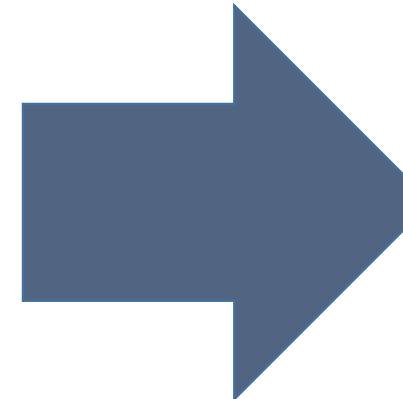


DEVOLUCIONES Y REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO (R.O.) y OTROS RUBROS





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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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.



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"



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad										
0000002719	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp. Fin. Temporal	Tipo Operación AV	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	0001 Op. Inicial A							
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato	0004 Devolución P							
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000001975-0002 043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1:00			S/.	1.000000000000000	320.00	A
G D 0000001975-0002 043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1:00			S/.	1.000000000000000	320.00	A
G G 0000001975-0002 009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1:00	2003	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A
G P 0000001975-0002 069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1:00	2003	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A

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

Clasificador Descripción
2.6. 8 1. 21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

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

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

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

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



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Secuencia Fase														
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNI	Exp.Encargo	0001	Op. Inicial	A												
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0004	Devolución	P												
	Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado						
G	C	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.000000000000000000	320.00	A						
G	D	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.000000000000000000	320.00	A						
G	G	0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000000	320.00	A						
G	P	0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000000	320.00	A						
Ciclo	G	Gasto	Fase	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	QUIÑONEZ RODRIGUEZ	Saldo MN	270.00	Monto Actual	270.00							
Documento A	Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad			Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.							
099		2775	16/05/2016	15/02/2016	9	Recíproca	FF/Rb	000	000	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio					
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática				Monto								
2.6. 81. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN				-50.00	0244	0111.2001621.6000032.19.042.0091				-50.00								
Documentos B				Calendario de Pagos				Programa: APOYO AL HABITAT RURAL											
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto					Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION										
066	1254	16/05/2016	PEREZ JOSE	50.00					Act/AI/Obras: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total					Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
Transf. >			ITF >							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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	0000002719 MEF - TESORO PÚBLICO													
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO													
Tipo Operación AV		ENCARGO INTERNI		Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial	A					
Fase Contractual		Area 0000		MINISTERIO DE VIVIENDA, CO		Datos del Contrato		0004	Devolución	P					
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	C	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	320.00	A	
G	D	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	320.00	A	
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Pro	
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo A
099	2775	16/05/2016	15/02/2016

Clasificador Descripción
2.6. 81. 21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

Registro T-6

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

Indicar el tipo de depósito en efectivo

El concepto tiene que ser 018 Reversiones por menores gastos

Se habilita y transmite



PERÚ

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO								
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo								
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.								
	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	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo M.Pago	Cta. Cte.																												
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	099	2775	16/05/2016	15/02/2016	9	1 00	000								TPTR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio			E 0 11	2003	001	S/.	1.0000000000000000		
099	2775	16/05/2016	15/02/2016	9	1 00	000																												
TPTR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																														
E 0 11	2003	001	S/.	1.0000000000000000																														

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G

Fase	Documento	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito	
G	Cod. Serie Número	Fecha	S/.	1.0000000000000000	50.00
Tipo Depósito		Ota.Depósito	Nº Depósito	Concepto	
E	EFFECTIVO	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST	
Fecha de Depósito		/ /	Rubro		
		Aceptar	Tipo Recurso		
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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Control de Envío de Programación de Calendario de Pago

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

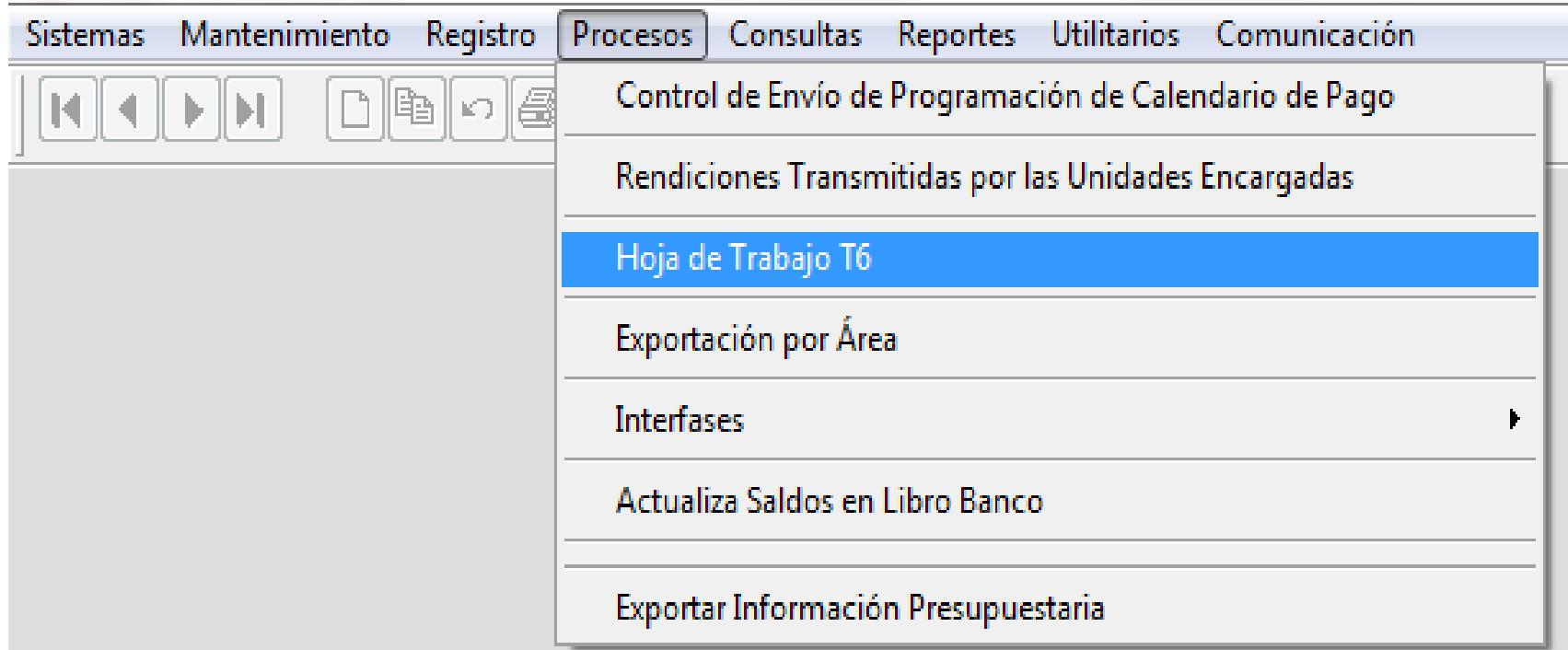
Hoja de Trabajo T6

Exportación por Área

Interfases

Actualiza Saldos en Libro Banco

Exportar Información Presupuestaria





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

SIAF - Módulo Administrativo
Release 18.01.01

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

T-6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001082	PRUEBA	50.00

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

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

TIPO
DE DEPOSITO

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

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

OBSERVACIONES

DEVOLUCIONES DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA

LIMA

16/05/2016

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registros SIAF 2016

Expediente: 0000002719 Entidad: MEF - TESORO PÚBLICO

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

Modalidad: Compra NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel: 0001 Op. Inicial A

Area: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Fase Contractual: 0004 Devolución A

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, BODIBLUEZ Saldo MN: 270.00 Monto Actual: 270.00

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

Registro T-6

Registro: 0000002719 Ciclo: G

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

099 16000906 16/05/2016 S/ 1.0000000000000000 50.00

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

Fecha de Depósito: 16/05/2016

Rubro: Aceptar Cancelar

Monto: -50.00

IA - APROBADO

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

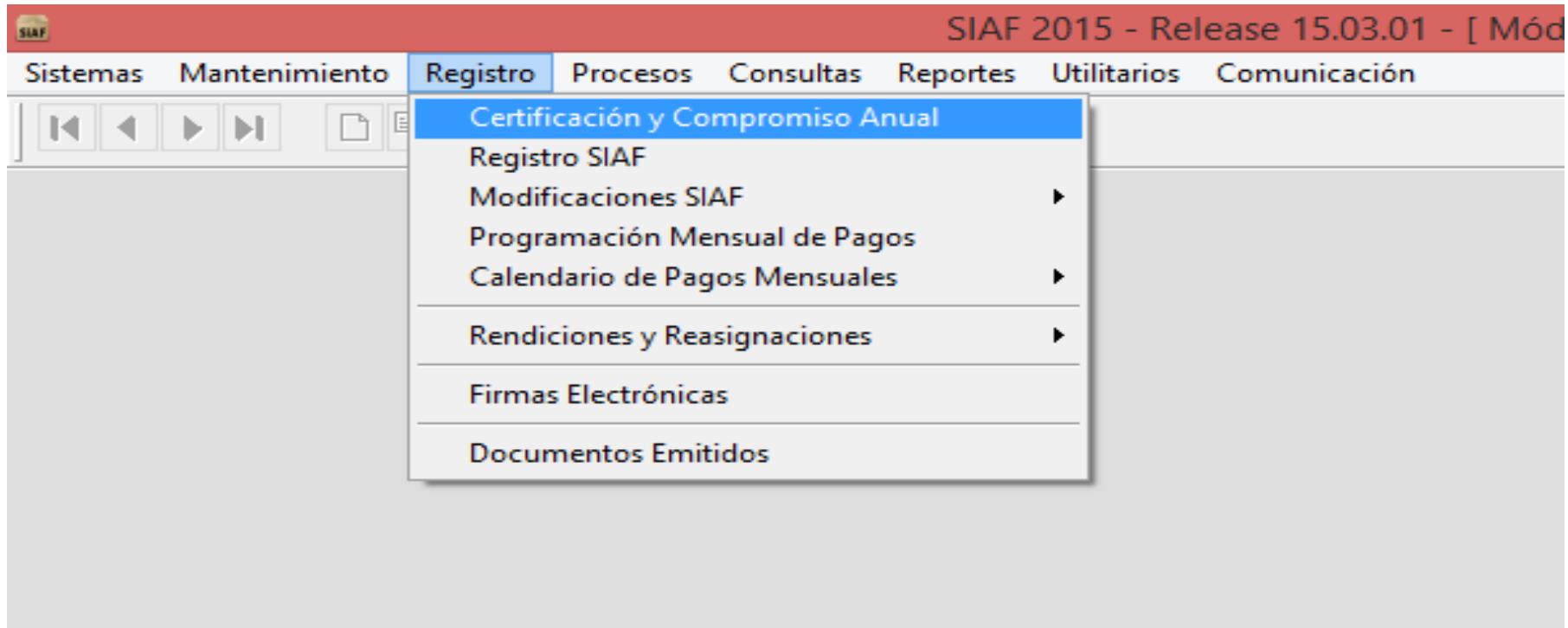


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000001975

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.81.21	-50.00

Meta

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

Se ha generado la devolución en el compromiso anual 1975



PERÚ

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

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/.	0.00000000000000000000	320.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	043	00	S/.	0.00000000000000000000	320.00	No	No	T	A

Detalle de la fase Compromiso Anual		Modificaciones a la fase Compromiso Anual									
Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	1254	16/05/2016	S/.	1.00000000000000000000	-50.00	Devolución	No	T	A

Monto MN : -50.00

Clasificador		Meta		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.6.81.21	-50.00	0244	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-50.00

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

Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – GOBIERNO LOCAL

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

- 00 – RECURSOS ORDINARIOS
 - 07 – FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
 - 18 – CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

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

- Registro de Origen
 - Papeleta Depósito T6

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

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



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad										
0000025945	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación AV	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Fase Contractual	Modalidad Compra NA	NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A							
	Area 0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato	0002 Devolución A							
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000009980-0003	043	SV 5282-2015	30/12/2015	30/12/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G D 0000009980-0003	043	SV 5282-2015	31/12/2015	31/12/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G G 0000009980-0003	009	39	31/12/2015	05/01/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G P 0000009980-0003	069	39	11/01/2016	05/01/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G R 0000009980-0003	048	RC 197-2016	13/01/2016	05/01/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	1176.00	A

Registro T-6

Ciclo G Gasto Fase G Girado	Actual 1176.00
Documento A	Tipo de Cambio 1.0000000000000000
Cod. Serie Número Fecha	Monto -184.00
099 15005429 16/05/2016	Monto
Clasificador De	Rubro
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIO	Tipo Recurso
Documentos B	RESERVA DE CONTINGENCIAS
Cod. Número Fecha	GENERAL
066 188 16/05/2016	
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago	

A - APROBADO

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

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	0000002874 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
AA		Tipo Operación	YG	OPERACION GASTO			Exp. Encargo	Secuencia Fase						
Exp. Fin. Temporal		Modalidad	Compra	NA	NU APLICABLE			Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A					
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		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		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie		Número	Fecha	Tipo / RUC	9	88	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Clasificador		Descripción		Monto	Meta	Cadena Programática			Monto					
0.0.0.0.0		Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIFI		100.00										
Documentos B														
Cod.		Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto	Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras Función: División Func: Grupo Func: Meta:						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total	0.00							
Transf. >				ITF >										

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

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.

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

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000148 Entidad 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo 00001 Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACIÓN SIN P 0002 Devolución

Exp. Fin. Temporal PAGO_TOTAL 0 PA

Fase Contractual PAGO_TOTAL 0 PA

Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA

Registro T-6

Registro 0000000148 **Ciclo** G

Documento

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

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

Fecha de Depósito / /

Rubro **Tipo Recurso**

Aceptar **Cancelar**

P - PENDIENTE

Documentos B

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

Nombre/Girado HOTELERA EL BOSQUE **Monto** 500.00

Detalle de Recibos

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Prod./Proy.: PROMOCION Y DIFUSION TECNICA

Act/Al/Obras: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Función: VIVIENDA

División Func.: VIVIENDA

Grupo Func.: 0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE VIVIENDA

Meta: 0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE VIVIENDA

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

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



PERÚ

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente 0000000148 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Exp. Encargo
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual P PAGO_TOTAL 0 PA Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A
0002 Devolución A

Registro T-6

Registro 0000000148 Ciclo G
Documento Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
G 099 16000907 16/05/2016 S/ 1.0000000000000000 500.00

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

Fecha de Depósito 16/05/2016
Acepta Cancelar

A - APROBADO

Documentos B

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

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

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

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 00000000079        

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.000000000000000000	9,081.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.000000000000000000	9,081.00	No	No	T	A

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

Detalle de la fase Compromiso Anual **Modificaciones a la fase Compromiso Anual**

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	105	16/05/2016	S/.	1.000000000000000000	-500.00	Devolución	No	P	

Monto MN : -500.00

Clasificador **Meta**

Clasificador	Monto Origen
2.3.2 7.101	-500.00

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		00000000079															
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio		Monto Origen		Cert. Anul		EE	ER	Modificar	Eliminar				
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000		9,081.00		Si	No	T	A				
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000		9,081.00		No	No	T	A				

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

Detalle de la fase Compromiso Anual Modificaciones a la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -500.00

Clasificador Meta

Clasificador	Monto Origen		
2.3. 2 7.10 1	-500.00		

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".



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

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

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

Para los ingresos Divisionaria 104 Recepción de Ingresos Varios.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente		Entidad	00000000873	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación YG OPERACION GASTO		Exp. Encargo	Secuencia Fase					
						Modalidad Compra	NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial				
						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	
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						
Cod.	Serie	Número	Fecha			Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	
034		0503390	20/01/2016	/ /	9				2 09	000		E 0 11	2002 001 002	Moneda
Clasificador		Descripción			Monto			Meta	Cadena Programática		Monto			
0.0.0.0.0.0		Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO			53.00									
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								
Transf. >				ITF >		53.00								

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

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

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

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



C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS



1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registros SIAF 2016

Expediente	Entidad									
0000005533	Destino/Origen MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp. Fin. Temporal	Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC									
Modalidad Compra NA	NO APLICABLE									
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
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/.	14743.87	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

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

Clasificador Descripción Monto

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

Documentos B

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

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

Secuencia Fase

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

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

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

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.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA
0000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE
Area	0000	MINISTERIO	NO APLICABLE
Secuencia Fase			
0001	Opc.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			Mejor Fecha	Proveed./Cliente		Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009			16/05/2016	/ /	1 20489310491	2 09	000		E 0 11	2013 001	035	S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.22.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

Documentos B	Nombre/Girado	Monto
065	CONSTRUCTORA C & M	2000.00

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

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

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

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



1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005533	Entidad 005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
Tipo Operación Y	INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo	Secuencia Fase										
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	0001 Op. Inicial										
Fase Contractual	Area 0000	NO APLICABLE	0003 Devolución										
Datos del Contrato													
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I D -	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	52894.01	A	
I D -	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	14743.87	A	
I R -	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000	14743.87	A	
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas			Saldo MN	12743.87	Monto Actual	12743.87
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.		
009		16/05/2016	/ /	1 20489310491		2 09	000	E 0 11	2013	001	035		
Clasificador	Descripción	Monto	Monto										
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
Documento B	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa:							
	065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00	Prod./Proy.:							
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Act/AI/Obras:							
Transf.>				ITF >		Función:							
						División Func.:							
						Grupo Func.:							
						Meta:							
Prov./Cte.	CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD												

Se presenta el cheque aprobado a nombre del cliente.



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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad													
00000005533	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación Y		INGRESO - OPERAC		Exp.Encargo		Secuencia Fase						
				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	Anulación Devolución
I	D	-	066		RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	52894.01 A
I	D	-	066		RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	14743.87 A
I	R	-	034		1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000	14743.87 A
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 12743.87 Monto Actual 12743.87														
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Entidad		Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Tipo de Cambio		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	
009			16/05/2016	/ /	1	20489310491	000		E 0 11	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
1.5.2.2.199		OTRAS SANCIONES		-2000.00										
Documentos B														
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto		Programa:								
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00		Prod./Proy.:								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Función:							
Transf. >				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000.00	División Func:							
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.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA											
0000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC											
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE											
Area	0000	MINISTERIO 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/.	1.000000000000000000	52894.01	A
I	D	-											14743.87	A
I	R	-											14743.87	A

Generación de Operaciones

Registro 0000005533 Ciclo I

Documento A	Cta.Bancaria				Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN		
	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha			Año	Bco.
Origen ... R 034	1254	22/03/2016	2013	001	035	S/.	1.000000000000000000	12743.87
Destino ... R 121		16/05/2016	2013	001	035	S/.	1.000000000000000000	-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
1.5.22.199		-2000.00	-2000.00	-2000.00
Total		-2000.00	-2000.00	

Rellenar con origen **Rellenar con ceros**

Aceptar **Cancelar**



PERÚ

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

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad								
00000005533	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO								
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC								
Fase Contractual	Modalidad Compra NA NO APLICABLE								
Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Exp. Encargo								
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/. 1.000000000000000000		52894.01	A
I D -	066 RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09		S/. 1.000000000000000000		14743.87	A
I R -	034 1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013 001 035	S/. 1.000000000000000000		14743.87	A

Secuencia Fase

0003 Devolución A
0004 Anulación [Devolució A]

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

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio	
121	16/05/2016	1 20489310491		2 09	000	E 0 11	2013 001 035 S/. 1.000000000000000000		

Clasificador Descripción Monto

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

Meta Cadena Programática Monto

--	--	--

Documentos B

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

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

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

La devolución se habilita , transmite hasta recibir la aprobación.



3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	0000005569 MEF - TESORO PÚBLICO																			
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación YT		INGRESOS TRANSF		Exp. Encargo	Secuencia Fase													
Exp. Fin. Temporal			Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial	A												
Fase Contractual			Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado							
I	D	-	000			16/05/2016	/	2-09			S/.	1.0000000000000000	-600.00	A							
Ciclo	I	Ingreso	Fase	D	Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN					Monto Actual	0.00							
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Entidad		Conv.		Tipo		Cta. Cte.							
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP	TR	TC	M. Pago	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio				
000			16/05/2016	/		9	2-09	000	E	0	11				S/.	1.0000000000000000					
Clasificador				Descripción				Monto				Meta				Cadena Programática				Monto	
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE								-600.00													
Documentos B																Programa:					
Cod. Número				Fecha				Nombre/Girado				Monto				Prod./Proy.:					
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00														
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >	<input type="checkbox"/>														

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

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



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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002903	Entidad 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																																																																																																				
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACIÓN SIN Fase Contractual P PAGO TOTAL O PAR Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>F</th> <th>Certificado Anual</th> <th>Doc.</th> <th>Serie</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Rb</th> <th>Año</th> <th>Bco. Cta.</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Monto Inicial</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>C</td> <td>0000002010-0002</td> <td>060</td> <td></td> <td>754-2015</td> <td>12/02/2016</td> <td>15/02/2016</td> <td>4-13</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>3680.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>D</td> <td>0000002010-0002</td> <td>027</td> <td>E001</td> <td>90</td> <td>18/02/2016</td> <td>18/02/2016</td> <td>4-13</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>3385.60</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>D</td> <td>0000002010-0002</td> <td>027</td> <td>E001</td> <td>90</td> <td>18/02/2016</td> <td>18/02/2016</td> <td>4-13</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>294.40</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000002010-0002</td> <td>009</td> <td></td> <td>3086</td> <td>03/03/2016</td> <td>03/03/2016</td> <td>4-13</td> <td>2010</td> <td>001 028</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>3385.60</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000002010-0002</td> <td>009</td> <td></td> <td>3086</td> <td>03/03/2016</td> <td>03/03/2016</td> <td>4-13</td> <td>2010</td> <td>001 028</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>294.40</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>												C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G	C	0000002010-0002	060		754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4-13			S/.	1.0000000000000000	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
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 Mejor Fecha Proveedor Entidad Cta. Cte. Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Moneda Tipo de Cambio																																																																																																					
Cod. Serie	Número	Fecha	Recíproca	Entidad	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.																																																																																											
034	3086	16/05/2016	03/03/2016	1 10324065241	4 13	000	T	E A 11	2010	001 028	S/.	1.0000000000000000																																																																																									
Clasificador Descripción Monto		Meta Cadena Programática Monto																																																																																																			
2.3. 2.7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES		-250.00																																																																																																			
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado		Calendario de Pagos Monto																																																																																																			
066 1234 16/05/2016 MONICA CRUZ		250.00																																																																																																			
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo Afecto Total																																																																																																		
Transf. >			de Pago > ITF > 250.00																																																																																																		
Detalle de Recibos																																																																																																					
Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO																																																																																																					
Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTO																																																																																																					
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) .

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

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

Generación de Operaciones

Registro 0000002903 Ciclo G

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

Moneda Contrato: Tipo Cambio/Factor: Monto: 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)		Monto Origen (en moneda destino)		Monto a devolver
		Monto Origen	Monto Origen	Monto Origen	Monto Origen	
2.3. 27. 299	0200	3385.60	3385.60	250.00		

Total 3385.60 250.00

Rellenar con origen Rellenar con ceros Aceptar Cancelar

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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad																	
0000002903	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO															
 <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>		Tipo Operación N			GASTO - ADQUISICI			Exp. Encargo			Secuencia Fase							
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA			LEY DE CONTRATA			Tipo Proc. Sel. 18			ADJUDICACION SIN			0001	Op. Inicial	A		
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL 0 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	00000002010-0002	060		754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3680.00	A			
G	D	00000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3385.60	A			
G	D	00000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	294.40	A			
G	G	00000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	3385.60	A			
G	G	00000002010-0002	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		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.				Tipo de Cambio						
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda			
034		3086	16/05/2016	03/03/2016	1 10324065241	4 13	000	T	E	A	11	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000		
Clasificador		Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto				
2.3. 2 7. 299		OTROS SERVICIOS SIMILARES			-250.00			0200			9002.3999999.5001250.19.042.0092			-250.00				
Documentos B															Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTO			
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Calendario de Pagos			Prod./Proy.: SIN PRODUCTO									
066	1234	16/05/2016	MONICA CRUZ			Monto			Act/AI/Obras: TASACIONES									
						250.00			Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total						VIVIENDA						
Transf. >				de Pago >	ITF >	250.00	División Func: CONSTRUCCION											
Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO															Grupo Func: 0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES			
Detalle de Recibos																		



PERÚ

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

Devoluciones en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – GOBIERNO LOCAL

DEPARTAMENTO 0000000892 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
Exp.Fin. Temporal		Tipo Operación A		ENCARGO INTERNI		Exp. Encargo		Secuencia Fase					
Fase Contractual		Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE		Tipo Proc.Sel.		0001	Op.Inicial A				
		Area 0000		MUNICIPALIDAD DISTRITAL D		Datos del Contrato		0002	Devolución A				
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
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
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	4950.00	Monto Actual	4950.00	
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad Reciproca	Conv	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		9		FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		666	13/05/2016	18/05/2016				5 08	000	E 0 11	2008 001 050	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción					Monto	Meta	Cadena Programática			Monto		
2.3. 2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS					-50.00	0023	9002.3999999.5000631.23.051.0115			-50.00		
Documentos B										Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL		
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Calendario de Pagos	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
066	666	13/05/2016	POCHO VILLALOBOS			50.00	Act/AI/Obras	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (D					
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total	50.00	Función:	PROTECCION SOCIAL					
Transf. >			ITF >				División Func:	ASISTENCIA SOCIAL					
							Grupo Func:	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
							Meta:	0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL A					

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



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	Entidad 301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA												
0000000698	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL													
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		Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad		Conv. Proy. Financ		Tipo M. Pago Cta. Cte.			
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	2016001652	10/02/2016	10/02/2016	9		2 09	000		E 1 11	2014	003 256	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto			
2.3. 199. 199 OTROS BIENES				9139.09		0012		9001.3999999.5000003.03.006.0008		9139.09			
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS				200.00									
2.3. 2 7. 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION				660.00									
Documentos B		Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Programa:		ACCIONES CENTRALES					
Cod.	Número	Fecha		Monto		Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
068	2016001652	10/02/2016	VILLANUEVA TELLO DE	9999.09		Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA						
Cta. Transf. >						Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGE						
Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total		División Func:	GESTION						
				9999.09		Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO						
						Meta:	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUM						

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



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	Tipo Operación A Modalidad Compra NA NO APPLICABLE									
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 de Pago Proveedor Entidad
Cod. Serie Número Fecha 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 ORGANIZACIONES 660.00

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

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

Insertar fase
Eliminar fase
Anulación...
Rebaja de
Devolución... Devolución...
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Autorización [Versión DEMO]
Creación Fase Pagado
Elimina registros no enviados [P]
Reasignar clasificadores o metas
Depósito T6...
Mota: 00000000 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUM

19	Monto Actual	9999.09
Cta. 256	Moneda S/. 1.0000000000000000	Tipo de Cambio
06.0008	Monto 9139.09	



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	Entidad 301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA																																																																										
00000000698	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																																																																										
Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Datos del Contrato																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>F</th> <th>Certificado Anual</th> <th>Doc.</th> <th>Serie</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Rb</th> <th>Año</th> <th>Bco.</th> <th>Cta.</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Monto Inicial</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>C</td> <td>00000000328-0003</td> <td>234</td> <td></td> <td>RG 05-2016-MML</td> <td>05/02/2016</td> <td>05/02/2016</td> <td>2-09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>9999.09</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>D</td> <td>00000000328-0003</td> <td>049</td> <td></td> <td>RG 05-2016-MML</td> <td>08/02/2016</td> <td>08/02/2016</td> <td>2-09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>9999.09</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>00000000328-0003</td> <td>009</td> <td></td> <td>2016001652</td> <td>10/02/2016</td> <td>10/02/2016</td> <td>2-09</td> <td>2014</td> <td>003</td> <td>256</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>9999.09</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>												C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G	C	00000000328-0003	234		RG 05-2016-MML	05/02/2016	05/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A	G	D	00000000328-0003	049		RG 05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A	G	G	00000000328-0003	009		2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003	256	S/.	1.0000000000000000	9999.09	A
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																																												
G	C	00000000328-0003	234		RG 05-2016-MML	05/02/2016	05/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A																																																												
G	D	00000000328-0003	049		RG 05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	9999.09	A																																																												
G	G	00000000328-0003	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

Documento A	Cta. Bancaria		
Fase Cod. Serie 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
Total		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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registros SIAF 2016

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

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

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A
0002 Devolución P

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000328-0003	234		RG 05-2016-MML	05/02/2016	05/02/2016	2-09				S/.	1.00000000000000000000	9999.09	A
G	D	0000000328-0003	049		RG 05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09				S/.	1.00000000000000000000	9999.09	A
G	G	0000000328-0003	009		2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003	256	S/.	1.00000000000000000000	9999.09	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Fondo por encargo a persi Saldo MN Monto Actual Monto de Cambio

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Saldo MN	Monto Actual	Monto de Cambio	
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034	2016001652	24/05/2016	9		2 09	000		E 1 11	2014 003 256	S/.	1.00000000000000000000

Clasificador Descripción Monto

2.3.199.199 OTROS BIENES	-500.00
--------------------------	---------

Calendario de Pagos

Documento B	Fecha	Nombre/Girado	Monto	
066	124	24/05/2016	JUAN PEREZ VARGAS	500.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS
División Func.: GESTION
Grupo Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 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 SIAF 2016

Expediente	Entidad	301250 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA									
0000000698	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación A		ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Exp. Fin. Temporal		NA	NO APLICABLE	0001 Op. Inicial A							
Fase Contractual		Area 0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	Datos del Contrato								
0002 Devolución A											
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/.	1.000000000000000	9999.09	A
G D 0000000328-0003 049		RG 05-2016-MML	08/02/2016	08/02/2016	2-09			S/.	1.000000000000000	9999.09	A
G G 0000000328-0003 009		2016001652	10/02/2016	10/02/2016	2-09	2014	003 256	S/.	1.000000000000000	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.		
Cod. Serie Número Fecha	10/02/2016	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	Año Bco. Cta.		
034 2016001652 24/05/2016		9		2 09	000		2014 003 256	Moneda	Tipo de Cambio
E 1 11							S/.	1.000000000000000	

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.199.199	OTROS BIENES	-500.00

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

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

Meta	Cadena Programática	Monto
0012	9001.3999999.5000003.03.006.0008	-500.00

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOficina 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 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/.	0.00000000000000000000000000000000			9,999.09	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual		234	09	S/.	0.00000000000000000000000000000000			9,999.00	No	Si	T	A	
- Compromiso Anual		234	09	S/.	0.00000000000000000000000000000000			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/.	1.00000000000000000000000000000000		-500.00	Devolución	No	P	

Monto MN : -500.00

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

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

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.199.199	-500.00

Meta

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



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 de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000328	Importar	Exportar	Imprimir	Cancelar	Regresar	Avanzar	Finalizar	Cancelar	Importar	Exportar
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.00000000000000000000	9,999.09	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.00000000000000000000	9,999.00	No	Si	T	A
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.00000000000000000000	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 Modificaciones a 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/.	1.00000000000000000000	-500.00	Devolución	No	t	A

Monto MN : -500.00

Clasificador Meta

Clasificador	Monto Origen
2.3.199.199	-500.00

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA							
0000005570	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO							
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC									
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE							
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA CO NO APLICABLE							
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D -	000		16/05/2016	/ /	2-09	S/. 1.0000000000000000		1500.00	A
Ciclo	Ingreso	Fase	D Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	1500.00	Monto Actual	1500.00
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000		16/05/2016	/ / 9	2 09	000	E 0 11		S/. 1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto				
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	1500.00							
Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa:			
						Prod./Proy.:			
						Act/AI/Obras:			
						Función:			
						División Func.:			
						Grupo Func.:			
						Meta:			
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00		
Transf. >				de Pago >	ITF >				

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	Entidad	001082	PRUEBA										
00000005570	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Fin. Temporal <input type="checkbox"/> Modalidad Compra NA NO APLICABLE Fase Contractual <input type="checkbox"/> Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Secuencia Fase													
Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
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 Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Entidad				Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Monto de Cambio					
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	TPTR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	S/.	1.0000000000000000		
000		16/05/2016	/ /	9	2 09	E 0 11	2013	000 002					
Clasificador Descripción Monto				Meta	Cadena Programática			Monto					
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE 1500.00													
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto				Programa:									
				Prod./Proy.:									
				Act/AI/Obras:									
				Funció:									
				Divisió Func:									
				Grupo Func:									
				Meta:									
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00							

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



Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación 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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente: 0000016180 Entidad: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERAC. Exp. Encargo:

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel:

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

0002 Ar. Iulación A

Exp. Fin. Temporal: Fase Contractual:

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

Ciclo: 1 Ingreso: Fase: P: Recaudado: Tipo Giro: Notas: DIFERENCIAL CAMBIARI: Saldo MN: 0.00 Monto Actual: 0.00

Documento A	Mejor Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TPTR TC	Año Bco. Cta.		
121	12	15/04/2016	9		2-09	000	E	0 11	2003 000 006	S/.	1.0000000000000000

Clasificador: Descripción: Monto: Meta: Cadena Programática: Monto:

1.5. 111. 399 OTROS		-50610.79		

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > ITF >

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

Estas anulaciones no se deben realizar por:

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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		Entidad	Operación										Secuencia Fase	
0000016180		005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación Y		INGRESO - OPERACIÓN		Exp. Encargo		0001 Op. Inicial		A			
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA		NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0002 Anulación		A				
Fase Contractual		Área 00000 MEF-ADMINISTRACIÓN 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	R	-	127		31/12/2015	/ /	2-09	2003	000	006	S/.	1.0000000000000000	50610.79 A	

Ciclo Ingreso Fase D. Determinado Tipo Giro Notas DIFERENCIAL CAMBIARI Saldo MN 0.00 Monto Actual 0.00

Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.					
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121			15/04/2016	/ /	9	2 09	000		E 0 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > ITF > 0.00

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

ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – MÓDULO CONTABLE

SIAF 2010 - RELEASE 10.01.01 - [MÓDULO Contable - Ejecutoria] 000040 MIE

sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.5.11.399	50,610.79			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

i Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

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



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

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

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente Entidad
0000001072 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Fase Contractual Área 0000 MEF-ADMINISTRACIÓN GENEI

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Anulación 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			09/02/2015	/ /	2-09		S/.		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 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.								
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	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/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	430.20
-----------	-------------------	--------

Documentos B

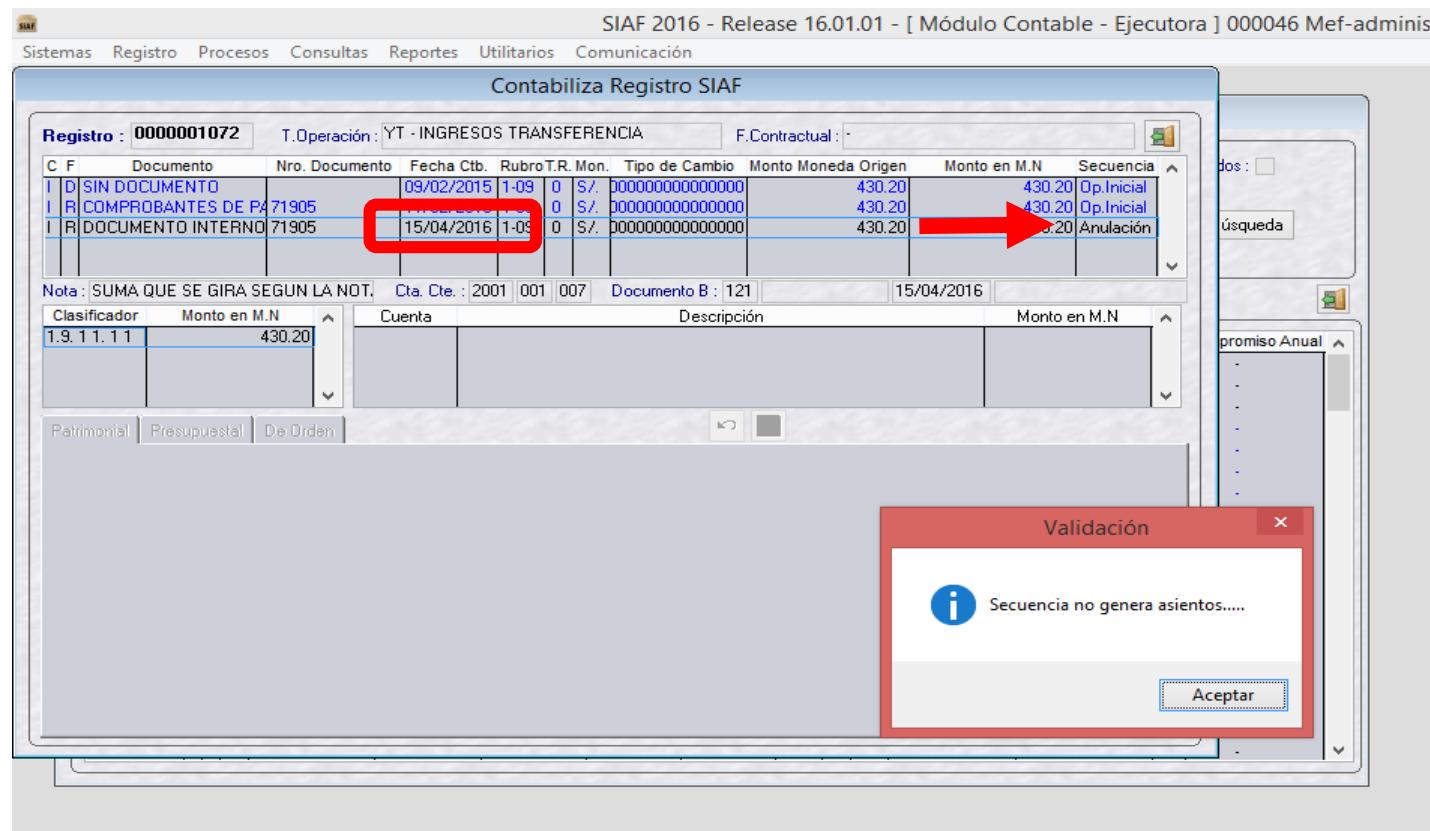
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
				0.00

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

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



No permite contabilizar

DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente: 0000005053 Entidad: Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Información detallada:

Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación: AV	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	0001 Op.Inicial A								
Fase Contractual	Area	0000	MEF-ADMINISTRACION GENE	0002 Devolución A								
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 00000000010-0004	043	0001313	28/04/2016	/ /	1-00				S/.		760.00	A
G D 00000000010-0004	043	01313	28/04/2016	28/04/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	760.00	A
G G 00000000010-0004	009	256	28/04/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	760.00	A
G P 00000000010-0004	009	256	28/04/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	760.00	A

Detalles de Gasto:

Ciclo	Gasto	Fase	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	710.00	Monto Actual	710.00			
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099		256	16/05/2016	/ /	9	1 00	000	E 0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000

Clasificador y Descripción:

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN	-50.00

Documentos B:

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto

Calendario de Pago:

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

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/AI/Obras: DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN

Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGEN

División Func: GESTIÓN

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0000342 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

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



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

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

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Selección Criterio de Busqueda

Registro : 0000005056 Todos Contabilizados No Contabilizados

Tipo Oper : (Todos)

Rubro : (Todos)

Documento : (Todos)

Ejecutar Búsqueda

Contabilizar Descontabilizar Registro

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

Patrimonial: Debe
Haber

No se visualiza el T6 para su contabilización

DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 0000046

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente Entidad 0000005010 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Modalidad Compra NA NO APPLICABLE

Exp. Encargo

Secuencia Fase 0001 On 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	000000000010-0004	043		0001306	28/04/2016	/ /	1-00				S/. S/. 1.0000000000000000	1926.67	A	
G	D	000000000010-0004	043		01306	28/04/2016	28/04/2016	1-00				S/. 1.0000000000000000	1926.67	A	
G	G	000000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/. 1.0000000000000000	1926.67	A	
G	P	000000000010-0004	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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Recíproca	Conv. FF/Rb	Tipo Proy.	M.Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099		95684	16/05/2016	3/04/2016	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 COMISIÓN	-20.00
--------------	--------------------------------------	--------

Documentos B Calendario de Pago

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

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL SIN PRODUCTO

Prod./Proy.: ACTIVIDAD/PROYECTO

Act/AI/Obras: ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO

Funció n: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS

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 Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente Entidad 0000005010 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Registro T-6

Registro 0000005010 **Ciclo** G

Documento: 099 Número: 95684 Fecha: 16/05/2016

Fase: G Fecha: 16/05/2016

Moneda: S/.

Tipo de Cambio: 1.0000000000000000

Monto Depósito: 20.00

Concepto: 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Fecha de Depósito: / /

Rubro: / /

Tipo Recurso: / /

A - APROBADO

Registro SIAF 2016

Expediente Entidad 0000005010 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Registro T-6

Registro 0000005010 **Ciclo** G

Documento: 099 Número: 95684 Fecha: 16/05/2016

Fase: G Fecha: 16/05/2016

Moneda: S/.

Tipo de Cambio: 1.0000000000000000

Monto Depósito: 20.00

Concepto: 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Fecha de Depósito: / /

Rubro: / /

Tipo Recurso: / /

A - APROBADO

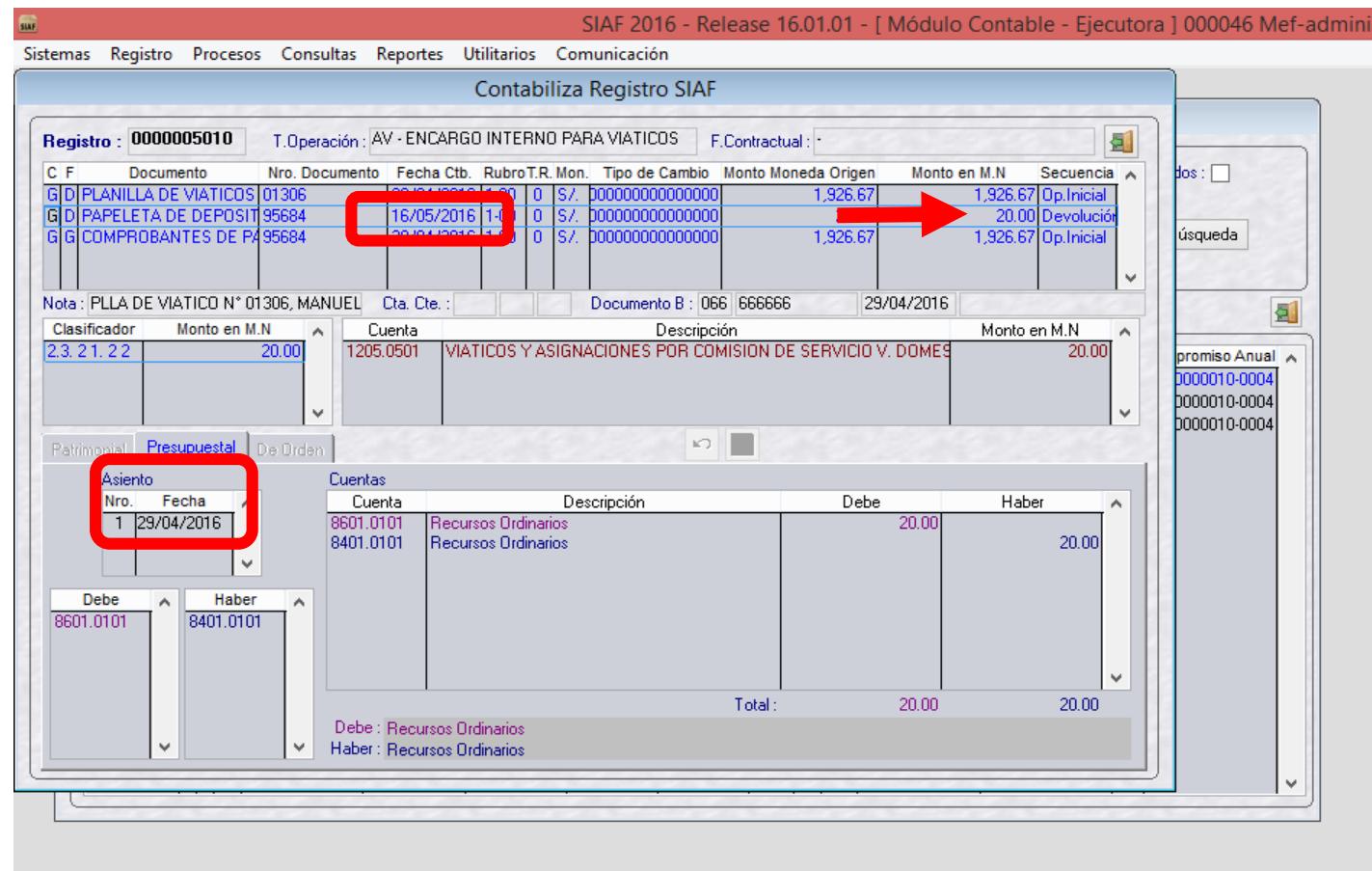


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



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



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	0000000123 MEF - TESORO PÚBLICO											
Fase Contractual		Tipo Operación		C	GASTO - FONDO FI.		Exp. Encargo		Secuencia Fase				
Fase Contractual		Exp. Fin. Temporal		NA	NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0003	Rendición			
Fase Contractual		Modalidad Compra		0005	Devol. ción		Datos del Contrato						
Fase Contractual		Area		0000	CONGRESO DE LA REPUBLICA		Monto Inicial		Estado				
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	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.								
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	T P	T R	T C	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099		04/01/2016	6/01/2015	9	1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.	

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto

2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00	0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00
-------------	--------------	---------	------	----------------------------------	---------

Documentos B

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 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		Entidad	Destino/Origen	Tipo Operación		GASTO - FONDO FI	Exp. Encargo	Secuencia Fase					
		0000000123	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	0003	Rendición A				
				Fase Contractual	Area	0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA	Datos del Contrato	0005	Devol. ción 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

Documento A

Cod.	Documento	G. Gasto	E. Fase	G. Girado	Tipo Giro	N.	Glosa	Saldo MN	Monto Actual						
099								44258.20	59900.00						
		Documento A			Mejor Fecha de Pago		Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.			
							Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
									1 00	000		E 0 11	2003 001 001	S/.	

Clasificador

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00

Documentos B

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

Meta

Meta	Cadena Programática	Monto
0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente Entidad 00 **Apertura y Ampliaciones** Utilizado Año Reembolsado Saldo Utilizado Mes

0000000123 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO 49,733.20 291,003.40 291,003.40 49,733.20

Caja Chica - Fuente 00

Secuencia Fase

0005 Rendición A
0006 Devolución A

Datos del Contrato

Ciclo G. Cto. Fase C. Compromiso Tipo Giro Notas FPPE DE APERTURA DE Saldo MN 0.00 Monto Actual 79900.00

Documento A Mayor Fecha Proveedor Entidad Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. Monto Actual

099 Número Fecha Pago Recíproca FF/Rb Proj. Financiero T P T R T C 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. 2. 2 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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

SIAF 2015 - Versión 16.01.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutivo]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	00000000087														
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	Si	No	T	A				
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	No	No	T	A				

Monto Inicial MN (+) 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 Re	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
099		04/01/2016	S/.	0.0000000000000000	-100.00	Declarar	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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

OPERACIONES QUE NO DEBEN REGISTRARSE EN EL MODULO ADMINISTRATIVO

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.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

Insertar fase
Eliminar fase
Anulación...
Rebaja del Recaudado...
Devolución... (highlighted)

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca
034	125		16/11/2015	/ /	9

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

Detalles

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

1. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

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	

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	200.00

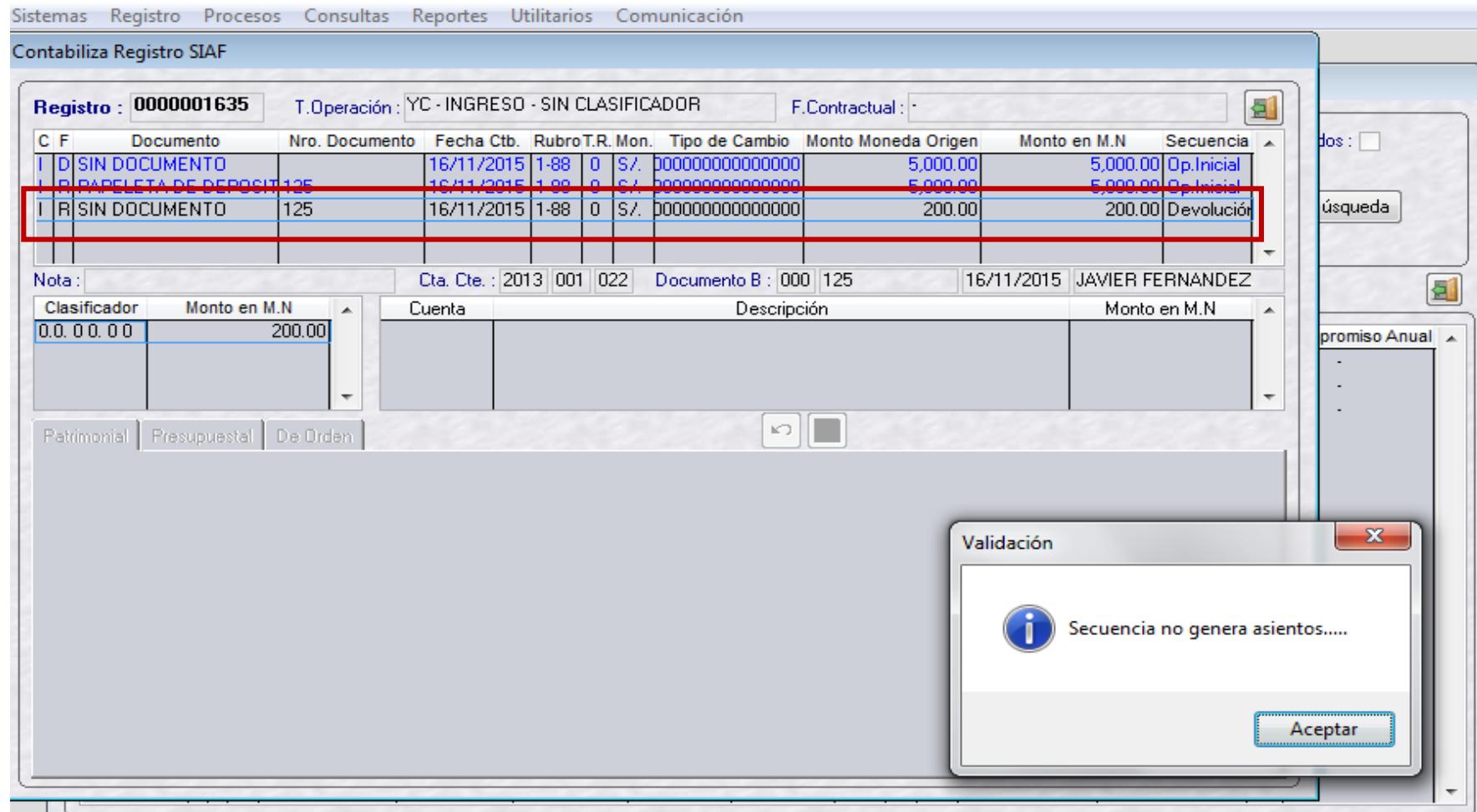
Cuenta	Descripción	Monto en M.N

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Operación YC INGRESO - SIN CLA
Exp. Fin. Temporal NO APPLICABLE
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

Acciones

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Act/Al/Obras	
066	1254	16/11/2015	HGDGHSJ	5000.00	
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 5000.00

Detalles Programáticos

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

2. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 00000001635

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 DEPOSIT	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
0.0.00.00	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

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad										
00000004656	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Mes Ejecución	Tipo Operación	Y INGRESO - OPERACIONE:	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A							
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 ESTA	31/12/2014	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	244.00	A
I R -	034	SEGUN ESTA	31/12/2014	/ /	2-09	2001	001 003	S/.	1.00000000000000000000	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	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 Afecto Total

Transf. > de Pago > ITF >

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

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	D	PARCELA DE DEPOSITO	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 C 31/12/2014 INGRESOS DIVERSOS

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

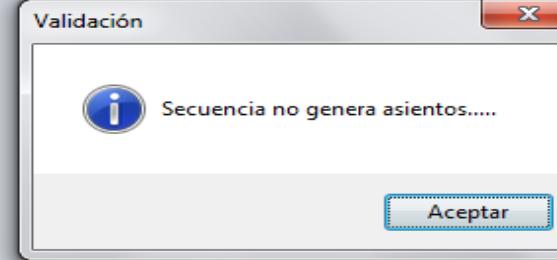
Cuenta	Descripción	Monto en M.N

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.



Ministerio
de Economía y Finanzas

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

OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA



3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	Registro SIAF 2015													
00000002880	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO														
AA		Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICI		Exp. Encargo		Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRATA		Tipo Proc. Sel.		18 ADJUDICACION SIN		00001	Op. Inicial	A		
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL 0 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	8000.00	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	Conv.		Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Monto			
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
009		222	26/05/2015	07/07/2015		1	20100017149	1	000	E	0	11	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción			Monto			Meta		Cadena Programática			Monto			
2.3. 2.2. 4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFI			27320.00			0025		90.023.9999.9950.0488603.0120025			27320.00			
Documentos B																
Cod.		Número	Fecha	Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Monto		Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL						
081		15002705	26/05/2015	PANAMERICANA TELEV		27320.00				Prod./Proy.: SIN PRODUCTO						
Act/AI/Obras: PROCESOS ELECTORALES																
Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS																
División Func: IDENTIDAD Y CIUDADANÍA																
Grupo Func: JUSTICIA ELECTORAL																
Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS																
Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A																

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

3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Expediente: 0000002880 Entidad: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	Registro SIAF 2015														
0000002880		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO														
M		Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICI		Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRATA		Tipo Proc. Sel. 18		ADJUDICACION SIN		0001	Op. Inicial						
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL 0 PA		Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES		Cí		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	00000000752-0002	032	123	26/05/2015	07/07/2015	1-00		S/.	1.00000000000000000000		35400.00	A				
G	D	00000000752-0002	001	001	1111	26/05/2015	07/07/2015	1-00	S/.	1.00000000000000000000		35400.00	A				
G	G	00000000752-0002	009	222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003 001	001	1.00000000000000000000		27320.00	A				
G	G	00000000752-0002	009	333	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003 001	001	1.00000000000000000000		8080.00	A				
G	P	00000000752-0002	009	222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003 001	001	1.00000000000000000000		27320.00	A				
Ciclo G		Gasto		Fase G		Girado		Tipo Giro N		Glosa		Saldo MN		Monto Actual			
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Entidad		Conv.		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPT	TPR	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/.	1.00000000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto							
2.3.2.2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFI		8080.00		0025		90.023.9999.9950.0488603.0120025		8080.00							
Documentos B		Nombre/Girado		Monto		Programa:		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL									
Cod.	Número	Fecha	Monto	8080.00		Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO									
065	12345678	26/05/2015	BANCO DE LA NACION	8080.00		Act/AI/Obras		PROCESOS ELECTORALES									
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	Funció	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTING									
Transf. >				de Pago >	ITF >	8080.00	División Func:	IDENTIDAD Y CIUDADANIA									
Proveedor:		PANAMERICANA TELEVISION S A										Grupo Func:	JUSTICIA ELECTORAL				
												Meta:	0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTA				

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

Expediente: 0000002881 Entidad: 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: YG
Operación Gasto: EXP. ENCARGO
Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

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

Exp. Fin. Temporal: 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	I	D	-	000		27/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
I	I	R	-	034	666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	C	C	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	D	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	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: Conv: Tipo: M. Pago: Cta. Cte.

Cod. Serie: 034	Número: 666	Fecha: 27/05/2015	de Pago: / /	Proveedor: 9	Entidad: FF/Rb: 88	Conv: 000	Tipo: Financ	M. Pago: TP TR TC	Cta. Cte: Año: 2011 Bco: 001 Cta: 017	Moneda: S/.	Tipo de Cambio: 1.0000000000000000
-----------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------	--------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	------------------------------------

Clasificador: Descripción: Monto: Meta: Cadena Programática: Monto:

0.0.0.0.0	Div.:005 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIB	8080.00		
-----------	--------------------------------------	---------	--	--

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

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registros: SIAF, MEF, TESORO PÚBLICO

Registro SIAF 2015

Expediente: 0000002881 Entidad: MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: YG (Operación Gasto)

Modalidad Compra: NA (No Aplicable)

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial

Operación Gasto: 0001

Detalles de la Operación Gasto:

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

Detalles de la Glosa:

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	8080.00	Monto Actual	8080.00
Documento A			Mejor Fecha			Proveedor		Entidad				
Cod.	Serie	Número	Fecha			Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb			
009		555	19/12/2015			9			88			
Proy.	Financ.					Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
	000					TP	TR	TC				
E	0	11				Año	Bco.	Cta.	Moneda			
									S/.			

Clasificador: 0.0.0.0.0 Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEV

Documento B:

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos
065	223344550	19/12/2015	EMPRESAXXXXXX	Monto: 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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	0000002884 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO														
Exp.Fin. Temporal	Fase Contractual	Tipo Operación S GASTO - SIN CLASII		Exp.Encargo		Secuencia Fase										
		Modalidad Compra NA NO APLICABLE		Tipo Proc.Sel.		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	-	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		Número		Fecha	Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad Recíproca		Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie		009		777	07/07/2015		07/07/2015		9		000	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto						
► 0.0 0.0 0.0		Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL		8080.00		0000		00.000.0000.0000.00000000		8080.00						
Documentos B		Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Programa:		SIN PROGRAMA								
Cod. Número		Fecha		Monto		Prod./Proy.:		ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO								
065 334455666		07/07/2015		8080.00		Act/AI/Obras:		COMPONENTE GENERICO								
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >		Total		8080.00		Función:		FUNCION GENERICA								
Transf.>						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: 00001 Secuencia Fase
Exp. Fin. Temporal: 00001 Op. Inicial
Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRATA
Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual: P PAGO_TOTAL 0 PA
Area: 0004 OFICINA DE COMUNICACIONES
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	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: G Girado: N Tipo Giro: N Glosa: IMPORTE QUE SE GIRA: Saldo MN: 6550.00 Monto Actual: 6550.00

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.								
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	555	10/07/2015	29/09/2015	1 201000017149	1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000

Clasificador: Descripción: Monto: Meta: Cadena Programática: Monto:

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6550.00	0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	6550.00

Documentos B: Calendario de Pagos: Monto:

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	12345678	10/07/2015	JURADO NACIONAL DE	6550.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total: 6550.00

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

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A



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	Entidad	0000004038	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO							
Exp. Fin. Temporal	Tipo Operación Y	INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	0001 Op. Inicial A							
	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			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	Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie					Tipo / RUC	FF/Rb	TP	TR	TC	Año Bco. Cta.
034		12345678	12/07/2015	/ /	9	2 09	000	E 0	11	2001 001 004

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENEF	6550.00

Documento B	Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto			
	066 22222	12/07/2015	JURADO NACIONAL DE	6550.00			
Cta. Transf.>	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	6550.00

Meta Cadena Programática Monto

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 00000004039	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Operación YG <input type="checkbox"/> OPERACION GASTO <input type="checkbox"/> Exp. Encargo <input type="checkbox"/> Secuencia Fase													
<input type="checkbox"/> Exp. Fin. Temporal <input type="checkbox"/> Modalidad Compra NA <input type="checkbox"/> NO APLICABLE <input type="checkbox"/> Tipo Proc. Sel. <input type="checkbox"/> 0001 Op. Inicial <input type="checkbox"/> A													
<input type="checkbox"/> Fase Contractual <input type="checkbox"/> Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC <input type="checkbox"/> 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 I 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	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000		20/08/2015	/ /	8	88	000	E	0 11	2012	000 028	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática	Monto					
0.0.00.00		Div.:114 INTS. GENERADOS A/F DEL TESO			200.00								
Documentos B Cod. Número		Fecha	Nombre/Girado		Monto	Programa:							
						Prod./Proy.:							
						Act/AI/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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	Operación Gasto										Secuencia Fase		
00000004039		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación		YG	OPERACION GASTO		Exp. Encargo			0001	Op. Inicial	A
					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			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	

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

Documento A	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Saldo MN	Monto Actual						
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo M. Pago	Cta. Cte.	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 0	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR F	200.00
---------------	---------------------------------------	--------

Documentos B **Calendario de Pagos**

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

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

0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	200.00
------	------------------------------------	--------

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

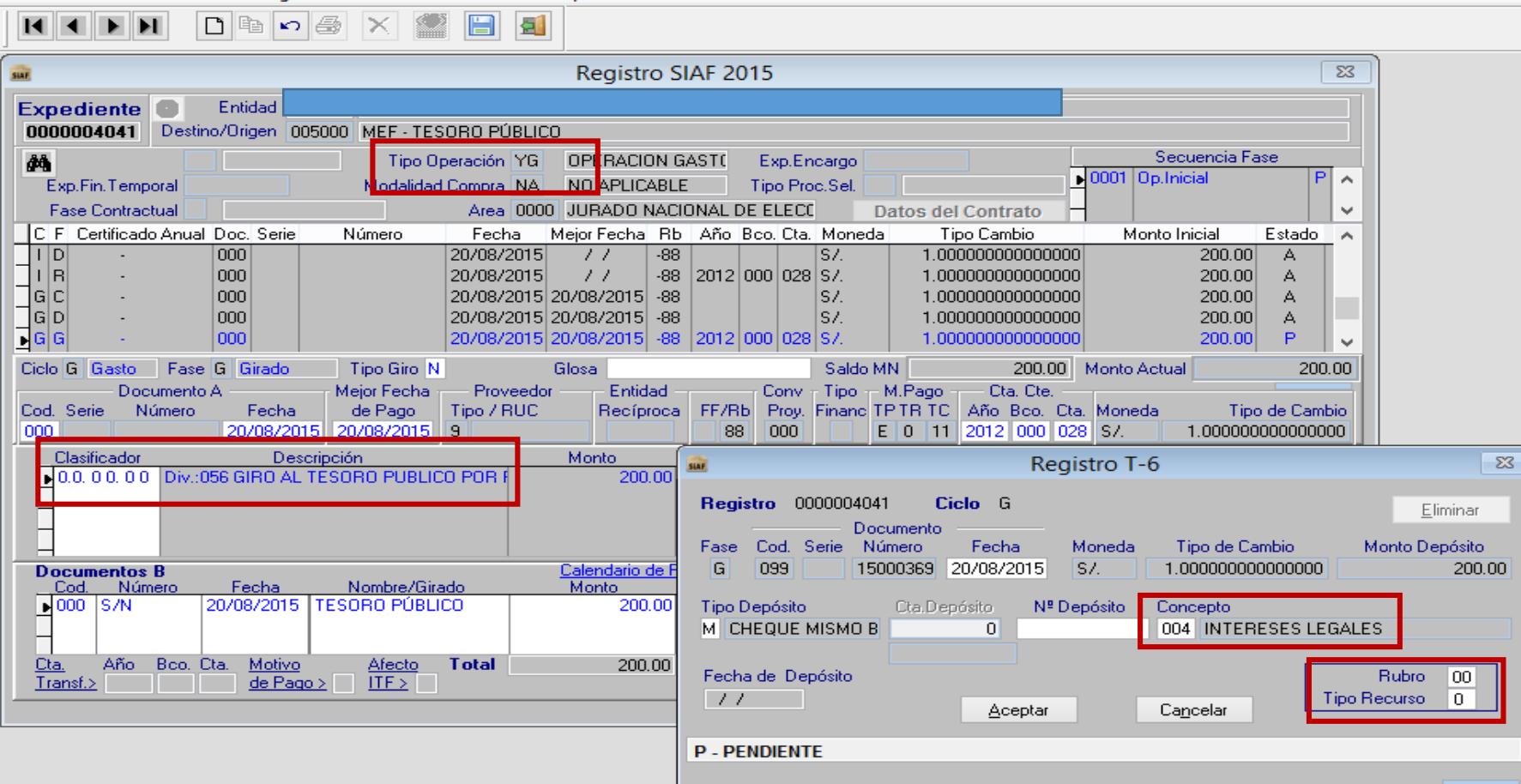
La fase girado se hace con clasificador cero divisionaria 056 (GIRO AL TESORO PUBLICO POR REVERSIÓN DE FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS).

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





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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	0000004039 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
		Tipo Operación YG		OPERACION GASTO		Exp. Encargo		Secuencia Fase							
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA		NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001 Op. Inicial		A					
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		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 TES Saldo MN 200.00 Monto Actual 200.00

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	GIRO A FAVOR DEL TES
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Saldo MN 200.00
000	20/08/2015	9	FF/Rb 88	Monto Actual 200.00
000	30/09/2015		Proy. 000	
			Financ. E	T P T R T C 0 11
			Año 2012	Bco. 000
			Cta. 028	Moneda S/.
				Tipo de Cambio 1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

0.0.0.0.0	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR F	200.00
-----------	---------------------------------------	--------

Documentos B

Documento	Nombre/Girado	Calendario de Pagos
000	TESORO PUBLICO	20/08/2015
		200.00

Fecha Monto

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

Registro T-6

Registro 0000004039 Ciclo G	Eliminar						
Documento	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
	G	099	15000366	20/08/2015	S/.	1.0000000000000000	200.00
Tipo Depósito	Cta. Depósito	Nº Depósito	Concepto				
M CHEQUE MISMO B	0	004	INTERESES LEGALES				
Fecha de Depósito							
20/08/2015							
A - APROBADO				Aceptar	Cancelar	Rubro 00	Tipo Recurso 0

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

¿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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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”



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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	ADQUISICIÓN 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	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 / Factor
Calendario de Pagos %

	Programación	Factor	Calendario de Pagos	%
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
Total	307 500.00			

Ver Detalle



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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		<input type="button" value="Calendario TR"/>
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS		<input type="button" value="Calendario TR"/>
►	00	5	2	5	OTROS GASTOS	<input type="button" value="Calendario TR"/>
00	6	2	6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		<input type="button" value="Calendario TR"/>
07	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		<input type="button" value="Calendario TR"/>

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
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 / Factor Calendario de Pagos

	Factor %
Enero	100.0
Febrero	100.0
Marzo	100.0
Abril	100.0
Mayo	100.0
Junio	100.0
Julio	100.0
Agosto	100.0
Setiembre	100.0
Octubre	100.0
Noviembre	100.0
Diciembre	100.0
Total	307 500.00



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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
Categoría : 5 - GASTOS CORRIENTES
T.Transacción : 2 - GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica : 3 - BIENES Y SERVICIOS

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

Sistemas Mantenimiento Registro

Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Control de Envío de Programación de Calendario de Pago

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

Hoja de Trabajo T6

Exportación por Área

Interfases



Actualiza Saldos en Libro Banco

Exportar Información Presupuestaria



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

[Navigation icons: Back, Forward, Home, Help]

- Certificación y Compromiso Anual
- Registro SIAF
- Modificaciones SIAF
- Programación Mensual de Pagos
- Calendario de Pagos Mensuales** ▶ **Ampliación de Calendario de Pagos Mensual**
- Rendiciones y Reasignaciones
- Firmas Electrónicas
- Documentos Emitidos



Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

[Toolbar icons: Back, Forward, Print, Save, etc.]

Solicitud de Ampliación de Calendario de Pagos

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

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

RB	CG	TT	GG	TP	TR	Devengado (a)	Calendario (b)	Solicitado (c)	Saldo (d) = (a-b-c)	Monto Aprobado	Monto Solicitado
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	0.00	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



Ampliación

PLIEGO [301250] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA

Mes Est.Reg. Rubro

Abril (Todos) (Todos)

Nota	Mes	Fecha Proceso	RB	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Justificación	EE	ER	
0014	04	11/04/2016	11/04/2016	09	133,655	133,655	AMPLIACION CALENDARIO PA	T	A

Crear
Modificar
Consultar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Eliminar Nota