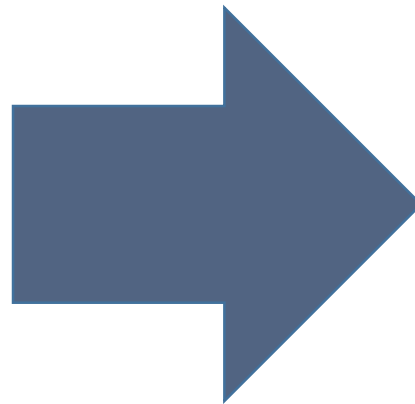


# DEVOLUCIONES Y REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO (R.O.) y OTROS RUBROS



# 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 REVERSIONES AL 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 (TR0), para Reversiones al Tesoro Público.



# 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.
2. Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores.
3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado.
4. Penalidad a favor de la Entidad por incumplimiento de contrato por parte del proveedor Penalidad.
5. Intereses Legales generados por pagos indebidos, en exceso o incumplimiento en devolución de Viáticos ú otros conceptos.



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

---

## **A.-CASOS REVERSIONES AL TP**

### **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 0000002719 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

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

Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

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								

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa QU

Documento A Mejor Fecha Proveedor Ent

Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recí

009 2775 15/02/2016 15/02/2016 9

Clasificador Descripción Monto

2.6. 81. 21 ESTUDIO DE PREINVERSION 32

Documentos B

Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendar

068 16001005 15/02/2016 BANCO DE LA NACION 32

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > de Pago > ITF >

Generación de Operaciones

Registro 0000002719 Ciclo G

Documento A Cta.Bancaria

Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN

Origen G 009 2775 15/02/2016 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 320.00

Destino G 099 2775 16/05/2016 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 50.00

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

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
<b>Total</b>		320.00	320.00	50.00

Rellenar con grigen

Rellenar con ceros

Aceptar

Cancelar



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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000002719 Entidad 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 Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO 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/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043	SV	478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

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

Clasificador Descripción  
 2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

**Saldos de Presupuesto**

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.6. 8 1. 2 1	0244	320.00	0.00	320.00	0.00

Programa: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION  
 Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION  
 Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 División Func: VIVIENDA  
 Grupo Func: VIVIENDA  
 Meta: 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

**SIAF**

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial 0004 Devolución

Exp.Fin.Temporal 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/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043	SV	478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

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

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

099 2775 16/05/2016 15/02/2016 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.81.21	ESTUDIO DE PREINVERSION	-50.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0244	0111.2001621.6000032.19.042.0091	-50.00

**Documentos B**

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 50.00

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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000002719 Entidad 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 Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO 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/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N  
Documento A  
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Tipo /  
099 2775 16/05/2016 15/02/2016 9

Clasificador Descripción  
2.6. 81. 21 ESTUDIO DE PREINVERSION

**Documentos B**  
Cod. Número Fecha Nombre/Girado  
066 1254 16/05/2016 PEREZ JOSE

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

**Registro T-6**

Registro 0000002719 Ciclo G

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

Tipo Depósito E EFECTIVO Cta.Depósito 0 N° Depósito Concepto 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito / /

IP - PENDIENTE

Eliminar

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

**Tipo Operación** AV **ENCARGO INTERNI** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op Inicial A 0004 Devolución T

**Exp.Fin.Temporal** **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 **MINISTERIO DE VIVIENDA, CD** **Datos del Contrato**

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

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **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** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

099 2775 16/05/2016 15/02/2016 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

**Registro T-6** **Registro** 0000002719 **Ciclo** G **Eliminar**

**Fase** **Cod. Serie** **Número** **Fecha** **Moneda** **Tipo de Cambio** **Monto Depósito**

G 099 16000906 16/05/2016 S/.

**Tipo Depósito** **Cta.Depósito** **Nº Depósito** **Concepto**

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

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

/ / Aceptar Cancelar

**V - VERIFICADO**

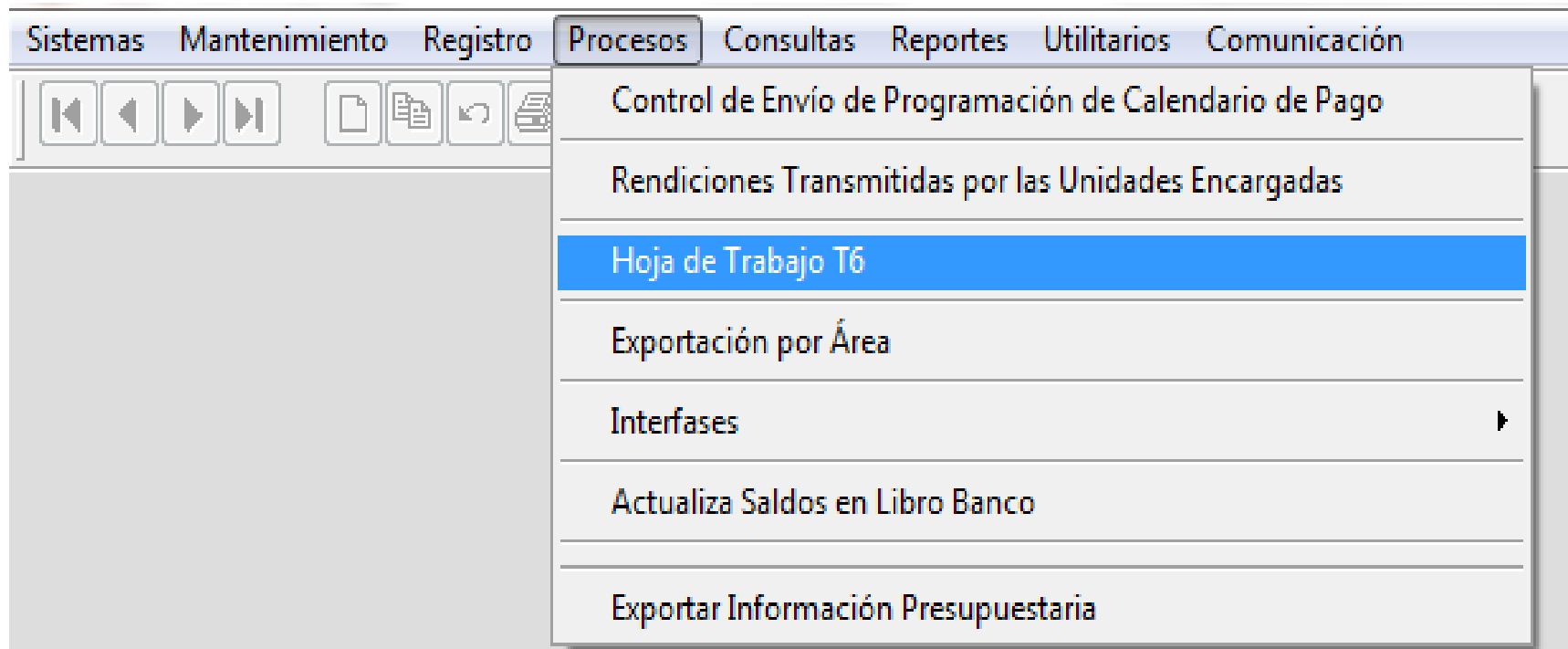
**Cadena Programática** **Monto**

001621.6000032.19.042.0091 -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.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

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 ☒ 2 Extranjera ☐

5.TIPO DEPOSITO: EFECTIVO

PERIODO DE EJECUCION: 15/02/2016

PERIODO DE RECUPERACION: 16/05/2016

REVERSIONES POR MENORES GASTOS: 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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

SIAF - Módulo Administrativo  
Release 16.01.01

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.
<b>301159</b>	<b>16000906 4</b>

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** 0000002719 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO

**Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** AV **ENCARGO INTERNI** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

**Exp.Fin.Temporal** **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.** **0004 Devolución** A

**Fase Contractual** **Area** 0000 **MINISTERIO DE VIVIENDA, CO** **Datos del Contrato**

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

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

**Documento A** **Cod. Serie** 099 **Número** 2775 **Fecha** 16/05/2016

**Clasificador** 2.6.81.21 **De** ESTUDIO DE PP

**Documentos B** **Cod.** 066 **Número** 1254 **Fecha** 16/05/2016

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motiv** **de P**

**Registro T-6**

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

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

**Tipo Depósito** E **EFFECTIVO** **Cta.Depósito** 0 **Nº Depósito** **Concepto** 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

**Fecha de Depósito** 16/05/2016

**Rubro** **Tipo Recurso**

**IA - APROBADO**

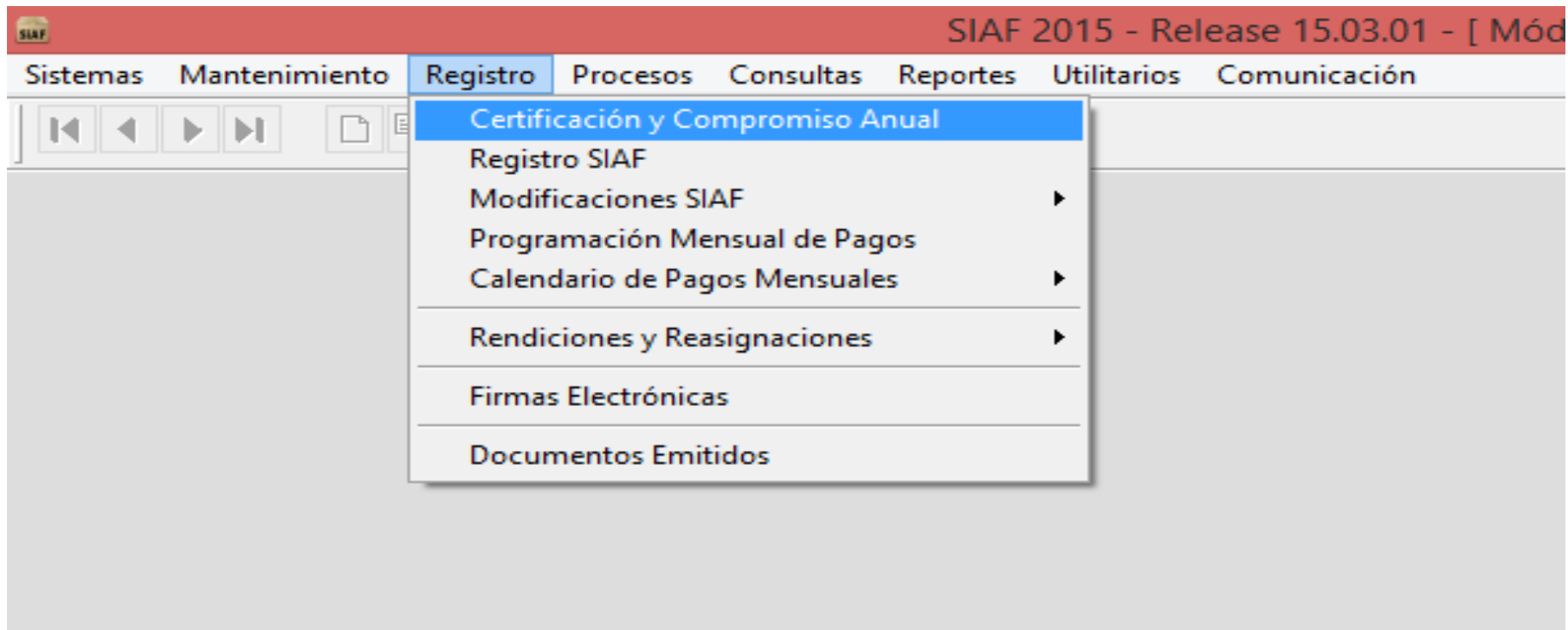
Una vez hecho el depósito en el Banco de la Nación, la Entidad transmite y recibe el registro T6 aprobado.





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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación



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		.....	.....

Monto MN : -50.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.6. 8 1. 2 1	-50.00

**Meta**

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000001975

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

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

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

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

Monto MN : -50.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.6. 81. 21	-50.00

**Meta**

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

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

<b>Expediente</b> 0000000148		<b>Entidad</b> MEF - TESORO PÚBLICO	
<b>Destino/Origen</b> 005000		<b>MEF - TESORO PÚBLICO</b>	

<b>Tipo Operación</b> N		<b>GASTO - ADQUISICI</b>		<b>Exp.Encargo</b> 		<b>Secuencia Fase</b>	
<b>Exp.Fin. Temporal</b> 		<b>Modalidad Compra</b> CA		<b>LEY DE CONTRATA</b>		<b>Tipo Proc.Sel.</b> 18	
<b>Fase Contractual</b> P		<b>PAGO_TOTAL O PA</b>		<b>Area</b> 0000		<b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CO</b>	

<b>Ciclo</b> G		<b>Gasto</b>		<b>Fase</b> G		<b>Girado</b>	
<b>Documento A</b>		<b>Cod. Serie</b>		<b>Número</b>		<b>Fecha</b>	
099				4591		16/05/2016	

<b>Clasificador</b>		<b>Descripción</b>	
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS ,TALLE	

<b>Documentos B</b>		<b>Nombre/Girado</b>		<b>Monto</b>	
066 105		16/05/2016		HOTELERA EL BOSQUE	
				500.00	

<b>Cta.</b>	<b>Año</b>	<b>Bco.</b>	<b>Cta.</b>	<b>Motivo</b>	<b>Afecto</b>	<b>Total</b>
						500.00

<b>Programa:</b>		SIN PRODUCTO	
<b>Act/AI/Obras</b>		PROMOCION Y DIFUSION TECNICA	
<b>Función:</b>		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
<b>División Func:</b>		VIVIENDA	
<b>Grupo Func:</b>		VIVIENDA	

**Registro T-6**

**Registro** 0000000148    **Ciclo** G    Eliminar

Fase	Cod.	Serie	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 EFECTIVO	0		018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito	Rubro	Tipo Recurso
16/05/2016		

Aceptar
Cancelar

**A - APROBADO**

- Registro de Origen
- Papeleta Depósito T6

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000025945 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 On Inicial

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0002 Devolución P

Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA CO

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha
G	C	0000009980-0003	043	SV	5282-2015	30/12/2015	30/12/2015
G	D	0000009980-0003	043	SV	5282-2015	31/12/2015	31/12/2015
G	G	0000009980-0003	009	39		31/12/2015	05/01/2016
G	P	0000009980-0003	069	39		11/01/2016	05/01/2016
G	R	0000009980-0003	048	RC	197-2016	13/01/2016	05/01/2016

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa CESAR

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad

Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproc

099 16/05/2016 05/01/2016 9

Clasificador Descripción Monto

2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO -184.00

**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 N° Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito 15/01/2016

Acceptar Cancelar Rubro Tipo Recurso

**P - PENDIENTE**

**Documentos B**

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > de Pago > ITF > 184.00

Programa: ACCIONES CENTRALES

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTING

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000025945 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Secuencia Fase  
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.  
Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Documento A  
Cod. Serie Número Fecha  
099 16/05/2016

Clasificador 2.3.21.2.2 VIATICOS Y ASI

**Documentos B**  
Cod. Número Fecha  
066 188 16/05/2016

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pa  
Transf.>

**Registro T-6**

Registro 0000025945 Ciclo G Eliminar

Documento  
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 N° Depósito Concepto  
E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito 16/05/2016 Rubro Tipo Recurso

IA - APROBADO

Aceptar Cancelar

Reserva de Contingencia  
Generales

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 2015

Expediente: 0000002874 Entidad: MEF - TESORO PÚBLICO

Destino/Origen: 005000

Tipo Operación: YG OPERACION GASTO Exp. Encargo: 0001 Op. Inicial: A

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Area: 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			25/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	000			25/05/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	C	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	D	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A

Ciclo: I Ingreso Fase: R Recaudado Tipo Giro: Notas: Saldo MN: 100.00 Monto Actual: 100.00

Documento A: Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb: 88

Clasificador: 0.0.0.0.0 Descripción: Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIF Monto: 100.00

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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

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

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

**Registro SIAF 2015**

**Expediente** 0000002874 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO

**Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** YG **OPERACION GASTO** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P

**Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.**

**Area** 0000 **JURADO NACIONAL DE ELECC** **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			25/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	000			25/05/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	C	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	D	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	P

**Registro T-6**

**Registro** 0000002874 **Ciclo** G

**Documento** **Fase** G **Cod.** 099 **Serie** 15000195 **Número** 25/05/2015 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Depósito** 100.00

**Tipo Depósito** E **EFFECTIVO** **Cta.Depósito** 0 **Nº Depósito** **Concepto** 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

**Fecha de Depósito** / /

**Rubro** 00 **Tipo Recurso** 0

**P - PENDIENTE**

La fase girado se hace con el clasificador cero, divisionaria 056.  
Cuando la fase girado se encuentra en estado “P” se realiza la devolución.  
Se activa el Rubro (00) y Tipo de Recurso (0)



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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

**Registro SIAF 2015**

**Expediente** 0000002874 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO

**Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** YG **OPERACION GASTO** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

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

**Fase Contractual** **Area** 0000 **JURADO NACIONAL DE ELECCIONES** **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			25/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	000			25/05/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	C	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	D	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A

**Registro T-6**

**Registro** 0000002874 **Ciclo** G

**Documento** **Eliminar**

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		15000195	25/05/2015	S/.	1.0000000000000000	100.00

**Tipo Depósito** E **EFFECTIVO** **Cta.Depósito** 0 **Nº Depósito** **Concepto** 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

**Fecha de Depósito** / / **Rubro** 00 **Tipo Recurso** 0

**Aceptar** **Cancelar**

**IV - VERIFICADO**

Se habilita y transmite para recibir el T-6 en estado Verificado (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**

---

**SIAT** Registro SIAT 2016

**Expediente** 0000000148   Entidad [ ]   Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN   Exp.Encargo [ ]   Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A  
 Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN   Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN P  
 Fase Contractual P PAGO\_TOTAL O PA Area MINISTERIO DE VIVIENDA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha
G	D	0000000079-0002	032		00038-2016	08/01/16
G	D	0000000079-0002	001	003	0007152	15/03/16
G	D	0000000079-0002	001	003	0007152	15/03/16
G	G	0000000079-0002	009		4591	17/03/16
G	G	0000000079-0002	009		4591	17/03/16

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor
099		4591	16/05/2016	17/03/2016	1 205

Clasificador Descripción

Clasificador	Descripción
2.3.27.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES OF

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Asignación Financiera Nombre/Girado	Calendario de Pagos Monto
066	105	16/05/2016	HOTELERA EL BOSQUE	500.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total
Transf.>	[ ]	[ ]	[ ]	de Pago>	ITF> [ ]	500.00

Detalle de Recibos

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO  
 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 VIVIENDAS

**P - PENDIENTE**

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

**Registro SIAF 2016**

**Expediente** 0000000148 Entidad [Redacted] Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin. Temporal [Redacted] Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp.Encargo [Redacted] Secuencia Fase  
 Fase Contractual P PAGO\_TOTAL O PA Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN  
 Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	000
G	C	0000000079-0002	032	001	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 G Fase G Girado  
 Cod. Serie Documento A  
 099 4591 16/05/2016

Clasificador Descripción  
 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS TALLE

**Registros**

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16000907	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	500.00

Tipo Depósito E EFECTIVO Cta.Depósito 0 N° Depósito 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito 16/05/2016

**A - APROBADO**

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	105	16/05/2016	HOTELERA EL BOSQUE	500.00

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

Detalle de Recibos

Programa: SIN PRODUCTO  
 Act./Al/Obras: PROMOCION Y DIFUSION TECNICA  
 Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000000079

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		.....	.....

Monto MN : -500.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.3.2.7.10.1	-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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000000079

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	T	A	.....	.....

Monto MN : -500.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 7.10 1	-500.00

**Meta**

S.Func.	Descripción	Monto Origen
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".

Para los ingresos Divisionaria 104 Recepción de Ingresos Varios.

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

**Registro SIAF 2016**

**Expediente** 0000000873 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** [ ] **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

**Destino/Origen** 005000 **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** [ ]

**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 8044	20/01/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	53.00	A
I D	-	066		RC 8011	20/01/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1.00	A
I R	-	034		0503390	20/01/2016	/ /	2-09	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A
I R	-	034		0250893	20/01/2016	/ /	2-09	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000	1.00	A
G C	-	000			26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	54.00	A

**Ciclo** I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** [ ] **Notas** devolucion de viaticos se **Saldo MN** 53.00 **Monto Actual** 53.00

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad Recíproca** **Conv. Proy. Financ** **Tipo M.Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

**Cod. Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **E** **O** **T** **P** **Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

034 0503390 20/01/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2002 001 002 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIC	53.00

**Meta** **Cadena Programática** **Monto**

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

**Documentos B** **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

066 376 20/01/2016 DARWIN FRANCISCO OI 53.00

**Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total** 53.00

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000873 Entidad [Redacted] Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo [Redacted] Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

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

Fase Contractual [Redacted] 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	-	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	26/01/2016	2-09	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A
G	P	-	069		2070	05/02/2016	26/01/2016	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 53.00 Monto Actual 53.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Moneda Tipo de Cambio

009 2070 26/01/2016 26/01/2016 9 2 09 000 E 0 11 2002 001 002 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0 0. 0 0	Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR	53.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	0000.00000000.00000000.00.000.0000	54.00

**Documentos B** Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

065 61282043 26/01/2016 DIRECCION NACIONAL 53.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 53.00

Transf. > > > de Pago > ITF >

Programa: SIN PROGRAMA  
Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO  
Act/Al/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 N° 1. Si no existiera registro de origen, proceder según el Tema A, Punto N° 3.



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

---

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





# 1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005533 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CD Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RC 9338		22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066	RC 9339		22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034	1254		22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A

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

Clasificador Descripción Monto

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 2.2.199	OTRAS SANCIONES	14743.87

Documentos B

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

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

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
						14743.87

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

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

En la fase recaudado se hace la devolución, la cual genera la secuencia Devolución en la fase determinado.

# 1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005533 Entidad 001082 PRUEBA  
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp. Encargo  
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.  
 Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO NO APLICABLE

Secuencia Fase  
 0001 Op. Inicial A  
 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  
 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. 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
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C&M	2000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 2000.00

Prov./Cite. 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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
 Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005533 Entidad  Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp.Fin.Temporal  Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.  0003 Devolución A

Fase Contractual  Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-		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 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. 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

1.5.2.2.199 OTRAS SANCIONES -2000.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 2000.00

Transf.>

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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

Se presenta el cheque aprobado a nombre del cliente.

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005533 **Entidad** [ ] **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** Y INGRESO - OPERAC **Exp.Encargo** [ ] **Secuencia Fase**

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

**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		
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

**Anulación Devolución**

**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** **Mejor Fecha** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**

009 [ ] [ ] 16/05/2016 / / 1 20489310491 [ ] 2 09 000 [ ] E 0 11 2013 001 035 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 2.2. 199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C& M	2000.00

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**

**Transf.>** [ ] [ ] [ ] **de Pago >** [ ] **ITF >** [ ] **Total** 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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005533 Entidad 001082 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0003 Devolución A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	-	066	RC	9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	-												14743.87	A
I	R	-	-												14743.87	A

**Generación de Operaciones**

Registro 0000005533 Ciclo I

Documento A Cta.Bancaria

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	R	034	1254	22/03/2016	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	12743.87
Destino	R	121		16/05/2016	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	-2000.00

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a anular
1.5. 2.2. 199		-2000.00	-2000.00	-2000.00
<b>Total</b>		-2000.00	-2000.00	-2000.00

Rellenar con origen  
Rellenar con ceros  
Aceptar  
Cancelar

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005533 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp.Encargo Tipo Proc.Sel.

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE

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
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 14743.87 Monto Actual 14743.87

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ	M.Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
121			16/05/2016	/ /	1 20489310491		2 09	000		E 0 11	2013 001 035 S/. 1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	2000.00
-------------	-----------------	---------

Meta Cadena Programática Monto

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

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > ITF >

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

La devolución se habilita , transmite hasta recibir la aprobación.



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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005569 **Entidad** Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** YT **INGRESOS TRANSI** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

**Exp. Fin. Temporal** **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **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
1	D	-		000			16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-600.00	A

**Ciclo** I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** -600.00 **Monto Actual** 0.00

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

000 16/05/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	-600.00

**Documentos B** **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

**Meta** **Cadena Programática** **Monto**

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

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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005569 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO

**Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** YT **INGRESOS TRANSF** **Exp. Encargo**

**Exp. Fin. Temporal** **Mod. Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.**

**Fase Contractual** **Area** 0000 **MINISTERIO DE VIVIENDA, CO** **Datos del Contrato**

**Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-600.00	A
I	R	-	009		1254	16/05/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	-600.00	A

**Ciclo** I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** -600.00 **Monto Actual** 0.00

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**

**Cod.** **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

009 1254 16/05/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2013 001 035 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	-600.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	11111111	16/05/2016	NELSON MEZA	600.00

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 600.00

**Transf.** **ITF**

**Meta** **Cadena Programática** **Monto**

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

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





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

---

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

# 1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

**Registro SIAF 2016**

**Expediente** 0000002903

Entidad: [ ] Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICIÓN Exp.Encargo: [ ]

Exp.Fin.Temporal: [ ] Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc.Sel: 18 ADJUDICACIÓN SIN

Fase Contractual: P PAGO\_TOTAL O PA Area: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase: 0001 Op.Inicial A 0003 Devolución A

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa NETO A PAGAR CHOMB/ Saldo MN 3135.60 Monto Actual 3135.60

Documento A: Cod. Serie 034 3086 Fecha 16/05/2016 Mejor Fecha de Pago 03/03/2016 Proveedor 10324065241 Entidad Recíproca

FF/Rb 4 13 Conv. 000 Tipo M.Pago T E A 11 Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio 2010 001 028 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	-250.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0200	9002.3999999.5001250.19.042.0092	-250.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos
066	1234	16/05/2016	MONICA CRUZ	250.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 250.00

Detalle de Recibos

Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN  
 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 MUEBLES

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

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.

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000002903 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO **Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** N **GASTO - ADQUISIC** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 10001 Op. Inicial A  
**Exp. Fin. Temporal** **Modalidad Compra** CA **LEY DE CONTRATA** **Tipo Proc. Sel.** 18 **ADJUDICACION SIN**  
**Fase Contractual** P **PAGO\_TOTAL O PA** **Area** 0000 **MINISTERIO DE VIVIENDA, CO** **Datos del Contrato** 0003 Devolución A

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

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** NETO A PAGAR CHOMBA **Saldo MN** 3135.60 **Monto Actual** 3135.60

**Documento A** **Cod.** 034 **Serie** 3086 **Número** **Fecha** 16/05/2016 **Mejor Fecha de Pago** 03/03/2016 **Proveedor** 1 **Entidad** 10324065241 **Recíproca** **Conv** 4 **Tipo** 13 **Proy.** 000 **Financ** T **M. Pago** E **Cta.** A **Cte.** 11 **Año** 2010 **Bco.** 001 **Cta.** 028 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 2.7. 299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	-250.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0200	9002.3999999.5001250.19.042.0092	-250.00

**Documentos B** **Cod.** 066 **Número** 1234 **Fecha** 16/05/2016 **Nombre/Girado** MONICA CRUZ **Monto** 250.00

**Calendario de Pagos** **Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 250.00

**Proveedor:** CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO

**Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN  
**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 MUEBLES

<b>0000000892</b>		<b>Destino/Origen</b>		<b>005000</b>		<b>MEF - TESORO PÚBLICO</b>																	
<b>AA</b>				<b>Tipo Operación</b>		<b>A</b>		<b>ENCARGO INTERNO</b>		<b>Exp. Encargo</b>				<b>Secuencia Fase</b>									
<b>Exp. Fin. Temporal</b>				<b>Modalidad Compra</b>		<b>NA</b>		<b>NO APLICABLE</b>		<b>Tipo Proc. Sel.</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">0001</td> <td style="width:70%;">Op. Inicial</td> <td style="width:10%; text-align: center;">A</td> <td style="width:10%; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0002</td> <td>Devolución</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table>		0001	Op. Inicial	A	▲	0002	Devolución	A	▼
0001	Op. Inicial	A	▲																				
0002	Devolución	A	▼																				
<b>Fase Contractual</b>				<b>Area</b>		<b>0000</b>		<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL D</b>		<b>Datos del Contrato</b>													
<b>C</b>	<b>F</b>	<b>Certificado Anual</b>	<b>Doc. Serie</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Mejor Fecha</b>	<b>Rb</b>	<b>Año</b>	<b>Bco.</b>	<b>Cta.</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Cambio</b>	<b>Monto Inicial</b>	<b>Estado</b>	▲								
G	C	0000000311-0002	234	R.A. N°133-16-AL/	01/04/2016	01/04/2016	5-08				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A	▼								
G	D	0000000311-0002	049	R.A. N°133-16-AL/	01/04/2016	01/04/2016	5-08				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A	▼								
G	G	0000000311-0002	009	666	05/04/2016	18/05/2016	5-08	2008	001	050	S/.	1.0000000000000000	5000.00	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>Saldo MN</b>	<b>4950.00</b>	<b>Monto Actual</b>	<b>4950.00</b>								
<b>Documento A</b>																							
<b>Cod.</b>	<b>Serie</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Mejor Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Entidad</b>	<b>Conv</b>	<b>Tipo</b>	<b>M. Pago</b>	<b>Cta. Cte.</b>	<b>Conv</b>	<b>Tipo</b>	<b>M. Pago</b>	<b>Cta. Cte.</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo de Cambio</b>							
034		666	13/05/2016	18/05/2016	9		000		E 0 11	2008 001 050	S/.	1.0000000000000000											
<b>Clasificador</b>			<b>Descripción</b>			<b>Monto</b>			<b>Meta</b>														
2.3. 2 7.1199			SERVICIOS DIVERSOS			-50.00			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">0023</td> <td style="width:70%;">9002.3999999.5000631.23.051.0115</td> <td style="width:10%; text-align: center;">-50.00</td> <td style="width:10%; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table>							0023	9002.3999999.5000631.23.051.0115	-50.00	▲	▼			▼
0023	9002.3999999.5000631.23.051.0115	-50.00	▲																				
▼			▼																				
<b>Documentos B</b>																							
<b>Cod.</b>	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre/Girado</b>			<b>Calendario de Pagos</b>																	
	066	666	13/05/2016	POCHO VILLALOBOS			50.00																
<b>Cta.</b>	<b>Año</b>	<b>Bco.</b>	<b>Cta.</b>	<b>Motivo</b>	<b>Afecto</b>	<b>Total</b>	50.00																
<b>Transf.&gt;</b>				<b>de Pago &gt;</b>	<b>ITF &gt;</b>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Programa:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO  <b>Prod./Proy.:</b> SIN PRODUCTO  <b>Act/Al/Obras:</b> DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (I)  <b>Función:</b> PROTECCION SOCIAL  <b>División Func:</b> ASISTENCIA SOCIAL  <b>Grupo Func:</b> PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO  <b>Meta:</b> 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL A </div> </div>																							

Para Gobiernos Locales, las devoluciones de gasto en el presente ejercicio, en los rubros:

- |      |   |
|------|---|
| 08 – | IMPUESTOS MUNICIPALES                         |
| 09 – | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, TR= 1       |
| 13 – | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |
| 19 - | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO |

Es similar al procedimiento de devoluciones en otras fuentes diferentes Recursos Ordinarios y CUT :

- Registro de origen
- Papeleta Depósito 034

# Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio –Rubro 09, TR=1 GOBIERNO LOCAL

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000698 Entidad 301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA  
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp.Encargo  
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.  
 Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Exp.Fin. Temporal  
 Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

**Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000328-0003	234		RG 05-2016-MML/	05/02/2016	05/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	D	0000000328-0003	049		RG 05-2016-MML/	08/02/2016	08/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	G	0000000328-0003	009		2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003	256	S/.	1.0000000000000000	9999.09	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Fondo por encargo a pers Saldo MN 9999.09 Monto Actual 9999.09

Documento A  
 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.  
 009 2016001652 10/02/2016 10/02/2016 9 2 09 000 E 1 11 2014 003 256 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	9139.09
2.3. 21. 299	OTROS GASTOS	200.00
2.3. 27. 999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION	660.00

**Documentos B**  
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto  
 068 2016001652 10/02/2016 VILLANUEVA TELLO DE 9999.09

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

Programa: ACCIONES CENTRALES  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA  
 Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 División Func: GESTION  
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
 Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM

Expediente N° 698 del ejercicio 2016, del Rubro 09, TR=1



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

# Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio –Rubro 09, TR=1 GOBIERNO LOCAL

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000698 Entidad 301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp.Encargo  
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.  
Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000328-0003	234	RG 05-2016-MML	05/02/2016	05/02/2016	2-09					S./.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	D	0000000328-0003	049	RG 05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09					S./.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	G	0000000328-0003	009	2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003	256	S./.	1.0000000000000000	9999.09	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Fondo por  
Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad  
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca  
009 2016001652 10/02/2016 10/02/2016 9

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	9139.09
2.3. 21. 299	OTROS GASTOS	200.00
2.3. 27. 999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION	660.00

Documentos B Calendario de Pago  
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto  
068 2016001652 10/02/2016 VILLANUEVA TELLO DE 9999.09

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total
Transf.>				de Pago >	ITF >	9999.09

Insertar fase  
Eliminar fase  
Anulación...  
Baja de...  
**Devolución...**  
Habilitar envío  
Deshabilitar envío  
Autorización [Versión DEMO]  
Creación Fase Pagado  
Elimina registros no enviados [P]  
Reasignar clasificadores o metas  
Depósito T6...

Monto Actual 9999.09  
Cta. Moneda Tipo de Cambio  
256 S./ 1.0000000000000000  
Monto 9139.09  
ES  
RATIVA  
STION Y RESERVA DE CONTINGI  
APOYO  
meta: 00000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM



# Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio –Rubro 09, TR=1 GOBIERNO LOCAL

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000698

Entidad 301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000328-0003	234	RG	05-2016-MML	05/02/2016	05/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	D	0000000328-0003	049	RG	05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	G	0000000328-0003	009		2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003	256	S/.	1.0000000000000000	9999.09	A

**Generación de Operaciones**

Registro 0000000698 Ciclo G

Fase	Cod.	Serie	Documento A	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	G	009		2016001652	10/02/2016	2014	003	256	S/.	1.0000000000000000	9999.09
Destino	G	034		2016001652	24/05/2016	2014	003	256	S/.	1.0000000000000000	500.00

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 (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.3. 199. 199	0012	9139.09	9139.09	500.00
2.3. 21. 299	0012	200.00	200.00	0.00
2.3. 27. 999	0012	660.00	660.00	0.00
<b>Total</b>		9999.09	9999.09	500.00

Rellenar con origen  
Rellenar con ceros  
Aceptar  
Cancelar



# Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio –Rubro 09, TR=1 GOBIERNO LOCAL

Oficina General de Tecnología de la Información  
 Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000698 Entidad 301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Op.Inicial 0001 Devolución P

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000328-0003	234	RG 05-2016-MML	05/02/2016	05/02/2016	2-09					S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	D	0000000328-0003	049	RG 05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09					S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	G	0000000328-0003	009	2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003	256		S/.	1.0000000000000000	9999.09	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Fondo por encargo a pers. Saldo MN 9499.09 Monto Actual 9499.09

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

034 2016001652 24/05/2016 10/02/2016 9 2 09 000 E 1 11 2014 003 256 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.199.199	OTROS BIENES	-500.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0012	9001.3999999.5000003.03.006.0008	-500.00

**Documentos B** Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

066 124 24/05/2016 JUAN PEREZ VARGAS 500.00

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

Programa: ACCIONES CENTRALES  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA  
 Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 División Func: GESTION  
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
 Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM

# Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio –Rubro 09, TR=1 GOBIERNO LOCAL

Oficina General de Tecnología de la Información  
 Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000698 Entidad 301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA  
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp. Encargo  
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.  
 Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Secuencia Fase  
 0001 Op. Inicial A  
 0002 Devolución A

**Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000328-0003	234	RG	05-2016-MML	05/02/2016	05/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	D	0000000328-0003	049	RG	05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
G	G	0000000328-0003	009		2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003	256	S/.	1.0000000000000000	9999.09	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Fondo por encargo a pers. Saldo MN 9499.09 Monto Actual 9499.09

Documento A  
 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad  
 034 2016001652 24/05/2016 10/02/2016 9

Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.  
 Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio  
 000 E 1 11 2014 003 256 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 199. 199	OTROS BIENES	-500.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0012	9001.3999999.5000003.03.006.0008	-500.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
066	124	24/05/2016	JUAN PEREZ VARGAS		500.00

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

Programa: ACCIONES CENTRALES  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA  
 Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI  
 División Func: GESTION  
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
 Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM



# Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio –Rubro 09, TR=1 GOBIERNO LOCAL

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000000328

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	9,999.09	Si	No	T	A	.....
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	9,999.00	No	Si	T	A	.....
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	9,999.09	No	No	T	A	.....

Monto Inicial MN (+) 9,999.09  
Modificaciones (+-) -500.00  
Comp. Mensual (-) 9,499.09  
Saldo x Comprometer 0.00

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	124	24/05/2016	S/.	1.0000000000000000	-500.00	Devolución	No	P		.....	.....

Monto MN : -500.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.3. 199. 199	-500.00

**Meta**

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0012	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMA	-500.00



# Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio –Rubro 09, TR=1 GOBIERNO LOCAL

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

**Certificado** 0000000328

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	9,999.09	Si	No	T	A	.....
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	9,999.00	No	Si	T	A	.....
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	9,999.09	No	No	T	A	.....

Monto Inicial MN (+) 9,999.09  
Modificaciones (+-) -500.00  
Comp. Mensual (-) 9,499.09  
Saldo x Comprometer 0.00

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	124	24/05/2016	S/.	1.0000000000000000	-500.00	Devolución	No	t	A	.....	.....

Monto MN : -500.00

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.3. 199. 199	-500.00

**Meta**

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0012	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMA	-500.00



Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005570

Entidad 001082 PRUEBA  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp. Fin. Temporal  
Modalidad Compra NA NO APLICABLE  
Tipo Proc. Sel.  
Fase Contractual  
Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

**Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	R	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			16/05/2016	/ /	2-09	S/.	1.0000000000000000	1500.00	A

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro Notas Saldo MN 1500.00 Monto Actual 1500.00

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

000 16/05/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	1500.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
------	--------	-------	---------------	-------

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

Transf. > ITF >

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

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



Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000005570

Entidad: 001082 PRUEBA  
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp. Fin. Temporal:   
Modalidad Compra: NA NO APLICABLE  
Tipo Proc. Sel.:   
Fase Contractual:   
Area: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-		000			16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1500.00	A
I	R	-		000			16/05/2016	/ /	2-09	2013	000	002	S/.	1.0000000000000000	1500.00	A

Ciclo: I Ingreso Fase: R Recaudado Tipo Giro: Notas: Saldo MN: 1500.00 Monto Actual: 1500.00

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000			16/05/2016	/ /	9		2 09	000		E 0 11	2013 000 002	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	1500.00
-----------	-------------------	---------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > > > de Pago > ITF > 0.00

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

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



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

---

## ☐ **CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS INCORRECTOS**



# ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000016180 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp.Encargo Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0002 Anulación A

Fase Contractual Área 0000 MEF-ADMINISTRACION GENE Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			31/12/2015	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	50610.79	A
I	R	-	127		12	31/12/2015	/ /	2-09	000	006	S/.	1.0000000000000000	50610.79	A

Ciclo Ingreso Fase B Recaudado Tipo Giro Notas DIFERENCIAL CAMBIARI Saldo MN 0.00 Monto Actual 0.00

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

121 12 15/04/2016 / 9 2 09 000 E 0 11 2003 000 006 S/.

1.5.11.399 DTRUS -50610.79

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo 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



## ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – FASE RECAUDADO

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000016180 Entidad 005000 Destino/Origen MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp. Encargo

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

Fase Contractual 0002 Anulación

Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

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		12	31/12/2015	/ /	2-09	2003	000	006	S/.	1.0000000000000000	50610.79	A
R	-	-	127			31/12/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	50610.79	A

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro

Notas DIFERENCIAL CAMBIARI Saldo MN 0.00 Monto Actual 0.00

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta.	Cte.	Moneda	Tipo de Cambio
121			15/04/2016	/ /	9		2	09	000	E	0	11	S/.

Código Descripción Monto

1.5.11.399	OTROS	-50610.79
------------	-------	-----------

Meta Cadena Programática Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > ITF >

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

# ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – MÓDULO CONTABLE

SIAF 2016 - Release 10.01.01 - [Módulo Contable - Ejecutora] 000040 me

stemas 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/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79	Op.Inicial
I D	DOCUMENTO INTERNO		15/04/2016	1-09 0 S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79	Anulación
I R	LIQUIDACION POR DIFE	12	31/12/2015	1-09 0 S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79	Op.Inicial
I R	DOCUMENTO INTERNO	12	15/04/2016	1-09 0 S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79	Anulación

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

Clasificador	Monto en M.N
1.5.11.399	50,610.79

Cuenta	Descripción	Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Este error impide la contabilización del registro.

Al validar en procesos contable lo presenta como expediente por contabilizar

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000001072 **Entidad** Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** YT INGRESOS TRANSI **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A 0002 Anulación A

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

**Fase Contractual** **Area** 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI **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			09/02/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-430.20	A
I	R	-	009		71905	11/02/2015	/ /	2-09	2001	001	007	S/.	1.0000000000000000	-430.20	A

**Ciclo** Ingreso **Fase** B. Recaudado **Tipo Giro** **Notas** SUMA QUE SE GIRA SEC **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 0.00

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Conv. Proy.** **Financ.** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

121 71905 15/04/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 007 S/.

**Clasificador** **Descripción** **Monto**

1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE 430.20

**Documentos B** **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**

Transf. > de Pago > ITF >

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

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

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001072 T.Operación : YT - INGRESOS TRANSFERENCIA 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		09/02/2015	1-09	0	S/.	0000000000000000	430.20	Op.Inicial
I R	COMPROBANTES DE P	71905			0	S/.	0000000000000000	430.20	Op.Inicial
I R	DOCUMENTO INTERNO	71905	15/04/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	430.20	Anulación

Nota : SUMA QUE SE GIRA SEGUN LA NOT. Cta. Cte. : 2001 001 007 Documento B : 121 15/04/2016

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.9.11.11	430.20			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

No permite contabilizar

# DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B

SIAT 2016 - Release 16.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 000046 N

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAT 2016

Expediente: 0000005053 Entidad: MEF - TESORO PÚBLICO

Destino/Origen: 005000

Tipo Operación: AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo: Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A 0002 Devolución A

Datos del Contrato:

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo	Cambio	Monto	Inicial	Estado
G	C	0000000010-0004	043		0001313	01313	28/04/2016	/ /	1-00					S/.			760.00	A	
G	D	0000000010-0004	043		01313	01313	28/04/2016	28/04/2016	1-00					S/.	1.0000000000000000		760.00	A	
G	G	0000000010-0004	009		256	256	28/04/2016	/ /	1-00	2003	001	001		S/.	1.0000000000000000		760.00	A	
G	P	0000000010-0004	009		256	256	28/04/2016	/ /	1-00	2003	001	001		S/.	1.0000000000000000		760.00	A	

Ciclo: G Gasto: Fase: G Giro: Tipo Giro: N Glosa: Saldo MN: 710.00 Monto Actual: 710.00

Documento A: Cod. Serie: 099 256 Fecha: 16/05/2016 Mejor Fecha: de Pago: / / Proveedor: Tipo / RUC: 9 Entidad: Recíproca: FF/Rb: 1 00 Conv. Proy. Financ: 000 Tipo: M. Pago: TP TR TC: E 0 11 Año: 2003 Bco.: 001 Cta.: 001 Moneda: S/. Tipo de Cambio: 1.0000000000000000

Clasificador: 2.3.21.2.2 Descripción: VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO Monto: -50.00

Meta: 0020 Cadena Programática: 9002.3999999.5000719.03.006.0008 Monto: -50.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN SIN PRODUCTO

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/Al/Obras: DIFUSION Y ORIENTACION

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Func: GESTION

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

Transf. > de Pago > ITF >

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

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

[illegible]

No se visualiza el T6 para su contabilización

# DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 000046 Me

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005010 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Devolución

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0002 Devolución

Fase Contractual Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI 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	0000000010-0004	043		0001306	28/04/2016	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	D	0000000010-0004	043		01306	28/04/2016	28/04/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	G	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	P	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A

Ciclo Documento A Tipo Giro N Glosa SUMA QUE SE GIRA PAF Saldo MN 1906.67 Monto Actual 1906.67

Mejor Fecha de Pago 8/04/2016

Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb 1 00 Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

099 95684 16/05/2016 8/04/2016 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-20.00	0037	9002.3999999.5005409.03.006.0008	-20.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
066	666666	29/04/2016	LUIS VILLALOBOS		20.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > N Afecto Total 20.00

Depósitos

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN SIN PRODUCTO

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/Al/Obras: ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Func: GESTION

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0041322 OPORTUNA ATENCION AL USUARIO

Cuando las fechas del documento A y B son diferentes se generan problemas presupuestales, contables y cuentas de enlace. Para subsanar dicho error, se debe enviar oficio a Tesoro Publico para modificar la fecha del documento B.

# DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 000046 Mef-administracion Gen

Sistemas Mantenimiento Registro Proceso Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

---

**Registro SIAF 2016**

**Expediente** 0000005010 Entidad [ ] Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo [ ] Secuencia Fase 0002 Devolución

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

Fase Contractual [ ] Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI 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	0000000010-0004	043		0001306	28/04/2016	/ /	1-00				S/.		1926.67	A
G	D	0000000010-0004	043		01306	28/04/2016	28/04/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	G	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	P	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro N Tipo Giro N Glosa SUMA QUE SE GIRA PAF Saldo MN 1906.67 Monto Actual 1906.67

Documento A 95684 16/05/2016 28/04/2016 Proveedor 9 Entidad Recíproca FF/Rb 1 00 Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

099 95684 16/05/2016 28/04/2016 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

2.3.21.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO -20.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
066	666666	29/04/2016	LUIS VILLALOBOS		20.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 20.00

Transf. de Pago N ITF N Depósitos

**Registro T-6**

Registro 0000005010 Ciclo G

Documento 160010 2 16/05/2016

Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito

G 099 160010 2 16/05/2016 S/.

1.0000000000000000 20.00

Tipo Depósito Cta. Depósito N° Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito / /

Aceptar Cancelar

A - APROBADO



# DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS – INCIDENCIA EN EL MÓDULO CONTABLE

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000005010 T.Operación : AV - ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G D	PLANILLA DE VIATICOS	01306	16/05/2016	1-4	0 S/.	0000000000000000	1,926.67	Op.Inicial
G D	PAPELETA DE DEPOSITO	95684	16/05/2016	1-4	0 S/.	0000000000000000	20.00	Devolución
G G	COMPROBANTES DE PAGO	95684	16/05/2016	1-4	0 S/.	0000000000000000	1,926.67	Op.Inicial

Nota : PLLA DE VIATICO N° 01306, MANUEL Cta. Cte. : Documento B : 066 666666 29/04/2016

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
2.3.21.2.2	20.00	1205.0501	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO V. DOMESTICO	20.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	29/04/2016

Cuentas	Debe	Haber
8601.0101 Recursos Ordinarios	20.00	
8401.0101 Recursos Ordinarios		20.00
Total :	20.00	20.00

Debe : Recursos Ordinarios  
Haber : Recursos Ordinarios

Este error genera diferencias Presupuestales (EP1) así como también financieros.

# DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicacion

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000000123 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO **Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** C **GASTO - FONDO FI.** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**

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

**Fase Contractual** **Area** 0000 **CONGRESO DE LA REPUBLICA** **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	0000000087-0002	234		003-DGA-CR	15/01/2015	15/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	D	0000000087-0002	049		003-DGA-CR	15/01/2015	16/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	G	0000000087-0002	009		201500471	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A
G	G	0000000087-0002	009		201500472	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		20000.00	A
G	P	0000000087-0002	069		201500471	19/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 44258.20 **Monto Actual** 59900.00

**Documento A**

Cod.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta.	Cte.
099			04/01/2016	6/01/2015	9		1	00	000		

**Clasificador** **Descripción** **Monto**

2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00
-------------	--------------	---------

**Meta** **Cadena Programática** **Monto**

0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00
------	----------------------------------	---------

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

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	001	31/12/2015	LUIS VILLALOBOS	100.00

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**

Transf. >				de Pago >	ITF >	100.00
-----------	--	--	--	-----------	-------	--------

**Programa:** ACCIONES CENTRALES  
**Prod./Proy.:** SIN PRODUCTO  
**Act/AI/Obras:** GESTION ADMINISTRATIVA  
**Función:** LEGISLATIVA  
**División Func:** GESTION  
**Grupo Func:** ASESORAMIENTO Y APOYO  
**Meta:** 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

# DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

SIAF 2015 - Versión 16.01.00 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 000477 C

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000000123 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operación C GASTO - FONDO FI. Exp. Encargo  
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.  
 Fase Contractual Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA

Secuencia Fase  
 0003 Rendición A  
 0005 Devolución A

Exp. Fin. Temporal  
 Datos del Contra

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000087-0002	234	003-DGA-CR	15/01/2015	15/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	D	0000000087-0002	049	003-DGA-CR	15/01/2015	16/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500471	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500472	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		20000.00	A
G	P	0000000087-0002	069	201500471	19/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro Tipo Giro N Glosa Saldo MN 44258.20 Monto Actual 59900.00

Documento A  
 Cod. Serie Número Fecha  
 099 04/01/2016 16/01/2015

Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.  
 9 TP TR TC E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00

**Documentos B**  
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos  
 066 001 31/12/2015 LUIS VILLALOBOS 100.00

Cta. Año Bco. Cta. Monto de Pago de Pago > ITF >

Programa: ACCIONES CENTRALES  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA  
 Función: LEGISLATIVA  
 División Func: GESTION  
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
 Meta: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

# DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

SIAF 2015 - Versión 16.01.00 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 000477 C

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Registro SIAF 2015**

**Expediente** 0000000123 **Entidad** 00 **Destino/Origen** 005000 **MEF - TESORO PÚBLICO**

**Caja Chica - Fuente 00**

Apertura y Ampliaciones	Utilizado Año	Reembolsado	Saldo	Utilizado Mes
49,733.20	291,003.40	291,003.40	49,733.20	

**Tipo Operación** C **GASTO - FONDO FI.** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**

**Exp. Fin. Temporal** **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **0005 Rendición** A

**Fase Contractual** **Area** 0000 **CONGRESO DE LA REPUBLICA** **Datos del Contrato** **0006 Devolución** A

**C F Certificado Anual** **Doc. Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha** **Rb** **Año** **Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo Cambio** **Monto Inicial** **Estado**

G	C	0000000087-0002	234	003-DGA-CR	15/01/2015	15/01/2015	1-00			S/.		80000.00	A
G	D	0000000087-0002	049	003-DGA-CR	15/01/2015	16/01/2015	1-00			S/.		80000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500471	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	60000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500472	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	20000.00	A
G	P	0000000087-0002	069	201500471	19/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	60000.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** C **Comprobante** **Tipo Giro** **Notas** FPPE DE APERTURA DE **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 79900.00

**Documento A** **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**

**Cod. Serie** **Número** **Fecha** **De Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy. Financ.** **TP TR TC** **Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

099 04/01/2016 15/01/2015 9 1 00 000 E 0 11 S/.

**Clasificador** **Descripción** **Monto**

2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00
-------------	--------------	---------

**Meta** **Cadena Programática** **Monto**

0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00
------	----------------------------------	---------

**Saldos de Presupuesto**

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.11.11	0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00	2.3.199.199	0002	28,400.00	0.00	28,300.00	100.00
00	2.3.21.22	0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
00	2.3.27.1199	0002	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00

**Programa:** ACCIONES CENTRALES

**Prod./Proy.:** SIN PRODUCTO

**Act/AI/Obras:** GESTION ADMINISTRATIVA

**Función:** LEGISLATIVA

**División Func:** GESTION

**Grupo Func:** ASESORAMIENTO Y APOYO

**Meta:** 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

# DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

SIAF 2015 - Versión 16.01.00 - [ Módulo Administrativo - Ejecuto

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000087

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	Si	No	T	A	.....	.....	Monto Inicial MN (+)
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	No	No	T	A	.....	.....	80,000.00
												Modificaciones (+/-)
												-100.00
												Comp. Mensual (-)
												79,900.00
												Saldo x Comprometer
												0.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Rel	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar	
099		04/01/2016	S/.	0.0000000000000000	-100.00	Relación	No	P		.....	.....	

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN : -100.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 199. 199	-100.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0002	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	-100.00



## OPERACIONES QUE NO DEBEN REGISTRARSE EN EL MODULO ADMINSTRATIVO

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

Tipo de Operación: YG=Operación Gasto/Ingreso

Tipo de Operación: S = Gastos sin Clasificador

Tipo de Operación: YC= Ingreso sin Clasificador

Tipo de Operación :TC= Transferencia entre Cuentas Bancarias

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

Tipo de Operación: YG=Operación Gasto/Ingreso

Tipo de Operación: S = Gastos sin Clasificador

Tipo de Operación: YC= Ingreso sin Clasificador

Tipo de Operación :TC= Transferencia entre Cuentas Bancarias

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

Tipo de Operación: Y= Ingreso Operaciones Varias

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

Tipo de Operación: Y= Ingreso Operaciones Varias



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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** Entidad 000085 PRUEBA  
0000001635 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.  
Fase Contractual Area 0000 PRUEBA 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			16/11/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	R	-	034		125	16/11/2015	/ /	-88	2013	001	022	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas  
Documento A  
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Entidad  
034 125 16/11/2015 / / 9 Recíproca

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO	5000.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	1254	16/11/2015	HGDGHSJ	5000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total  
Transf. > > > de Pago > ITF > 5000.00

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

Función:  
División Func:  
Grupo Func:  
Meta:

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001635 T.Operación : YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR 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		16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	Op.Inicial
I R	PAPELETA DE DEPÓSITO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	Op.Inicial
I R	SIN DOCUMENTO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	200.00	Devolución


Nota : Cta. Cte. : 2013 001 022 Documento B : 000 125 16/11/2015 JAVIER FERNANDEZ

Clasificador	Monto en M.N
0.0. 0.0. 0.0	200.00

Cuenta	Descripción	Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

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





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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** Entidad 000085 PRUEBA  
0000001635 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp.Encargo  
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.  
Fase Contractual Area 0000 PRUEBA

Secuencia Fase  
0001 Op.Inicial A  
0002 Devolución 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			16/11/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	R	-		034		125	16/11/2015	/ /	-88	2013	001	022	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro  
Documento A  
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha Proveed./Cl  
034 125 16/11/2015 / / 9

Clasificador Descripción  
0.0.0.0.0 Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	
066	1254	16/11/2015	HGDGHSJ	5000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 5000.00  
Transf.> ITF>

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

Pago Cta. Cte.  
R TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio  
0 11 2013 001 022 S/. 1.0000000000000000

Genera Programática Monto

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001635 T.Operación : YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR 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		16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	5,000.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSITO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	5,000.00	Op.Inicial
I	R	SIN DOCUMENTO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	200.00	200.00	Devolución
I	R	SIN DOCUMENTO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	600.00	600.00	Rebaja


Nota : Cta. Cte. : 2013 001 022 Documento B : 066 1254 16/11/2015 HGDGHSJ

Clasificador	Monto en M.N
0.0. 0.0. 0.0	600.00

Cuenta	Descripción	Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Al hacer rebajas con clasificador cero se aprecia que el sistema no permite contabilizar la rebaja por el importe de S/. 600.00..



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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Registro SIAF 2014

**Expediente** 0000004656 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIONE: Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 BIBLIOTECA NACIONAL DEL P Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
I	D	-	066	SEGUN EST	31/12/2014	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	244.00	A
I	R	-	034	SEGUN EST	31/12/2014	/ /	2-09	2001	001	003	S/.	1.0000000000000000	244.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas INGRESOS DIVERSOS S

Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente Conv  
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC FF/Rb Proy.  
034 SEGUN EST 31/12/2014 / / 9 2 09 000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 51. 499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	244.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	SEGUN EST	31/12/2014	INGRESOS DIVERSOS	244.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 244.00

Transf.> > > > > >

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

Función:  
División Func:  
Grupo Func:  
Meta:

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

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

SIAF 2015 - Release 15.05.01 - [ Módulo Contable - Ejecutora ] 000085 Prueba

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000004656 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	RECIBO DE INGRESOS	SEGUN ESTADO	31/12/2014	1-09	0	S/.	0000000000000000	244.00	244.00 Op.Inicial
I R	NOTA DE CREDITO	SEGUN ESTADO	16/11/2015	1-09	0	S/.	0000000000000000	50.00	50.00 Rebaja

Nota : INGRESOS DIVERSOS SEGUN ESTA Cta. Cte. : 2001 001 003 Documento B : 066 SEGUN ESTAD 31/12/2014 INGRESOS DIVERSOS

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.5. 5 1. 499	50.00			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

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.



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

---

## ☐ OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA

### 3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000002880 **Entidad** Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** N **GASTO - ADQUISICIÓN** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

**Exp. Fin. Temporal** **Modalidad Compra** CA **LEY DE CONTRATA** **Tipo Proc. Sel.** 18 **ADJUDICACIÓN SIN**

**Fase Contractual** P **PAGO\_TOTAL O PA** **Area** 0025 **ELECCIONES MUNICIPALES CI** **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	0000000752-0002	032	123		26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	D	0000000752-0002	001	001	1111	26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	G	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A
G	G	0000000752-0002	009		333	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	8888.00	A
G	P	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 27320.00 **Monto Actual** 27320.00

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad Recíproca** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago TP TR TC** **Cta. Cte.** **Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

009 222 26/05/2015 07/07/2015 1 20100017149 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	27320.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	27320.00

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

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	15002705	26/05/2015	PANAMERICANA TELEV	27320.00

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Áfecto** **Total** 27320.00

**Transf.** **de Pago** **ITF** **Detalle de Recibos**

**Proveedor:** PANAMERICANA TELEVISION S A

**Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO  
**Prod./Proy.:** SIN PRODUCTO  
**Act/Al/Obras:** PROCESOS ELECTORALES  
**Función:** PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS  
**División Func:** IDENTIDAD Y CIUDADANIA  
**Grupo Func:** JUSTICIA ELECTORAL  
**Meta:** 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS

Giro al proveedor por servicio prestado deduciendo la Garantía a ser retenida según Contrato

### 3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002880 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACIÓN SIN SECUENCIA FASE 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual P PAGO\_TOTAL O PA Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI 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	0000000752-0002	032	123		26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	D	0000000752-0002	001	001	1111	26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	G	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A
G	G	0000000752-0002	009		333	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	P	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 8080.00 Monto Actual 8080.00

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

009 333 26/05/2015 07/07/2015 1 20100017149 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	8080.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

065 12345678 26/05/2015 BANCO DE LA NACION 8080.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 8080.00

Transf. de Pago ITF

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act/Al/Obras: PROCESOS ELECTORALES  
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
División Func: IDENTIDAD Y CIUDADANIA  
Grupo Func: JUSTICIA ELECTORAL  
Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS

Giro por la garantía retenida al proveedor según contrato suscrito.

### 3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000002881 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  
**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 **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **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			27/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
I	R	-	034		666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	C	-	000			19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-	000			19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G	-	009		555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A

**Ciclo** I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 8080.00 **Monto Actual** 8080.00

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad Recíproca** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb 000 000 E 0 11 2011 001 017 S/.

**Clasificador** 0.0. 0.0. 0.0 **Descripción** Div.:005 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIB **Monto** 8080.00

**Documentos B** **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

**Meta** **Cadena Programática** **Monto**

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

La garantía retenida al proveedor se deposita a la cuenta de la Entidad aperturada en el BN según normatividad vigente, para lo cual se realiza un ingreso con divisionaria 005(depósitos en garantía recibidos) con Rubro 88 .



### 3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000002881 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO **Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

**Exp.Fin.Temporal** **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **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		666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	C	-	000			19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-	000			19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G	-	009		555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 8080.00 **Monto Actual** 8080.00

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad Recíproca** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

009 555 19/12/2015 19/12/2015 9 88 000 E 0 11 2011 001 017 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0.0. 0.0	Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	8080.00

**Documentos B** **Fecha** **Nombre/Girado** **Calendario de Pagos**

065 223344550 19/12/2015 EMPRESA\*\*\*\*\* 8080.00

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

Transf.> > > > > > 8080.00

**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

Giro a favor del proveedor de la garantía retenida según convenio suscrito (en ejercicio presupuestal vigente), utilizando el clasificador cero con divisionaria 024(depósitos en garantía devueltas).

### 3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000002884 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** S **GASTO - SIN CLASII** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

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

**Fase Contractual** **Area** 0000 **JURADO NACIONAL DE ELECC** **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		07/07/2015	07/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-		000		07/07/2015	07/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G			009	777	07/07/2015	07/07/2015	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 8080.00 **Monto Actual** 8080.00

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad Recíproca** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

**Cod. Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

009 777 07/07/2015 07/07/2015 9 88 000 E 0 11 2011 001 017 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	8080.00

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

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	334455666	07/07/2015	EMPRESAXXXXXX	8080.00

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


Transf. > > > > > > 8080.00

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

Giro a favor del proveedor por devolución de garantía al siguiente ejercicio presupuestal.

## 4. Penalidad a favor de la Entidad por incumplimiento de contrato por parte del proveedor

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



**Registro SIAF 2015**

**Expediente** 0000004037 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo  
 Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATATA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN  
 Fase Contractual P PAGO\_TOTAL O PA Area 0004 OFICINA DE COMUNICACIONE

Exp. Fin. Temporal  
 Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001153-0002	032	123	10/07/2015	29/09/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	26550.00	A
G	D	0000001153-0002	001	222	10/07/2015	29/09/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	26550.00	A
G	G	0000001153-0002	009	666	10/07/2015	29/09/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	G	0000001153-0002	009	555	10/07/2015	29/09/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.00	A
G	P	0000001153-0002	009	666	10/07/2015	29/09/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa IMPORTE QUE SE GIRA Saldo MN 6550.00 Monto Actual 6550.00

Cod.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		555	10/07/2015	29/09/2015	1 20100017149		1 00	000		E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	6550.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	6550.00

**Documentos B**  
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos  
 065 12345678 10/07/2015 JURADO NACIONAL DE 6550.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
						6550.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 6550.00

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTA  
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
 Act/AI/Obras: PROCESOS ELECTORALES  
 Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 División Func: IDENTIDAD Y CIUDADANIA  
 Grupo Func: JUSTICIA ELECTORAL  
 Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS

## 4. Penalidad a favor de la Entidad por incumplimiento de contrato por parte del proveedor

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000004038 Entidad MEF - TESORO PÚBLICO Destino/Origen 005000

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

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

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	12345678	12/07/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	6550.00	A
I	R	-	034	12345678	12/07/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	6550.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas INGRESO POR PENALID Saldo MN 6550.00 Monto Actual 6550.00

Documento A Cod. Serie 034 12345678 Fecha 12/07/2015 Mejor Fecha de Pago / / Proveed./Cliente Tipo / RUC 9 Entidad Recíproca FF/Rb 2 09 Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio E 0 11 2001 001 004 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENE	6550.00

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B Cod. Número 066 22222 Fecha 12/07/2015 Nombre/Girado JURADO NACIONAL DE Monto 6550.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 6550.00

Transf. > de Pago > ITF >

Registro de Ingreso a favor de la Entidad, por penalidad efectuada al Proveedor por incumplimiento de Contrato con tipo de operación Y(Ingreso-operaciones varias) y clasificador 1.5.2.2.1.1( Sanciones de Administración General).

## 5. Intereses Legales generados por pagos indebidos, en exceso o incumplimiento en devolución de Viáticos ú otros conceptos

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000004039 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo  
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.  
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado	Doc.	Numero	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		20/08/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I	R	-	000		20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	C	-	000		20/08/2015	30/09/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	-	000		20/08/2015	30/09/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	-	000		20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 200.00 Monto Actual 200.00

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

000 20/08/2015 / / 88 000 E 0 11 2012 000 028 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.00.00	Div.:114 INTS. GENERADOS A/F DEL TESORO	200.00

Documentos B  
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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

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

Se usa el tipo de operación YG (operación Gasto/Ingreso)

El ingreso se registra con clasificador cero divisionaria 114 (INTS. GENERADOS A/F DEL TESORO PUBLICO POR LA RECUPERACION DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS).

Rubro 88, Sin Banco

## 5. Intereses Legales generados por pagos indebidos, en exceso o incumplimiento en devolución de Viáticos ú otros conceptos

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000004039 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I	R	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	C	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRO A FAVOR DEL TES Saldo MN 200.00 Monto Actual 200.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000			20/08/2015	30/09/2015	9		000		000	000	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0.0	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR F	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	200.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
000	S/N	20/08/2015	TESORO PUBLICO		200.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 200.00

Transf. > ITF >

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: 00000000 FINALIDAD GENERICA

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

Rubro 88

Sin Banco

Documento B cero

# 5. Intereses Legales generados por pagos indebidos, en exceso o incumplimiento en devolución de Viáticos ú otros conceptos

Oficina General de Tecnología de la Información  
 Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000004041 Entidad **MEF - TESORO PÚBLICO**

Destino/Origen 005000

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P

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

Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

**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			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I	R	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	C	-	000			20/08/2015	20/08/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	-	000			20/08/2015	20/08/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	-	000			20/08/2015	20/08/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 200.00 Monto Actual 200.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

000 20/08/2015 20/08/2015 9 88 000 E 0 11 2012 000 028 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR F	200.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de F	Monto
000	S/N	20/08/2015	TESORO PÚBLICO		200.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 200.00

Transf.

**Registro T-6**

Registro 0000004041 Ciclo G

Documento Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito

G 099 15000369 20/08/2015 S/.

Tipo Depósito Cta. Depósito N° Depósito Concepto

M CHEQUE MISMO B 0 004 INTERESES LEGALES

Fecha de Depósito

Aceptar Cancelar

Rubro 00 Tipo Recurso 0

P - PENDIENTE

**Registro SIAF 2015**

---

**Expediente** 0000004039    Entidad [MEF - TESORO PÚBLICO]    Destino/Origen 005000

Tipo Operación YG OPERACION GASTO    Exp.Encargo [ ]    Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

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

Fase Contractual [ ]    Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES    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			20/08/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I R	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G C	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G D	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G G	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRO A FAVOR DEL TESORO SALDO MN Monto Actual 200.00

Documento A Mejora de Pago Proveedor Entidad Recíproca Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.  
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio  
000 [ ] [ ] 20/08/2015 30/09/2015 9 [ ] [ ] 88 000 [ ] E 0 11 2012 000 028 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR FAVOR	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	200.00

**Documentos B**    Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
000	S/N	20/08/2015	TESORO PUBLICO	200.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 200.00

Transf. > [ ] [ ] [ ] [ ] ITF > [ ]

**A - APROBADO**

Se registra la Papeleta T-6, indicando el concepto de depósito 004, Intereses Legales.



# **PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS**



## PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

### BASE LEGAL :

☐ **RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2011-EF/52.03**, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF – SP

☐ **RESOLUCION DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03**, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N° 005-2011-EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP

## ¿QUE ES LA PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS?

- Es el monto límite mensual que la DNETP autoriza a favor de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les permite a éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.
- Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura funcional programática.
- Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.



## AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

- ☐ Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se haya registrado el Gasto Devengado.
- ☐ La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a través del SIAF-SP sobre la base de la actualización automática del respectivo factor porcentual aplicable por el monto requerido
- ☐ El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUT, que exceda el monto límite establecido, se sujeta a la evaluación de la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de Administración.



# PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS Y AMPLIACIONES

❑ La actualización de la información correspondiente a la Programación de Calendario de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art. 2 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)

❑ Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado (Art. 6 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)

❑ Resolución Directoral n°013-2016-EF/52.03

Artículo 6:- De las ampliaciones del calendario de Pagos Mensual, ... dichas solicitudes son procesadas por la DGETP .....“cuando se trate de ampliaciones con cargo a fondos administrados en la CUT, sin requerir de la presentación de documento alguno”



Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



## Programación - Mes Mayo

## Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción	Calend.TR
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	
00	5	2	5	OTROS GASTOS	
00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
07	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	

## Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	2	4 289 228.00	1 429 744.00	2 859 484.00	0.00
00	5	2	3	1 940 869.00	102 989.00	198 434.00	1 639 446.00
00	5	2	5	307 500.00	102 500.00	205 000.00	0.00
00	6	2	6	10 017 085.00	0.00	0.00	10 017 085.00

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : OTROS GASTOS



Programación / Calendario de Pagos		Factor % <input checked="" type="checkbox"/>
Enero	26 752.00	100.0
Febrero	24 498.00	100.0
Marzo	25 625.00	100.0
Abril	25 625.00	100.0
Mayo	25 625.00	100.0
Junio	25 625.00	100.0
Julio	25 625.00	100.0
Agosto	25 625.00	100.0
Setiembre	25 625.00	100.0
Octubre	25 625.00	100.0
Noviembre	25 625.00	100.0
Diciembre	25 625.00	100.0
<b>Total</b>	307 500.00	

[Ver Detalle](#)



Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Programación - Mes Mayo

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción	Calend. TR
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	
00	5	2	5	OTROS GASTOS	
00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
07	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	2	4 289 228.00	1 429 744.00	2 859 484.00	0.00
00	5	2	3	1 940 869.00	102 989.00	198 434.00	1 639 446.00
00	5	2	5	307 500.00	102 500.00	205 000.00	0.00
00	6	2	6	10 017 085.00	0.00	0.00	10 017 085.00

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : OTROS GASTOS

Programación / Calendario de Pagos

	Factor %
Enero	26 752.00 100.0
Febrero	24 498.00 100.0
Marzo	25 625.00 100.0
Abril	25 625.00 100.0
Mayo	25 625.00 100.0
Junio	25 625.00 100.0
Julio	25 625.00 100.0
Agosto	25 625.00 100.0
Setiembre	25 625.00 100.0
Octubre	25 625.00 100.0
Noviembre	25 625.00 100.0
Diciembre	25 625.00 100.0
<b>Total</b>	<b>307 500.00</b>

Ver Detalle



Sistemas   Mantenimiento   Registro   Procesos   Consultas   Reportes   Utilitarios   Comunicación

⏮️ ⏪️ ⏩️ ⏭️

📄

📄

↶️

🖨️

✂️

🔍

🖼️

🗑️

Detalle de la Programación de Calendario de Pagos Por Tipo Recurso - Mes Mayo

Rubro :      07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
Categoria :    5 - GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : 2 - GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica :     3 - BIENES Y SERVICIOS

✓

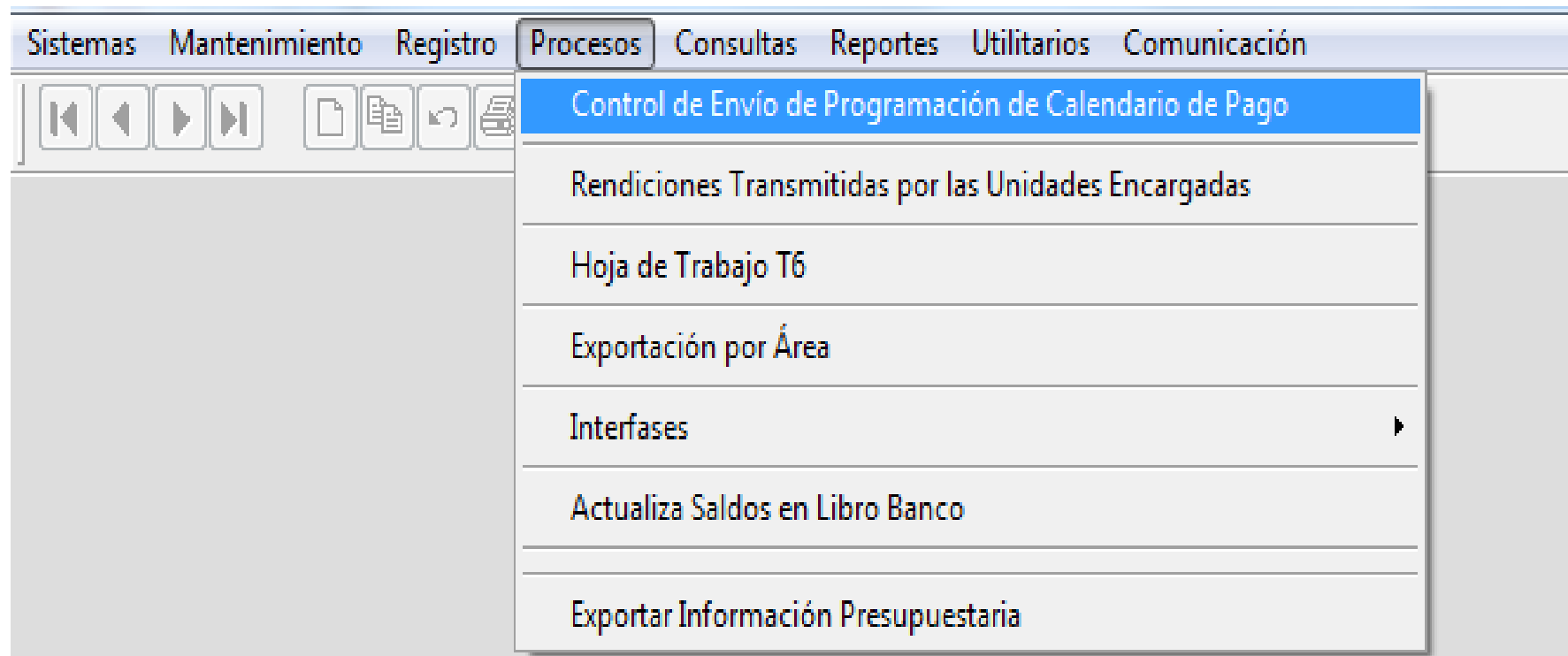
✖️

Meses

Mes	Monto Programado
Enero	321 263.00
Febrero	1 566 056.00
Marzo	8 008 251.00
▶️ Abril	1 980 561.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	0.00

TP	TR	Tipo de Recurso	Monto
E	0	SUB CUENTA - FONCOMUN	1 035 000.00
▶️ E	▶️ A	SUB CUENTA - FONCOMUN	945 561.00
Total			1 980 561.00







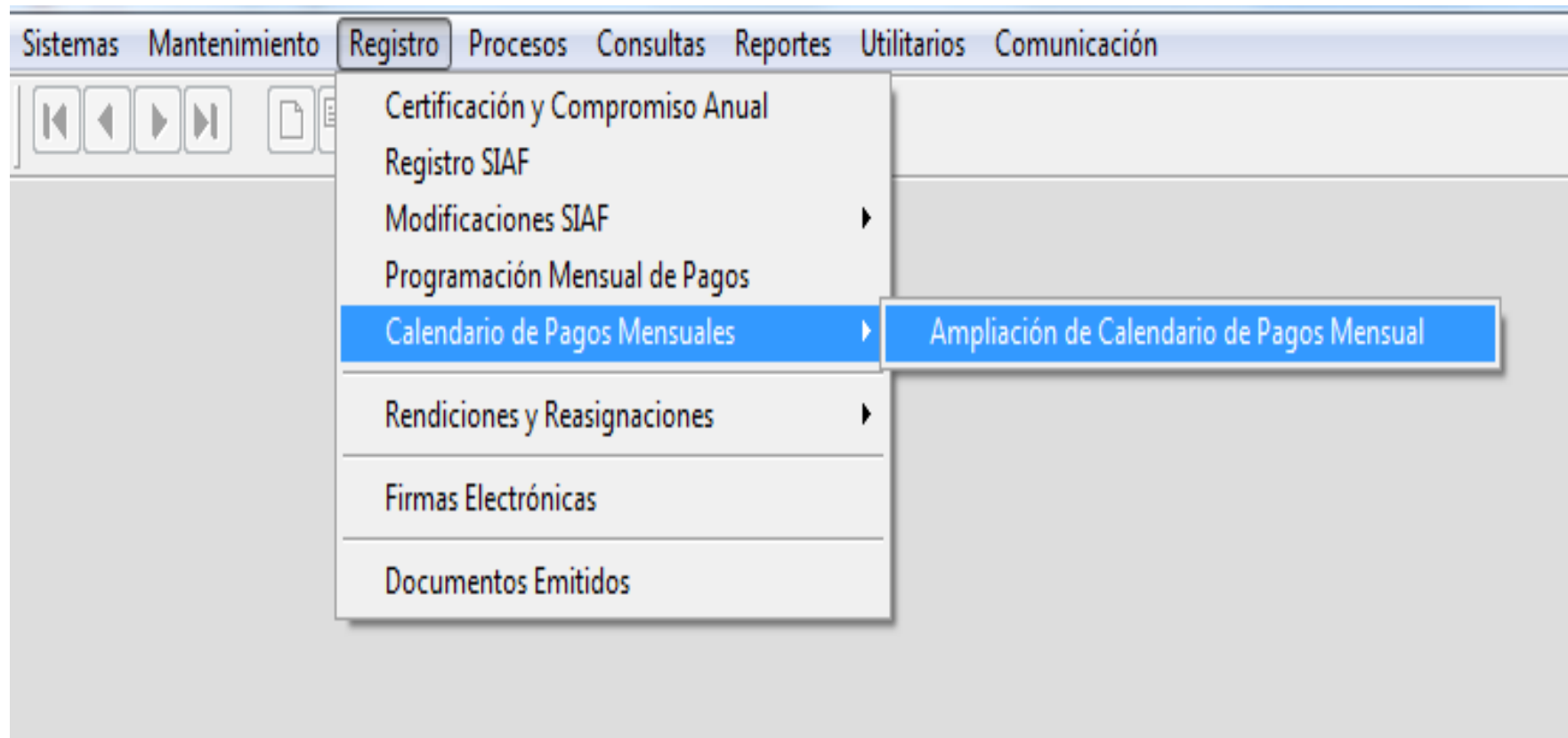
Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Programación de Calendario de Pagos

Cierre

Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
02	N	25/01/2016 04:54:50 PM	T	25/01/2016 04:57:32 PM
03	N	25/02/2016 06:14:50 PM	T	25/02/2016 06:20:01 PM
04	N	28/03/2016 03:57:04 PM	T	28/03/2016 03:58:49 PM
05	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
06	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
07	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
08	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
09	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
10	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
11	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
12	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM





Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Solicitud de Ampliación de Calendario de Pagos

Nota : 0015  
Mes : 04 Abril  
Rubro : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
Fecha Registro : 24/05/2016  
Justificación :

Estado de Registro : P  
Monto :



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

RB	CG	TT	GG	TP	TR	Devengado (a)	Calendario (b)	Solicitado (c)	Saldo (d) = (a-b-c)	Monto Aprobado	Monto Solicitado
07	5	2	1	E	0	0.00	2,096,178.00	0.00	-2,096,178.00	0.00	0.00
07	5	2	2	E	0	0.00	6,538,580.00	0.00	-6,538,580.00	0.00	0.00
07	5	2	3	E	0	0.00	1,035,000.00	0.00	-1,035,000.00	0.00	0.00
07	5	2	3	E	A	10,841,131.00	10,841,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	5	2	4	E	0	0.00	1,946,362.00	0.00	-1,946,362.00	0.00	0.00
07	5	2	4	E	A	1,008,336.00	1,008,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	6	2	6	E	0	0.00	33,566,277.21	0.00	-33,566,277.21	0.00	0.00
07	6	2	6	E	A	23,459,271.79	23,459,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales: 0.00 -46,880,200 0.00 0

Rubro : FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
Categoría de Gasto : GASTOS CORRIENTES  
Tipo de Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica de Gasto : BIENES Y SERVICIOS  
Tipo de Pago : EFECTIVO  
Tipo de Recurso : NORMAL

