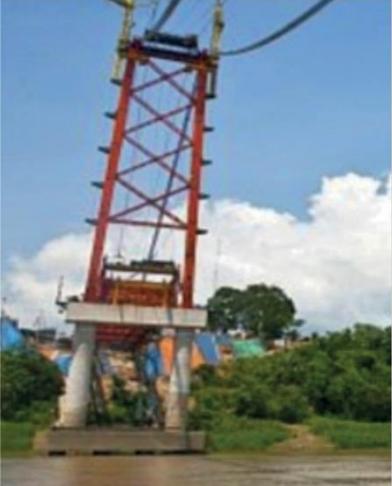




PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Sistema Integrado de Administración Financiera
del Sector Público
SIAF-SP



CASUÍSTICA DE DEVOLUCIONES DE GASTOS Y DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES



Equipo de Implantadores Lima

Octubre 2016

OBJETIVO

Al finalizar la capacitación los participantes conocerán los procedimientos de registro en el SIAF-SP de las devoluciones de gastos e ingresos del presente ejercicio y de ejercicios anteriores, así como otras operaciones de tesorería, 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 y Resoluciones Directorales emanadas de DGETP.

TEMARIO

- A. DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO- Papeleta T6 (Rubros 00 y 09)
- B. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO- CÓDIGO 082 (Operaciones sin cheque)
- C. DEVOLUCIONES DE INGRESOS (Rubro 09, Tipo Recurso=0)
- D. DEVOLUCIONES DE GASTOS DE OTROS RUBROS (Rubro 13 y 19, Tipo Recurso=0)
- E. OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA



A.-DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO

Papeleta de Depósito -T6

A.- CASOS DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO (TP)

Papeleta de Depósito -T6

1. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.
2. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en ejercicios anteriores.
3. Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.
4. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.
5. Depósitos indebidos en la cuenta corriente del Rb.09 Tipo de Recurso 0, para Reversiones al Tesoro Público.

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Registro SIAF 2016

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

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

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

Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa QU

Documento A Mejor Fecha Proveedor Ent

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Tipo / RUC	Reci
009		2775	15/02/2016	15/02/2016	9	

Clasificador Descripción Monto

2.6.81.21	ESTUDIO DE PREINVERSION	320.00
-----------	-------------------------	--------

Documentos B Calendario

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf.> de Pago > ITF >

Generación de Operaciones

Registro 0000002719 Ciclo G

Documento A Cta.Bancaria

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

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.6.81.21	0244	320.00	320.00	50.00
Total			320.00	50.00

Se utiliza el Código 099 en Documento "A"

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A
0004 Devolución P

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

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

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

Saldos de Presupuesto

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

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

SI AF
Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.
Aceptar

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

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial
0004 Devolución

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001975-0002	043	SV	478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Conv	Tipo	M.Pago	Cta.	Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099		2775	16/05/2016	15/02/2016				1 00	000			E 0 11		2003	001	001	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.81.21	ESTUDIO DE PREINVERSION	-50.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0244	0111.2001621.6000032.19.042.0091	-50.00

Documentos B

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

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

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

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

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002719

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

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

Secuencia Fase:
0001 Op. Inicial A
0004 Devolución P

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A: Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Tipo /
099 2775 16/05/2016 15/02/2016 9

Classificador Descripción
2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION

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

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

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G

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: **E EFECTIVO**

Cta. Depósito: 0 N° Depósito:
Concepto: **018 REVERSIONES POR MENORES GAST**

Fecha de Depósito: / /

IP - PENDIENTE

Eliminar

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

Indicar el tipo de depósito en efectivo

El concepto tiene que ser 018-Reversiones por menores gastos

Se habilita y transmite.

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase

Exp. Fin. Temporal Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CD Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	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 Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Tipo de Cambio

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

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

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G Eliminar

Documento

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

Tipo Depósito Cta. Depósito N° Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito Rubro Tipo Recurso

V - VERIFICADO

Cadena Programática

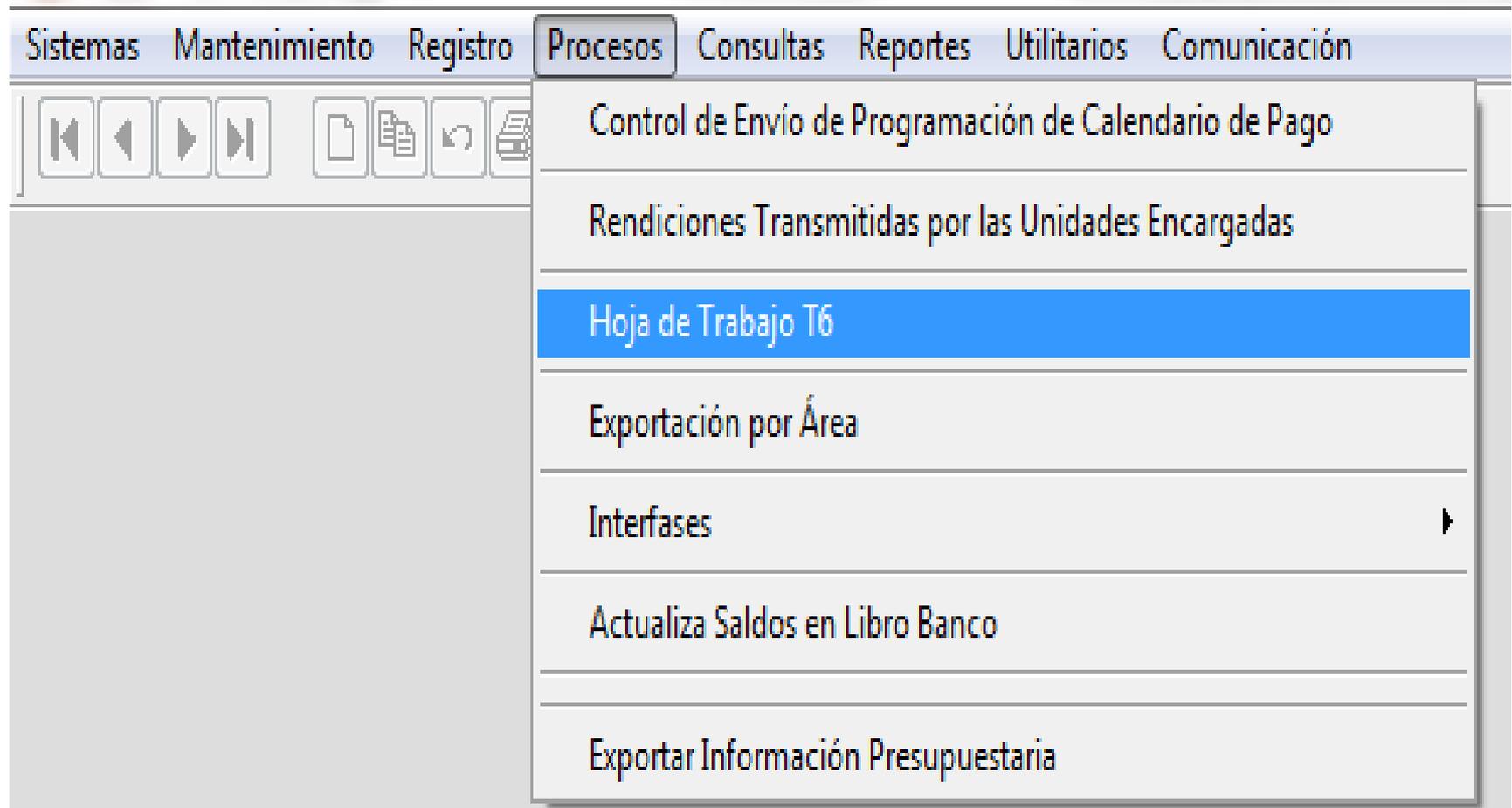
Cadena Programática	Monto
001621.6000032.19.042.0091	-50.00

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

Se transmite para recibir el estado Verificado.

En este momento se puede imprimir la hoja de trabajo T6

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.



A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, 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	Mes	1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6		CUENTA CORRIENTE Nro.	299294
2016	Mayo	0000002719	16000906		
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE		3.SUBCUENTA DE GASTO Nro.		4.TIPO DE MONEDA	5.TIPO DEPOSITO
PRUEBA		301159		1 Nacional <input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
				2 Extranjera <input type="checkbox"/>	
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. Con ello se está en condiciones de imprimir la papeleta de depósito T6.

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

SIAF - Módulo Administrativo
Release 16.01.01

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

T-6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001082	PRUEBA	50.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
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 MATICOS
--

LUGAR Y FECHA LIMA 16/05/2016

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0004 Devolución A

Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CD Datos del Contrato

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

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

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

Clasificador De 2.6.81.21 ESTUDIO DE PP

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

Cta. Año Bco. Cta. Moti. de P. Transf. >

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G Eliminar

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

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

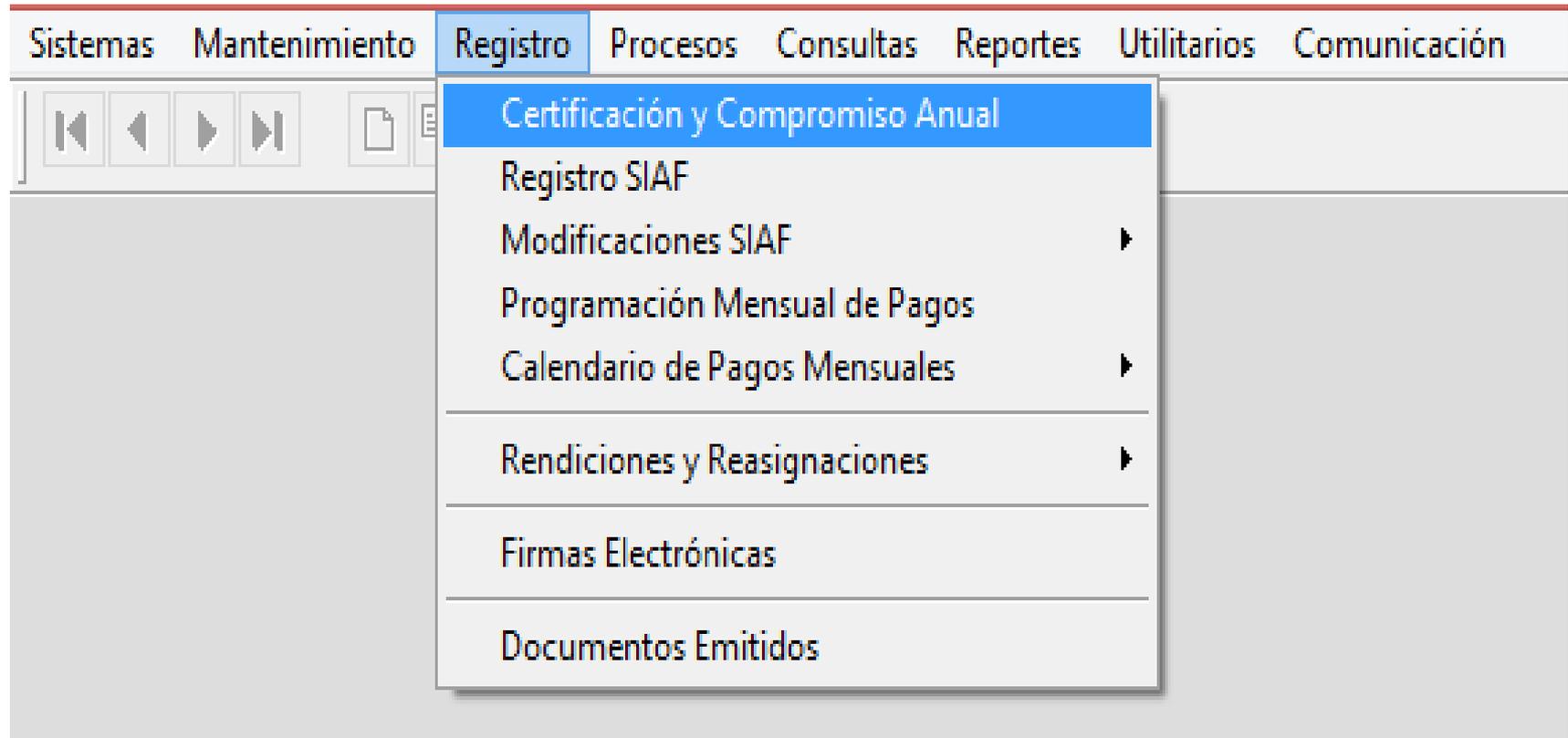
Fecha de Depósito 16/05/2016 Rubro Tipo Recurso

IA - APROBADO

Aceptar Cancelar

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

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.



Este tipo de devolución genera secuencias en el compromiso anual

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000001975

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6. 81. 21	-50.00

Meta

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

Ejemplo: En el certificado y compromiso anual 1975, correspondiente al Expediente 2719, se observa que se ha generado una secuencia de devolución.

A1. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO, EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000001975

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6. 81. 21	-50.00

Meta

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

Se hace una transmisión en el módulo administrativo para cambiar el estado de envío de la devolución, de "P" a "A"

A2. REVERSIONES AL TP EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase
0001 On Inicial A
0002 Devolución P

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa CESAR

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproc
099 16/05/2016 05/01/2016 9

Classificador	Descripción	Monto
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-184.00

Documentos B

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total
Transf. de Pago < ITF > 184.00

Registro T-6

Registro 0000025945 Ciclo G

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		15005429	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	184.00

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

Fecha de Depósito 15/01/2016

Eliminar Aceptar Cancelar Rubro Tipo Recurso

P - PENDIENTE

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

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

A2. REVERSIONES AL TP EN EFECTIVO, POR MENORES GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Secuencia Fase
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A
 0002 Devolución A

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

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000009980-0003	043	SV	5282-2015	30/12/2015	30/12/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G	D	0000009980-0003	043	SV	5282-2015	31/12/2015	31/12/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G	G	0000009980-0003	009		39	31/12/2015	05/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G	P	0000009980-0003	069		39	11/01/2016	05/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G	R	0000009980-0003	048	RC	197-2016	13/01/2016	05/01/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	1176.00	A

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

Clasificador De
 2.3. 21. 2.2 VIATICOS Y ASI

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

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

Registro T-6
 Registro 0000025945 Ciclo G Eliminar
 Documento
 Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
 G 099 15005429 16/05/2016 S/. 1.0000000000000000 184.00
 Tipo Depósito Cta.Depósito N° Depósito Concepto
 E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST
 Fecha de Depósito
 16/05/2016 Aceptar Cancelar Rubro Tipo Recurso

IA - APROBADO

Actual 1176.00
 Tipo de Cambio 1.0000000000000000
 Monto -184.00
 RESERVA DE CONTINGENCI
 GENERALES

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

A3. REVERSIONES AL TP CUANDO NO EXISTAN EXPEDIENTES DE ORIGEN.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005588 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp.Encargo NO APLICABLE Exp.Fin.Temporal NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Area 0000

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		01/07/2016	/ /	-88	2016	000 008	S./.	1.0000000000000000	500.00	A
I	R	-	000		01/07/2016	/ /	-88	2016	000 008	S./.	1.0000000000000000	500.00	A

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

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

000 01/07/2016 / / 9 88 000 E 0 11 2016 000 008 S./. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIFI	500.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > ITF >

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

Se registra el Ingreso, Determinado y Recaudado, usando el T/O "YG", Rb. 88, Doc. A: 000, Clasificador: 0, Divisionaria 137 (Recuperación de Pagos del Ejercicio Anterior-R.O.) ó 136 Cargas Diferidas (viáticos)), sólo, sino se hubiere registrado la Rendición de Cuenta por total del Viático ó Encargo Interno.

A3. REVERSIONES AL TP CUANDO NO EXISTAN EXPEDIENTES DE ORIGEN.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005588 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P

Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	-	000			01/07/2016	01/07/2016	-88				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	D	-	000			01/07/2016	01/07/2016	-88				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	G	-	000			01/07/2016	/ /	-88	2016	000	008	S/.	1.0000000000000000	500.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A Mejor Fecha de Pago Provedor

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RL

000 01/07/2016 / / 9

Clasificador Descripción

0.0.0.0.0 Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR REVERSION DE FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado
000	000	01/07/2016	SIN NOMBRE

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

Transf.> > > de Pago > > > ITF > > >

Registro T-6

Registro 0000005588 Ciclo G Eliminar

Documento

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

G 099 16000365 01/07/2016 S/.

1.0000000000000000 500.00

Tipo Depósito Cta.Depósito N° Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Fecha de Depósito

/ /

Aceptar Cancelar

Rubro 00 Tipo Recurso 0

P - PENDIENTE

Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

El Gasto se realiza con el clasificador cero, divisionaria 056 (GIRO AL TESORO PUBLICO POR REVERSION DE FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS). Cuando la fase girado se encuentra en estado "P" se realiza la devolución. Se habilita y transmite a la Base de Datos del MEF.

A4. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO EN EFECTIVO POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO - Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000148 Entidad 001082 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATATA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial 0002 Devolución

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A Mej. Fecha de Pago Prov. Tipo / F

099 4591 16/05/2016 17/03/2016 1 205

Clasificador Descripción

2.3.27.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES OP

Registro T-6

Registro 0000000148 Ciclo G

Eliminar

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 Cta. Depósito N° Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito / /

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

P - PENDIENTE

Documentos B

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > de Pago > ITF >

Detalle de Recibos

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/Al/Obras: PROMOCION Y DIFUSION TECNICA

Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División Func: VIVIENDA

Grupo Func: VIVIENDA

Meta: 0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE V

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

El procedimiento es el mismo que una devolución del Rubro 00, tipo de Recurso 0 : se registra el T6, se habilita y transmite y el estado de envío cambia de "P" a "T"

A4. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO EN EFECTIVO POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO - Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.

The screenshot displays a software interface for 'Registro SIAF 2016'. The main window shows a transaction record for 'HOTELERA EL BOSQUE' with a deposit of 500.00. A modal window titled 'Registro T-6' is open, showing details for the deposit. The modal window includes fields for 'Fase', 'Cod.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Moneda', 'Tipo de Cambio', and 'Monto Depósito'. The 'Tipo Depósito' is set to 'E EFECTIVO' and the 'Concepto' is '018 REVERSIONES POR MENORES GAST'. The 'Fecha de Depósito' is '16/05/2016'. A red box highlights the text 'A - APROBADO' in the modal window.

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	000
G	C	0000000079-0002	032	000	000
G	D	0000000079-0002	001	003	000
G	D	0000000079-0002	001	003	000
G	G	0000000079-0002	009	459	459
G	G	0000000079-0002	009	459	459

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado
Cod.	099	Serie	4591	Número	16/05/2016

Clasificador	Descripción
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLE

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

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

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Con una transmisión se recibe el registro T6 en estado "V" (verificación). Se efectúa el depósito en el Banco de la Nación y luego de otra transmisión en el módulo administrativo, se recibe la aprobación.

A4. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO EN EFECTIVO POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO - Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000079

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

Monto Inicial MN (+)
9,081.00

Modificaciones (+/-)
-500.00

Comp. Mensual (-)
9,081.00

Saldo x Comprometer
-500.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

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	P	

Monto MN : -500.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2.7.10.1	-500.00

Meta

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

La devolución en la fase girado del expediente 148 también genera una secuencia de devolución en el Certificado del compromiso anual (0079). Inicialmente se muestra en estado "P"

A4. REVERSIONES AL TESORO PÚBLICO EN EFECTIVO POR MENORES GASTOS EN EL PRESENTE EJERCICIO - Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000079

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

Monto Inicial MN (+)
9,081.00

Modificaciones (+-)
-500.00

Comp. Mensual (-)
9,081.00

Saldo x Comprometer
-500.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN : -500.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2.7.10.1	-500.00

Meta

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

Se retransmite en el módulo administrativo para recibir la aprobación de la devolución, en forma automática.

A5. Depósitos *indebidos* en la Cuenta Central del Rb. 09 (TR 0) para Reversiones al Tesoro Público.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000873 Entidad 001082 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO/INGRESO Modalidad Compra NA NO APLICABLE

Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

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

Cod. Serie	Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		0503390	20/01/2016	/ /	9		2 09	000		E 0 11	2002 001 002	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0.0. 0.0	Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIC	53.00

Meta	Cadena Programática	Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	376	20/01/2016	DARWIN FRANCISCO OI	53.00

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

Transf.> ITF>

En este caso, el usuario ha efectuado un depósito (por ej.: saldo de un viático), en la Cuenta Central RDR, TR. 0. que corresponde al Tesoro Público.

Para regularizar este depósito se hace un registro con Tipo de operación YG (Operación Gasto/Ingreso)

Para el ingreso, la divisionaria 104 - Recepción de Ingresos Varios (Tabla de Operaciones del SIAF – módulo contable).

A5. Depósitos *indebidos* en la cuenta corriente del Rb. 09 (TR 0), para Reversiones al Tesoro Público.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000873 Entidad 001082 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase 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
G	C	-	000		26/01/2016	26/01/2016	2-09			S/.	1.0000000000000000	54.00	A
G	D	-	000		26/01/2016	26/01/2016	2-09			S/.	1.0000000000000000	54.00	A
G	G	-	009	2070	26/01/2016	26/01/2016	2-09	2002	001 002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A
G	P	-	069	2070	05/02/2016	26/01/2016	2-09	2002	001 002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Devolución de Viáticos - V Saldo MN 53.00 Monto Actual 53.00

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

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

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

Meta Cadena Programática Monto

0000 0000.0000000.0000000.00.000.00000 54.00

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

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

065 61282043 26/01/2016 DIRECCION NACIONAL 53.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 53.00

Transf.> de Pago > ITF >

Aprobado los ingresos, luego se registra el gasto para obtener el cheque que va a ser depositado al Tesoro Público. Se emplea la divisionaria 049 Cancelación de Cuentas por Pagar.

Finalmente, se procede a realizar la devolución, más el T6 con el cheque obtenido; en expediente de origen (ver punto 1 del Tema A). Si no existiera registro de origen, proceder según punto 3 del Tema A.



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

B.- CASOS REVERSIONES AL TP

Código 082 (operaciones sin cheque)

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

B1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del presente ejercicio.

The screenshot shows the SIAF 2016 software interface. The main window displays document registration details for 'Expediente 0000005589' and 'Entidad 000189 PRUEBA'. The document is in the 'Girado' phase. A help window titled 'Ayuda: Conceptos de Depósito' is open, showing a list of deposit concepts. Concept '018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS' is highlighted with a red box. Below the help window, a table shows the document details for '082' with a 'Monto' of '200.00'. A red box highlights this row in the table.

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N			
Cod.	009	Serie	125	Número	01/07/2016	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Prove	9	Tipo / R

Clasificador	Descripción
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND

Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160007	01/07/2016			TESORO PUBLICO		200.00

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

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

El Sistema crea un número automático(20160007). Es importante tomar nota de este N° generado

B1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Op. Inicial 0001 A

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001725-0002	230	1254	01/07/2016	01/07/2016	1-00				S./.	1.0000000000000000	2000.00	A
G	D	0000001725-0002	037	1254	01/07/2016	01/07/2016	1-00				S./.	1.0000000000000000	2000.00	A
G	D	0000001725-0002	009	125	01/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	200.00	A

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

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

009 125 01/07/2016 / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S./. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	200.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160007	01/07/2016	018	TESORO PUBLICO		200.00

Reversión Cta. TP	Devoluciones	Por devolver
13,383.08	13,183.08	200.00

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

El giro con código 082 (operación sin cheque), se firma electrónicamente por dos Responsables de cuenta, se habilita y se transmite para recibir la aprobación. Como se observa en el ejemplo, se muestra los S/. 200.00 (monto girado a devolver).

B1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000238

Entidad 000189 PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000204-0002	230		MN#046-2016/OA-	21/01/2016	25/01/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	405683.81	A
G	D	0000000204-0002	037		MN#046-2016/OA-	21/01/2016	25/01/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	405683.81	A
G	G	0000000204-0002	009		00311	21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	147825.15	A
G	G	0000000204-0002	009		00312	21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	106269.56	A
G	G	0000000204-0002												500.00	A

Generación de Operaciones

Registro 0000000238 Ciclo G

Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	009	00312	21/01/2016	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	106269.56
Destino	082	20160007	01/07/2016	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00

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
2.1.11.14	0005	3039.17	3039.17	0.00
2.1.11.14	0007	3501.28	3501.28	200.00
2.1.11.14	0009	6569.58	6569.58	0.00
2.1.11.14	0010	8100.97	8100.97	0.00
2.1.11.14	0011	3857.05	3857.05	0.00
2.1.11.14	0012	1324.05	1324.05	0.00
2.1.11.14	0013	6852.04	6852.04	0.00
Total			106269.56	200.00

Rellenar con origen
Rellenar con zeros
Aceptar
Cancelar

En el expediente origen (siempre debe ser meses anteriores), en la fase girado se efectúa la devolución y en la pantalla de generación de operaciones se registra el código 082 y el número generado (20160007) en la fase girado del expediente 5589 (imagen anterior), así como el importe a devolver.

B1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000238 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000204-0002	230		MN#046-2016/OA-	21/01/2016	25/01/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	405683.81	A
G	D	0000000204-0002	037		MN#046-2016/OA-	21/01/2016	25/01/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	405683.81	A
G	G	0000000204-0002	009		00311	21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	147825.15	A
G	G	0000000204-0002	009		00312	21/01/2016	25/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	106269.56	A
G	G	0000000204-0002	009		00392	25/01/2016	26/01/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa PLANILLA DE REMUNEF Saldo MN 106069.56 Monto Actual 106069.56

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

082 20160007 01/07/2016 25/01/2016 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador Descripción Monto

2.1.11.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC -200.00

Meta Cadena Programática Monto

0007 9001.3999999.5000002.13.006.0007 -200.00

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

Documentos B Calendario de Pagos

Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

Reversión Cta.TP Devoluciones Por devolver Adjunto Girado

13,383.08 13,383.08 0.00

Se habilita y transmite el exp. N° 238 (origen), para recibir aprobada la devolución, y como se aprecia que no hay monto a devolver (automáticamente Sistema lo cancela).

No olvidarse, verificar que esta devolución se apruebe también, en el compromiso anual del Certificado Presupuestal 204

B1. Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, meses anteriores del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-0002	009		125	01/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

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

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

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

009 125 01/07/2016 / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	200.00

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160007	01/07/2016	018	TESORO PUBLICO		200.00

Reversión Cta. TP Devoluciones Por devolver

13,383.08 13,383.08 200.00

Se aprecia en el exp. 5589 (giro), ya no figura el monto a devolver por S/. 200,00, al haberse realizado la devolución en el exp. N° 238 (origen).

B2.-Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, ejercicios anteriores

Registro SIAF 2016

Expediente: 0000005589 Entidad: 000189 PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp. Fin. Temporal: Tipo Operación: DN GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Area: 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-0002	009		680	01/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	250.00	A

Saldo MN: 250.00 Monto Actual: 250.00

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	Saldo MN	Monto Actual
009						250.00	250.00

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.
009	01/07/2016			1	00	000	

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	250.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	250.00

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160009	01/07/2016	018	TESORO PUBLICO		250.00

Reversión Cta. TP	Devoluciones	Por devolver	al
13,633.08	13,383.08	250.00	

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

El Sistema genera un número automático (20160009), y editar el Concepto 018 (Reversiones por menores gastos). Luego se firma electrónicamente por dos responsables de Cuenta. En la parte inferior se refleja el monto girado por devolver. Tomar nota del N° generado automáticamente por el Sistema.

B2.-Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, ejercicios anteriores

Registro SIAF 2015

Expediente 0000000180 Entidad 000189 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
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	0000000260-0002	230		MN*022-2015/DA-	19/01/2015	22/01/2015	1-00				S./.	1.0000000000000000	396123.15	A
G	D	0000000260-0002	037		MN*022-2015/DA-	19/01/2015	22/01/2015	1-00				S./.	1.0000000000000000	396123.15	A
G	G	0000000260-0002	009		00257	20/01/2015	22/01/2015	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	156298.62	A
G	G	0000000260-0002	009		00258	20/01/2015	22/01/2015	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	98582.54	A
G	P	0000000260-0002	069		00257	21/01/2015	22/01/2015	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	156298.62	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa PLANILLA DE REMUNEF Saldo MN 156048.62 Monto Actual 156048.62

Documento A

Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Conv. Proj.	Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
082	20160009	01/07/2016	22/01/2015			1	00	000				E 0 11	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	-250.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0009	9001.3999999.5000002.13.006.0007	-250.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto

Reversión Cta.TP 13,633.08 Devoluciones 13,633.08 Por devolver 0.00 Adjunto Girado

Se ubica el registro de origen de la operación del ejercicio anterior (2015) y en la fase girado se registra la devolución. En la pantalla de generación de operaciones se selecciona el código 082 y se edita el N° generado en la fase girado(20160009) del exp. 5589 del año 2016. Se habilita y transmite (no se firma), en el entorno 2015.

B2.-Reversiones al TP por exceso de pago en Planillas de Haberes, ejercicios anteriores

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589

Entidad 000189 PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-C002	009	680	01/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	250.00	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 250.00 Monto Actual 250.00

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009 680 01/07/2016 / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.14	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO IND	250.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	250.00

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160009	01/07/2016	018	TESORO PUBLICO		250.00

Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver
13,633.08	13,633.08	

Aprobada la devolución en el expediente del año 2015, se aprecia que en el expediente del año 2016 ya no figura el monto por devolver. Como la devolución corresponde a un ejercicio anterior, el Sistema, sólo afecta la fase girado (registro financiero), por lo que no rebaja al devengado, compromiso mensual ni al compromiso anual (presupuesto 2015 cerrado).

B3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo Op. Inicial 0001 A
 Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-0002	009		681	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 100.00 Monto Actual 100.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago TP TR TC	Cta. Año	Cte. Bco.	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio
009		681	04/07/2016	/ /	9		1 00	000		E 0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	100.00

Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160010	04/07/2016	018	TESORO PUBLICO		100.00	

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

Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver
13,733.08	13,633.08	100.00

En el expediente de la planilla actual (2016), se registra un giro por el importe a devolver al TP (100.00). En Doc. B, se coloca el Código 082 Operaciones sin Cheque, el mismo que genera el techo del monto a devolver. Se genera un número automático dado por el sistema (tomar nota); se edita el Concepto 018 y se firma electrónicamente por dos Responsables de Cuenta.

B3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005590 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

Fase Contractual [] Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		04/07/2016	//	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	000		04/07/2016	//	-88	2016	000	008	S/.	1.0000000000000000	100.00	A

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

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M. Pago Cta. Cte. FF/Rb

Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca Proj. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

000 04/07/2016 // 9 88 000 E 0 1 2016 000 008 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:334 OPERACIONES SIN CHEQUES	100.00

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf.> [] [] [] de Pago > [] ITF > [] 0.00

En un nuevo expediente del 2016, se realiza el registro de la devolución, con el Tipo de Operación YG, registrando primero el Ingreso, con Clasificador 0, Div. 334 Operaciones sin Cheques, Rb. 88 (no presupuestal), y Sin Banco.

B3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

The screenshot displays the SIAF 2016 software interface. The main window shows a transaction record for 'Expediente 0000005590' with 'Entidad 000189 PRUEBA' and 'Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO'. The transaction is of type 'OPERACION GASTO' with a 'Monto Inicial' of 100.00. A table below shows the transaction details:

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	-	000			04/07/2016	07/07/2016	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	D	-	000			04/07/2016	07/07/2016	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	-	009	1254		04/07/2016	/ /	-88	2016	000	008	S/.	1.0000000000000000	100.00	P

A dialog box titled 'Ayuda: Conceptos de Depósito' is open, showing a list of deposit concepts. The concept '018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS' is highlighted. The list includes:

- 001 RESPONSABILIDAD FISCAL
- 002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY Nº 20530
- 004 INTERESES LEGALES
- 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS**
- 024 OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO
- 397 REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA
- 398 REVERSION CAFAE
- 399 REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS
- 467 CIPRL APLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082
- 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Below the list, the 'Selección' field shows 'REVERSIONES POR MENORES GASTOS'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom right of the dialog.

Aprobado el ingreso, se registra el gasto con clasificador cero div. 161 operaciones sin cheque. En documento B, al editar el código 082, se activa el monto a devolver, colocar concepto 018 (Reversiones por menores gastos).

B3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005590 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	-	009	1254	04/07/2016	/ /	-88	2016	000	008	S/.	1.0000000000000000	100.00	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 100.00 Monto Actual 100.00

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

009 1254 04/07/2016 / / 9 88 000 E 0 11 2016 000 008 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
0.0.0.0.0	Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE	100.00	0000	0000.0000000.0000000.00.000.0000	100.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160011	04/07/2016	018	TESORO PUBLICO		100.00
Reversión Cta.TP	13,733.08	Devoluciones	13,733.08	Por devolver		100.00

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

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

B3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-0002	009	681	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A		

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 100.00 Monto Actual 100.00

Documento A Cod. Serie 009 Número 681 Fecha 04/07/2016 Mejor Fecha de Pago / / Proveedor Tipo / RUC 9 Entidad Recíproca FF/Rb 1 00 Conv. Proy. 000 Tipo Financ. M.Pago TP TR TC E 0 11 Cta. Cte. Año Bco. Cta. 2003 001 001 Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	100.00

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160010	04/07/2016	018	TESORO PUBLICO		100.00
Reversión Cta.TP					Devoluciones	Por devolver
13,733.08					13,733.08	

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

B4.-Depósitos al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P

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

Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-0002	009		680	01/07/2016	//	1-00	2003	001	001	S./	1.0000000000000000	250.00	A
G	G	0000001725-0002	009		681	04/07/2016	//	1-00	2003	001	001	S./	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	0000001725-0002	009		683	04/07/2016	//	1-00	2003	001	001	S./	1.0000000000000000	50.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa

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

009 683 04/07/2016 // 9

Classificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	50.00

Documentos B Calendario de Pagos

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

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

Transf.> > > de Pago.> ITF.> 50.00

Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

- 001 RESPONSABILIDAD FISCAL
- 002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY Nº 20530
- 004 INTERESES LEGALES
- 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS
- 024 OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO
- 397 REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA
- 398 REVERSION CAFAE
- 399 REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS
- 47 CIPRL APLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082
- 55 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Selección

RESPONSABILIDAD FISCAL

Aceptar Cancelar

Se registra en la fase Girado, Rb. 00, Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, número automático dado por el Sistema, Concepto 001 (Responsabilidad Fiscal), se firma electrónicamente por dos responsables de cuenta

B4.-Depósitos al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-0002	009		683	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 50.00 Monto Actual 50.00

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

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

009 683 04/07/2016 / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.11.14	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	50.00	0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	50.00

Documentos B						Calendario de Pagos	
Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Monto		
082	20160012	04/07/2016	001	TESORO PUBLICO	50.00		

Lta. Año Bco. Lta. Motivo Afecto Total 50.00

Transf.> de Pago > ITF >

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

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.

Son giros que no implica rebaja en la ejecución presupuestal, no afecta al devengado, compromiso mensual y compromiso anual.

El Sistema no muestra pantalla por devolver (concepto 018).

B5. Depósitos al TP por Fondo de Pensiones D.L. 20530.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005589 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000001725-0002	009	685	04/07/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	150.00	A	

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 150.00 Monto Actual 150.00

Documento A: Cod. Serie 009, Número 685, Fecha 04/07/2016, Mejor Fecha de Pago / /, Proveedor Tipo / RUC 9, Entidad Recíproca, FF/Rb 1 00, Conv. Proy. 000, Tipo Financ. E 0 11, M.Pago Año Bco. Cta. 2003 001 001, Moneda S/., Tipo de Cambio 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INC	150.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0007	9001.3999999.5000002.13.006.0007	150.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20160014	04/07/2016	002	TESORO PUBLICO		150.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 150.00

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

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.
Su tratamiento es tan igual que el de la responsabilidad Fiscal.

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

C1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERACION Exp. Encargo

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	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001 035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A

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

Clasificador Descripción Monto

1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	14743.87
-------------	-----------------	----------

Meta

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

Documentos B

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

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

					14743.87
--	--	--	--	--	----------

Transf. > ITF >

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

Context menu options:

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

Cuando el ingreso Determinado y Recaudado corresponde al ejercicio 2016. En el expediente de origen (**Fase Recaudado**) se registra la devolución. El Sistema genera la secuencia devolución en las dos fases: Determinado y Recaudado. Generalmente, se efectúan en meses posteriores.

C1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Área 0000 MINISTERIO Datos del Contrato 0003 Devolucion P

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

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 12743.87 Monto Actual 12743.87

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009			16/05/2016	/ /	1 20489310491		2	09	000	E 0 11	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

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

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

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

En el campo B se ingresa el cheque (065) el cual se gira a nombre del cliente solicitante por medio de carta dirigida a la Entidad.

C1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase

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 9338	22/03/2016	//	2-09				S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066	RC 9339	22/03/2016	//	2-09				S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034	1254	22/03/2016	//	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 12743.87 Monto Actual 12743.87

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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Conv. 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
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

Documentos B

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

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

Transf. > ITF >

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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

La secuencia devolución afecta a las Fases de Determinado y Recaudado. Rebajando la ejecución de ingresos del Clasificador Presupuestal de Ingresos (EP-1) en el mes que se registró la devolución.

C2. Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Área 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A, 0003 Devolución A

Datos del Contrato Anulación Devolución

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

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 12743.87 Monto Actual 12743.87

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ	M. Pago TP TR TC	Cta. Año	Cte. Bco.	Moneda	Tipo de Cambio
009			16/05/2016	/ /	1 20489310491		2 09	000		E 0 11	2013	001 035	S/.	1.0000000000000000

Classificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

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

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

Transf. > ITF >

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

Generalmente, se realiza esta operación, cuando el interesado no cobra el cheque dentro del año de girado este documento valor. La anulación de devolución de ingresos, es la única opción permitida por el Sistema. En devolución de gastos, no está permitida.

C2.Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA 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 0003 Devolución A

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

Generación de Operaciones

Registro 0000005533 Ciclo I

Documento A - Cta.Bancaria -

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

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

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

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar

C2.-Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAT Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CD Datos del Contrato

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

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

Documento A Mejer Fecha Proved./Cliente Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte. Cod. Serie Número Fecha de Pago de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proj. Financ 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/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	2000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Se editan los campos solicitados por el Sistema. Se habilita y transmite hasta recepcionar la aprobación de la anulación devolución. En un primer momento se pone en Estado "V" (BN debe dar de baja el cheque).

Se observa, que el monto de la anulación es positiva (la devolución es negativa), para que se extornen en el libro banco y registro contable

C3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005569 Entidad 001082 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI Exp. Encargo

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	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
1	D	-	000			16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-600.00	A

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

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Entidad Recíproca Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	-600.00

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf.> > > de Pago > ITF >

0.00

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

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

C3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005569 Entidad 001082 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSF Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

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
I	R	-	009		1254	16/05/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S./.	1.0000000000000000	-600.00	A

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

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		1254	16/05/2016	/ /	9		2	09	000	E 0 11	2013	001	035	S./.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.9.11.1.1	SALDOS DE BALANCE	-600.00
------------	-------------------	---------

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

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

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

Transf.> ITF>

En la fase Recaudado: Documento "A" : Comprobante de Pago;
Documento B: Cheque a favor del cliente solicitante.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002469 Entidad 001520 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp.Encargo Secuencia Fase
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A ^
Fase Contractual Area 0000 SUPERINTENDENCIA NACION Datos del Contrato 0002 Devolución A v

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	1456	16/11/2015	//		2-09		S/.		5000.00	A
I	R	-	034	789	16/11/2015	//							

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente Enti
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recí

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	500

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	1456	16/11/2015	INGRESOS VARIOS	500

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 50
Transf.> de Pago > ITF >

Generación de Operaciones

Registro 0000002469 **Ciclo** I

Documento A Cta.Bancaria

Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN	
Origen ...	R	034	789	16/11/2015	2013	001 004	S/.	1.0000000000000000	4500.00
Destino ...	R	121	147	15/08/2016	2013	001 004	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 anular
1.3.21.21		-500.00	-500.00	-500.00
Total			-500.00	-500.00

Se registran los campos solicitados por el sistema, doc "A", fecha presente año, y monto. No se edita documento "B"

Registro SIAF 2015 83

Expediente 0000002469 Entidad 001520 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Encargo Secuencia Fase
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0002 Devolución A ^
Fase Contractual Area 0000 SUPERINTENDENCIA NACION Datos del Contrato ▶ 0003 Anulación [Devolución] A v

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	1456	16/11/2015	/ /	2-09				S/.		5000.00	A
I	R	-	034	789	16/11/2015	/ /	2-09	2013	001	004	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 5000.00 Monto Actual 5000.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ	M. Pago TP TR TC	Cta. Año	Cte. Bco.	Cta. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121		147	15/08/2016	/ /	9		2 09			E 0 11	2013	001	004	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	500.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

La anulación de devolución de ingresos no tiene incidencia presupuestal, sólo financiera, por lo que necesariamente se tiene que registrar un nuevo registro en el presente ejercicio, con Tipo Operación=Y, clasificador pptal de ingresos= 191111(Saldo de balance). Con este registro, se podrá contabilizar la anulación de la devolución presupuestal y financiera en presente ejercicio.

3. Anulación de Ingresos de ejercicios anteriores del Rubro 09 Tipo de Recurso 0

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002469 **Entidad** 001520 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** 0002 Devolución A
Fase Contractual **Area** 0000 SUPERINTENDENCIA NACION **Datos del Contrato** 0003 Anulación [Devolución] A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	1456	16/11/2015	/ /	2-09				S./		5000.00	A
I	R	-	034	789	16/11/2015	/ /	2-09	2013	001	004	S./	1.0000000000000000	5000.00	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 5000.00 **Monto Actual** 5000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
121 147 15/08/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2013 001 004 S./ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	500.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

3. Registro de un Ingreso por la Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores (Rubro 09 Tipo de Recurso 0)

Registro SIAF 2016

Expediente 0000001169 Entidad 300681 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			05/07/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	350.00	A
I	R	-	034		125478	05/07/2016	/ /	2-09	2008	003	039	S/.	1.0000000000000000	350.00	A

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 350.00 Monto Actual 350.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ	M.Pago TP TR TC	Cta. Año	Cte. Bco.	Cta. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		125478	05/07/2016	/ /	9		2 09	000		E 1 11	2008	003	039	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	350.00

Documentos B				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	1254	05/07/2016	JOSE PEREZ	350.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 350.00

Meta Cadena Programática

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

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

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

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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio, Rubros 13 y 19, Tipo de Recurso 0 (Gov. Nacional y Regional)
2. Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores del Rubros 13 y 19, Tipo de Recurso 0 (Gov. Nacional y Regional)

Devoluciones de Gastos del presente ejercicio, Rubro 13, Tipo de Recurso 0

Registro SIAF 2016

Expediente 0000003974 Entidad 001564 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO NACIONAL MATEF Datos del Contrato

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A
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	0000000426-0002	043	666	666	21/09/2016	05/10/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000426-0002	043	666	666	21/09/2016	05/10/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000426-0002	009	777	777	21/09/2016	/ /	4-13	2016	001	014	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 950.00 Monto Actual 950.00

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
034 777 05/10/2016 / / 9 4 13 000 D E 0 11 2016 001 014 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-50.00	0011	0002.3033306.5000054.20.044.0097	-50.00

Documentos B Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	111	05/10/2016	POCHO VILLALOBOS	50.00

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

Programa: SALUD MATERNO NEONATAL
Prod./Proy.: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACION
Act./Al/Obras: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
Función: SALUD
División Func: SALUD INDIVIDUAL
Grupo Func: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
Meta: 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMP

Dicha operación se efectúa en el Documento A, con el código 034 (Papeleta de depósito). Rebaja secuencias del Girado, Devengado, Compromiso mensual y Compromiso Anual.

Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores del Rubros 13, Tipo de Recurso 0

SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001564 Institut

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000003975 Entidad 001564 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO NACIONAL MATEF 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		26/09/2016	/ /	4-13	2016	001 014	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	034	555	26/09/2016	/ /	4-13	2016	001 014	S/.	1.0000000000000000	100.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas DEVOLUCIÓN EN EFECT Saldo MN 100.00 Monto Actual 100.00

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

034 555 26/09/2016 / / 9 4 13 000 D E 0 11 2016 001 014 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	100.00

Meta	Cadena Programática	Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	555	26/09/2016	POCHO VILLALOBOS	100.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 100.00

Transf.> ITF>

En el ejemplo, se muestra un Ingreso presupuestal por la devolución recibida perteneciente a un expediente del año anterior. Dicha operación genera ejecución presupuestal y financiera en el presente ejercicio (Saldo de Balance).



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

E. CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS INCORRECTOS

1. ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Registro SIAF 2015

Expediente: 0000016180 Entidad: 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERA Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A, 0002 Anulación A

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	-	000	-	12	31/12/2015	//	2-09	2003	000	006	S/.	1.0000000000000000	50610.79	A
I	R	-	-	127	-	12	31/12/2015	//	2-09	2003	000	006	S/.	1.0000000000000000	50610.79	A

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.11.399	OTROS	-50610.79

Documentos B: Tabla con columnas Cod., Número, Fecha, Nombre/Girado, Monto.

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

Estas anulaciones no se deben realizar en registro origen (2015) por lo sgte:

- El presupuesto es Anual
- No se deben registrar anulaciones de ingresos con fecha del siguiente ejercicio
- Ni en la fase determinado ni recaudado. No permite su contabilización y, no se muestra presupuestalmente y financieramente. Ver pantalla contable.
- Las anulaciones sólo se deben realizar dentro del ejercicio presupuestal
- Si fueran del ejercicio anterior, se efectúan con clasificador ingresos de saldo
- De balance (191111), presente ejercicio.

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

SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [Módulo Contable - Ejecutora] 000040 MIE

stemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto	Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		31/12/2015	1-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79		50,610.79	Op.Inicial
I D	DOCUMENTO INTERNO		15/04/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79		50,610.79	Anulación
I R	LIQUIDACION POR DIFE	12	31/12/2015	1-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79		50,610.79	Op.Inicial
I R	DOCUMENTO INTERNO	12	15/04/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	50,610.79		50,610.79	Anulación

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

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

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Este error impide la contabilización del registro.

Al validar en procesos contable lo presenta como expediente por contabilizar

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000001072 Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A 0002 Anulación A

Fase Contractual Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

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

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

Cod.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121		71905	15/04/2016	/ /	9		2	09	000	E 0 11	2001	001	007	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto 430.20

Meta Cadena Programática Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > ITF >

No procede la anulación con fecha posterior al año en ejecución, conlleva a errores presupuestal y contables. No permite su contabilización. Ver pantalla contable

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001072 T.Operación : YT - INGRESOS TRANSFERENCIA F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		09/02/2015	1-09	0	S/.	0000000000000000	430.20	430.20 Op.Inicial
I R	COMPROBANTES DE PA	71905			0	S/.	0000000000000000	430.20	430.20 Op.Inicial
I R	DOCUMENTO INTERNO	71905	15/04/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	430.20	Anulación

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

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

No permite la contabilización de la operación. Al validar en procesos contables el Sistema lo presenta como operaciones pendiente por contabilizar.

3. DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B (recibo de ingreso)

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 000005053 Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución A

Datos del Contrato

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

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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor	Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta.	Cte.	Moneda	Tipo de Cambio
099		256	16/05/2016	/ /		9		1	00	000	E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000

Classificador	Descripción	Monto
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-50.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0020	9002.3999999.5000719.03.006.0008	-50.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: DIFUSION Y ORIENTACION
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000342 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Se debe registrar documento B (recibo de ingreso), cuando se trate de una devolución con papeleta T6, porque no se podrá contabilizar el ingreso a Caja por dicho T-6. Ver pantalla contable.

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Selección de Busqueda → Registro: 0000005056 Todos Contabilizados No Contabilizados

Mes: Mayo Fecha Documento Fecha Documento B Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) Ejecutar Búsqueda

Contabilizar Descartabilizar Registro

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

Patrimonial: Debe
Haber

No se visualiza el ingreso a caja con T6 para su contabilización.

4. NO REGISTRAR DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO (NO PRESUPUESTAL)

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005590 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp. Encargo Op. Inicial 0001

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

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

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A Mejer Fecha de Pago Proveed./Cliente Entidad Com. Pro. Tipo / RUC Recíproca FF/Rb

034 124578 06/07/2016 / / 9 2 09 000

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

Documentos B

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

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

Transf.> ITF>

8500.00

Devolución...

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

4. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000005590 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		06/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	8,500.00	8,500.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSITO	124578	06/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	8,500.00	8,500.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSITO	124578	06/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	200.00	200.00	Devolución

Nota : Cta. Cte. : 2001 001 006 Documento B : 034 06/07/2016

Clasificador	Monto en M.N
0.0.00.00	200.00

Cuenta	Descripción	Monto en M.N
--------	-------------	--------------

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

El sistema no permite la contabilización de la devolución de Clasificador Cero No presupuestal.

5. NO REGISTRAR REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADOR CERO – NO PRESUPUESTAL.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005592 Entidad 000189 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			05/07/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	5600.00	A
I	R	-	034		857961	05/07/2016	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	5600.00	A

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Gir Documento A Mejor Fec de Pag

Cod. Serie Número Fecha / /

034 857961 05/07/2016 / /

Saldo MN 5600.00 Monto Actual 5600.00

onv Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

000 E 0 11 2001 001 006 S/.

1.0000000000000000

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre
066	63897	05/07/2016	KIARA CAS

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 5600.00

Transf.> ITF >

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

5. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000005592 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		05/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	5,600.00		5,600.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSITO	857961	05/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	5,600.00		5,600.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSITO	857961	06/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	500.00		500.00	Rebaja

Nota : Cta. Cte. : 2001 001 006 Documento B : 066 63897 05/07/2016 KIARA CASTILLO

Clasificador	Monto en M.N
0.0.00.00	500.00

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/. 500.00.

6. NO HACER REBAJAS EN INGRESOS CON CLASIFICADOR PRESUPUESTAL EN EXPEDIENTES DE AÑOS ANTERIORES

Registro SIAF 2015

Expediente 0000015481

Entidad 000189 PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC
Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual
Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
1	R	-	-	034	D-03		02/12/2015	/ /	2-09	2001	001	006	S./.	1.0000000000000000	209.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro

Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC

034 D-03 02/12/2015 / / 9

Rebaja del Recaudado...

Clasificador Descripción Mo

1.3.2.7.1.4 RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELAC

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Mo
066	0432298	02/12/2015	BANCO DE LA NACION	

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

Transf.> > > de Pago > ITF > > 209.00

Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:

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

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000015481 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	R	NOTA DE CREDITO	D-03	06/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	50.00	50.00	Rebaja

Nota : Cta. Cte. : 2001 001 006 Documento B : 066 0432298 02/12/2015 BANCO DE LA NACION

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.3.27.14	50.00			

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

F. OTROS TEMAS DE TESORERÍA

F.- OTROS TEMAS DE TESORERÍA

1. Depósitos en Garantía
2. Giro por Penalidad
3. Intereses Legales
4. Intereses generados por la CUT - RDR

DEPOSITOS EN GARANTÍA – GIRO POR LA GARANTÍA RETENIDA

Expediente 000002880 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATATA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000752-0002	032	123	26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	D	0000000752-0002	001 001	1111	26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	G	0000000752-0002	009	222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A
G	G	0000000752-0002	009	333	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	P	0000000752-0002	009	222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A

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

Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv. Proj.	Tipo Financ	M. Pago TP TR TC	Cta. Año	Cta. Bco.	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio
009	333	26/05/2015	07/07/2015	1 20100017149		1	00	000	E 0 11	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	8080.00

Documentos B [Calendario de Pagos](#)

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	12345678	26/05/2015	BANCO DE LA NACION	8080.00

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

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

Giro por la garantía retenida al proveedor según contrato suscrito.

DEPOSITOS EN GARANTÍA – INGRESO A LA CTA. DE GARANTIA

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE 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		27/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
I	R	-	034	666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	C	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G	-	009	555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A

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

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
034 666 27/05/2015 / / 9 88 000 E 0 11 2011 001 017 S/.

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

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

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

Deposito de la garantía retenida al proveedor aperturada por la Entidad en el BN según normatividad vigente.

DEVOLUCION DE GARANTIA EN EL PRESENTE EJERCICIO

Expediente		Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
0000002881		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
AA		Tipo Operación	YG OPERACION GASTO		Exp. Encargo		Seuencia 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	R	-	034	666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
G	C	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
G	D	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
G	G	-	009	555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
Ciclo G		Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa		Saldo MN	8080.00		Monto Actual	8080.00			
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	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	19/12/2015	9		88	000	E 0 11	2011 001 017	S/.	1.0000000000000000					
Clasificador		Descripción			Monto		Meta		Cadena Programática			Monto			
0.0. 0 0. 0 0		Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL			8080.00		0000		00.000.0000.0000.0000000.0000000			8080.00			
Documentos B				Calendario de Pagos				Programa: SIN PROGRAMA							
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto				Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO							
065	223344550	19/12/2015	EMPRESA*****	8080.00				Act./Al/Obras: COMPONENTE GENERICO							
								Función: FUNCION GENERICA							
								División Func: PROGRAMA GENERICO							
								Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO							
								Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA							
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total		8080.00							
Transf.>				de Pago >	ITF >										

Giro a favor del proveedor de la garantía retenida según convenio suscrito (en ejercicio presupuestal vigente)

DEVOLUCION DE GARANTIA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

Expediente 0000002884		Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
Destino/Origen		005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
Tipo Operación		S GASTO - SIN CLASII		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 ELEC		Datos del Contrato									
C	F	Certificado	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		Monto Actual	
												8080.00		8080.00	
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Entidad		Conv		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.	
Cod. Serie		Número		Fecha		de Pago		Tipo / RUC		Recíproca		FF/Rb		Proy. Financ	
009		777		07/07/2015		07/07/2015		9				88		000	
M. Pago		Cta. Cte.		Moneda		Tipo de Cambio		E 0 11		2011 001 017		S/.		1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto					
0.0. 0.0. 0.0		Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL		8080.00		0000		00.000.0000.0000.0000000.0000000		8080.00					
Documentos B		Calendario de Pagos													
Cod. Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto		Programa:		SIN PROGRAMA					
065 334455666		07/07/2015		EMPRESA*****		8080.00		Prod./Proy.:		ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO					
								Act/Al/Obras		COMPONENTE GENERICO					
								Función:		FUNCION GENERICA					
								División Func:		PROGRAMA GENERICO					
								Grupo Func:		SUB PROGRAMA GENERICO					
								Meta:		0000000 FINALIDAD GENERICA					
Cta. Año Bco. Cta.		Motivo		Afeceto		Total									
Transf. >		de Pago >		ITF >		8080.00									

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

GIRO AL PROVEEDOR DESCONTANDO PENALIDAD

Registro SIAF 2016

Expediente 0000009235 Entidad 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACIÓN SIN
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001348-0002	031	2016000744	30/09/2016	30/09/2016	1-00				S/.		11400.00	A
G	D	0000001348-0002	001	001 6666	30/09/2016	06/10/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	11400.00	A
G	G	0000001348-0002	009	555	03/10/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000001348-0002	009	777	03/10/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1400.00	A
G	P	0000001348-0002	069	555	03/10/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRO A FAVOR DE PRODUCTOS TISSUE DEL PERU, DESCONTANDO LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SEGÚN R.ADM. XXXX Actual 10000.00

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Recíproca
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC
009 555 03/10/2016 / / 1 20266352337

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	5000.00
0013	9002.3999999.5000921.01.001.0001	5000.00

Documentos B Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	16002140	03/10/2016	PRODUCTOS TISSUE D	10000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 10000.00
Transf. > ITF > Detalle de Recibos

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

Giro a favor del proveedor descontando la penalidad, por incumplimiento de contrato.

GIRO POR PENALIDAD

Registro SIAF 2016

Expediente 0000009235 Entidad 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISIC 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 O PA Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001348-0002	031		2016000744	30/09/2016	30/09/2016	1-00				S./.		11400.00	A
G	D	0000001348-0002	001	001	6666	30/09/2016	06/10/2016	1-00				S./.	1.0000000000000000	11400.00	A
G	G	0000001348-0002	009		555	03/10/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000001348-0002	009		777	03/10/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	1400.00	A
G	P	0000001348-0002	069		555	03/10/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	10000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRO POR PENALIDAD A FAVOR DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROVEEDOR XXXXX Actual 1400.00
Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Recíproca
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca
009 777 03/10/2016 / / 1 20266352337 Recíproca

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1400.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	700.00
0013	9002.3999999.5000921.01.001.0001	700.00

Documentos B Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	12345678	03/10/2016	CONGRESO DE LA REPUBLICA	1400.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total
					ITF >	1400.00

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

Giro a favor de la Entidad por penalidad, por incumplimiento de contrato por parte de Proveedor

INGRESO POR PENALIDAD RETENIDA AL PROVEEDOR

Registro SIAF 2016

Expediente 0000009252 Entidad 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			03/10/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1400.00	A
I	R	-	034		333	03/10/2016	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	1400.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas ingreso a favor del congre: Saldo MN 1400.00 Monto Actual 1400.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		333	03/10/2016	/ /	9		2	09	000	E 0 11	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 2.2. 1.1	SANCCIONES DE ADMINISTRACION GENE	1400.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	222	03/10/2016	CONGRESO DE LA REP	1400.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
				ITF		1400.00

Registro de Ingreso a favor de Entidad, por penalidad efectuada a Proveedor por incumplimiento de Contrato

REGISTRO DE INGRESO POR INTERESES LEGALES

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE 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 I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 200.00 Monto Actual 200.00

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

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:114 INTS. GENERADOS A/F DEL TESC	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

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

Registro del ingreso por Intereses Legales generados por pagos indebidos, en exceso ó incumplimiento en devolución de Viáticos ú otros conceptos

GIRO A FAVOR DE TP POR INTERESES LEGALES

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE 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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv. Proj.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Año	Cte. Bco.	Cta. 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
0.0.00.00	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR F	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	200.00

Documentos B Calendario de Pagos

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

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

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

Giro a favor del Tesoro Público por Intereses Legales

REGISTRO DE PAPELETA T6 - POR INTERESES LEGALES

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial A
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC Datos del Contrato

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-		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 Proveedor Entidad Conv Tipo M. Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
000 20/08/2015 30/09/2015 9 88 000 E 0 11 2012 000 028 S/.

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

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.0000000.0000000	200.00

Documentos B Calendario de Pagos

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

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

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 N° Depósito Concepto
M CHEQUE MISMO B 0 004 INTERESES LEGALES

Fecha de Depósito 20/08/2015 Rubro 00 Tipo Recurso 0

Aceptar Cancelar

A - APROBADO

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

INTERESES GENERADOS POR LA CUT - RDR

Registro SIAF 2016

Expediente 0000009253 Entidad 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	137	ESTADO BANCAF	30/09/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	R	-	137	NOTA ABONO	30/09/2016	/ /	2-09	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas INTERESES GANADOS / Saldo MN 5000.00 Monto Actual 5000.00

Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
137 NOTA ABON 30/09/2016 / / 9 2 09 000 E 7 11 2013 999 999 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.11.11	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	5000.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Meta Cadena Programática Monto

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

Estos intereses son generados por el traslado de los recursos de RDR a la CUT

GRACIAS POR SU ATENCION