02/12/2015			de Pago > <input type="checkbox"/>			División Func:			Depósito T6...			
Cta. Año Bco. Cta.			Afecto			Total			Grupo Func:						
Transf.> <input type="checkbox"/>			ITF > <input type="checkbox"/>			209.00			Meta:						

## 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.

## PREGUNTAS DE VERIFICACION

- 1. QUE DOCUMENTO SE USA PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS DEL EJERCICIO VIGENTE DEL RUBRO DIFERENTE A RECURSOS ORDINARIOS y CUT.?**
  - A. 031:Orden de Compra
  - B. 009:Comprobante de Pago
  - C. 034:Papeleta de Depósito
  - D. 099:Papeleta de Depósito (T6)

**Respuesta: C**
  
- 2. EN UN EXPEDIENTE DE INGRESOS CON CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO VIGENTE SE DEBE HACER UNA DEVOLUCION?**
  - A. Si
  - B. No

**Respuesta: A**
  
- 3. EN UN EXPEDIENTE DE INGRESOS CON CLASIFICADOR NO PRESUPUESTAL(YG;S;YC,TC) SE DEBE HACER DEVOLUCIONES Y REBAJAS?**
  - A. Si
  - B. No

**Respuesta: B**

## PREGUNTAS DE VERIFICACION

4. QUE DOCUMENTO SE USA PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS(efectivo y/o cheque) DEL EJERCICIO VIGENTE Y ANTERIORES PARA EL RUBRO RECURSOS ORDINARIOS Y CUT?

- A. 032:Orden de Servicio
- B. 009:Comprobante de Pago
- C. 034:Papeleta de Depósito
- D. 099:Papeleta de Depósito (T6)

**Respuesta: D**

5. COMO SE REGISTRA UNA DEVOLUCION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RUBRO 09 (R.D.R) TIPO DE RECURSO 1 (Gobierno Local) .

- A. Se Registra la Devolución en el Expediente de Origen
- B. Se hace un Registro de ingresos con el clasificador 191111 (Saldos de Balance).
- C. Se hace un Registro de Gastos
- D. Ninguna de las Anteriores

**Respuesta: B**

## PREGUNTAS DE VERIFICACION

### 6. COMO SE REGISTRA UNA DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ?.

- A. Se Registra la Devolución en el Expediente de Origen
- B. Se hace un Registro de ingresos con el clasificador 191111 (Saldos de Balance).
- C. Se hace un Registro de Gastos
- D. Se hace un Registro de ingresos (Tipo de operación YT) con el clasificador 191111 (Saldos de Balance)

**Respuesta: D**

**GRACIAS POR SU ATENCION**