



PERÚ

REGISTRO DE LA APERTURA DE LA CAJA CHICA

RAFAEL HUERTAS - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN



OBJETIVO

AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONOCERÁN EL CORRECTO REGISTRO DE LA APERTURA DE LA CAJA CHICA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR EL ENTE RECTOR.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2011-EF/77.15

Artículo 10º.- De la Caja Chica

10.1 La Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser **destinado únicamente a gastos menores** que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados ...

10.2 Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades pueden constituir sólo **una Caja Chica por fuente de financiamiento**.

10.3 Debe estar rodeada de condiciones que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo y se mantienen, preferentemente, en caja de seguridad o en otro medio similar.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2011-EF/77.15

Artículo 10º.- De la Caja Chica

a. El documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del DGA, o de quien haga sus veces, en la que se señala:

- La dependencia
- Al responsable
- El monto total.
- El monto máximo para c/Ad.
- Procedimientos y plazos para la rendición de cuentas, etc.

b. El monto máximo para cada adquisición con cargo a la Caja Chica no debe exceder del diez por ciento (10%) de una UIT, salvo los destinados de manera excepcional al pago de los conceptos señalados en el segundo párrafo del numeral 10.1 precedente.

c. El gasto en el mes con cargo a dicha Caja no debe exceder de tres veces el monto constituido, indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo período.

f. El DGA, o quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva para la administración de la Caja Chica...

10.5 Precísese que la denominación “Caja Chica” es aplicable indistintamente para el “Fondo para Pagos en Efectivo” o el “Fondo Fijo para Caja Chica”.

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA



PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN Y REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA



PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Certificado de Crédito Presupuestario:

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000212									
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	T	A
									

Detalle de la Certificación

Secuencia : 0001

Documento : 086 - MEMORANDUM

Numero : 001-2018-AD

Fecha : 10/01/2018

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor : -

Disp. Legal :

Justificación : APERTURA DE CAJA CHICA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	5,000.00
2.3.199.199	5,000.00
2.3.21.22	100.00
2.3.27.1199	9,900.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0011	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERA	5,000.00

Monto Inicial MN (+)
20,000.00

Modificaciones (+-)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
20,000.00

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Compromiso Anual:

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)
20,000.00

Modificaciones (+)
0.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
20,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0002	Tipo Operación : C - GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O)	Area: 0000 - SUNEDL
Documento : 234 - DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION	Numero : 010-2018-AD	Fecha : 12/01/2018
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Tipo Financiamiento : -	
Proveedor : 9-		
Disp. Legal :		
Entidad Destino :	Nº Transferencia :	
Fondo :		
Justificación : COMPROMISO ANUAL PARA LA APERTURA DE LA CAJA CHICA		

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
23.11.11	5,000.00
23.199.199	5,000.00
23.21.2.2	100.00
23.27.1199	9,900.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0011	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERA	5,000.00

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente SIAF fase del **Compromiso Mensual**:

TO: C (Gasto – Fondo Fijo para Caja Chica), **doc. A: 234** (Acto de Administración), **Rb:09**

(Recursos Directamente Recaudados, **TR:7** (Sub Cuenta – Directamente Recaudados)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	Caja Chica - Fuente 09																																												
00000000076	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Apertura y Ampliaciones	Utilizado Año	Reembolsado	Saldo	Utilizado Mes																																								
		20,000.00			20,000.00																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Destino/Origen <input type="checkbox"/> Exp.Fin.Temporal <input type="checkbox"/> Fase Contractual		Tipo Operación C GASTO - FONDO FIJO I NO APLICABLE	Exp Encargo Modalidad Compra NA Area	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A																																										
Datos del Contrato																																														
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																			
G C 0000000212-0002	234	010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	20000.00	A																																			
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas APERTURA DE LA CAJA Saldo MN 20000.00 Monto Actual 20000.00 Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Financ. M.Pago Cta. Cte. 234 010-2018-AD 12/01/2018 12/01/2018 9 2 09 E 7 11 Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio S/. 1.0000000000000000																																														
Clasificador Descripción Monto				Meta Cadena Programática Monto																																										
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 2.3.199.199 OTROS BIENES 2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS				0011 9001.3999999.5000003.22.006.0008 5000.00																																										
Saldos de Presupuesto <table border="1"> <tr> <td>Rb</td> <td>Clasificador</td> <td>Meta</td> <td>Compromiso Anual</td> <td>Modif.Pend.</td> <td>Comprometido</td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>2.3.11.11</td> <td>0011</td> <td>5,000.00</td> <td>0.00</td> <td>5,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>2.3.199.199</td> <td>0011</td> <td>5,000.00</td> <td>0.00</td> <td>5,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>2.3.21.22</td> <td>0011</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>2.3.27.1199</td> <td>0011</td> <td>9,900.00</td> <td>0.00</td> <td>9,900.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>												Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo	09	2.3.11.11	0011	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	09	2.3.199.199	0011	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	09	2.3.21.22	0011	100.00	0.00	100.00	0.00	09	2.3.27.1199	0011	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo																																								
09	2.3.11.11	0011	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00																																								
09	2.3.199.199	0011	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00																																								
09	2.3.21.22	0011	100.00	0.00	100.00	0.00																																								
09	2.3.27.1199	0011	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00																																								
Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA Función: EDUCACION División Func.: GESTION Grupo Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS																																														

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente SIAF fase del **Devengado**:

doc. A: 049 (Resolución Administrativa),

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	00000000076 MEF - TESORO PÚBLICO												
A		Tipo Operación		C	GASTO - FONDO FIJO		Exp. Encargo		Secuencia Fase					
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APPLICABLE		Tipo Proc.Sel.		0001	Op.Inicial	A			
Fase Contractual		Area		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	0000000212-0002	234		010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	D	0000000212-0002	049		028-2018-AD	14/01/2018	16/01/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	20000.00	A

Ciclo	G	Gasto	Fase	D	Devengado	Tipo Giro	Notas	DEVENGADO DE APERT	Saldo MN	20000.00	Monto Actual	20000.00
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Dta. Cte.
Cod.	Serie	Número	Fecha	16/01/2018		Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año
049		028-2018-AD	14/01/2018			9			2 09	000	E 7 11	Bco. Cta.
Clasificador				Descripción				Monto	Moneda	Tipo de Cambio		
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO								5000.00	S/.	1.0000000000000000		
2.3.199.199 OTROS BIENES								5000.00				
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN								100.00				
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS								9900.00				

Documentos COA [SUNAT] / Rendición						Programa:	ACCIONES CENTRALES
Cod.	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
						Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA
						FuncióN:	EDUCACION
						División Func.:	GESTION
						Grupo Func.:	ASESORAMIENTO Y APOYO
						Meta:	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Total [Incl.Impuestos]	0.00
------------------------	------

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente SIAF fase del **Girado** – fase **Pagado**:

doc. A: 009 (Comprobante de pago emitido por la ue), **Rb:09** (Recursos Directamente Recaudados, **TR:7** (Sub Cuenta – Directamente Recaudados), **doc. B: 065** (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	00000000076 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																
A		Tipo Operación		C	GASTO - FONDO FIJO		Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial	A	▲						
Fase Contractual		Area		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	00000000212-0002	234		010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A			
G	D	00000000212-0002	049		028-2018-AD	14/01/2018	16/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A			
G	G	00000000212-0002	009		019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A			
G	P	00000000212-0002	009		019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A			
Ciclo	G	Gasto	Fase	P	Pagado	Tipo Giro	N	Notas	Saldo MN	20000.00	Monto Actual	20000.00						
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		019-2018-AD	16/01/2018	/ /		9		2 09	000	E	7	11	2018	001	003	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción				Monto		Meta		Cadena Programática				Monto				
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				5000.00		0011		9001.3999999.5000003.22.006.0008				5000.00				
2.3.199.199		OTROS BIENES				5000.00												
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN				100.00												
2.3.27.1199		SERVICIOS DIVERSOS				9900.00												
Documentos B		Nombre/Girado				Monto		Programa:		ACCIONES CENTRALES								
Cod.	Número	Fecha	Motivo		Total	0.00	Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO									
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Afecto			Act/AI/Obras:		GESTION ADMINISTRATIVA									
Transf. >				ITF >			Función:		EDUCACION									
							División Func.:		GESTION									
							Grupo Func.:		ASESORAMIENTO Y APOYO									
							Meta:		0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS									

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica:

Clasificador	Monto de apertura	Clasificador	Monto a rendir	Clasificador	Monto a devolver
2.3. 1 1. 1 1	5000.00	2.3. 1 1. 1 1	5000.00	2.3. 1 1. 1 1	0
2.3. 199. 199	5000.00	2.3. 199. 199	5000.00	2.3. 199. 199	0
2.3. 2 1. 2 2	100.00	2.3. 2 1. 2 2	0	2.3. 2 1. 2 2	100.00
2.3. 2 7.1199	9900.00	2.3. 2 7.1199	9900.00	2.3. 2 7.1199	0

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	001596 PRUEBA	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO														
A		Tipo Operación C	GASTO - FONDO FIJO F	Exp. Encargo	Secuencia Fase													
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A													
Fase Contractual		Area 0000 PRUEBA	0003 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	00000000212-0002	234	010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09				S/.	1.000000000000000	20000.00	A				
G	D	00000000212-0002	049	028-2018-AD	14/01/2018	16/01/2018	2-09				S/.	1.000000000000000	20000.00	A				
G	G	00000000212-0002	009	019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.000000000000000	20000.00	A				
G	P	00000000212-0002	009	019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.000000000000000	20000.00	A				
Ciclo G Gasto Fase G Girado						Tipo Giro N Glosa						Saldo MN	19900.00	Monto Actual	19900.00			
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo Financ.	M. Pago	Cta. Cte.								
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TPTR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio				
099		019-2018-AD	16/01/2018	/ /	9	2-09	000	E	7	2015	001	003	S/.	1.000000000000000				
Clasificador						Descripción						Monto	Meta					
2.3. 21. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN						-100.00						Cadena Programática						
Documentos B						Asignación Financiera						Calendario de Pagos	Monto					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto	0011 9001.3999999.5000003.22.006.0008						-100.00					
066	180000001	31/12/2018	BANCO DE LA NACIÓN			100.00												
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total												
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	100.00												
ITF >	<input type="checkbox"/>																	

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: EDUCACION
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

SIAF 2018 - Release 17.10.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001596 Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Certificación y Compromiso Anual
Registro SIAF
Modificaciones SIAF
Programación Mensual de Pagos
Calendario de Pagos Mensuales

Rendiciones y Reasignaciones

Firmas Electrónicas
Documentos Emitidos

Solicitud de Rendiciones
Solicitud de Reasignaciones
Rendición de Encargos por la Unidad Encargada

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : Febrero Nota Expediente
Tipo : Todos E. Envío : Todos Certificado :
Rubro : Todos E. Registro : Todos Secuencia :
Expediente :

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha			

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
VºBº Certificación

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Nota de Solicitud de Rendición

Nota :			Estado de Envío :	P			
Mes Ejecución :	12	Diciembre	Tipo Operación :				
Tipo Rendición :	01	OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C')					
Cod. Documento :	048	RENDICION DE CUENTA		No. Documento :	019-2018-AD	Fecha Documento	31/12/2018
Tipo ID :	9	RUC :			Entidad Recíproca :		

ClasifMeta Origen

ClasifMeta Destino

Agregar Expediente

Seleccionar Girados por Rendir

Expediente :

Tipo Transacción :	Expediente	C	F	Sec.	Tipo Doc.	Número	Fecha	Rb.	Certificado	Cert.	Sec.	Moneda	Monto	Tipo Cambio	Monto Nacional	Sel
Generica :	00000000070	G	G	0003	AV	009 0089	18/01/2018	00	00000000003	0002		S/.	1057.00	1.00000	1057.00	<input type="checkbox"/>
SubGenerica :	00000000071	G	G	0003	AV	009 0086	18/01/2018	00	00000000003	0002		S/.	1254.00	1.00000	1254.00	<input type="checkbox"/>
SubGenerica Det :	00000000072	G	G	0003	AV	009 0087	18/01/2018	00	00000000003	0002		S/.	1254.00	1.00000	1254.00	<input type="checkbox"/>
Especifica :	00000000073	G	G	0003	AV	009 0088	18/01/2018	00	00000000003	0002		S/.	1254.00	1.00000	1254.00	<input type="checkbox"/>
Especifica Det :	00000000074	G	G	0003	AV	009 0099	19/01/2018	00	00000000002	0002		S/.	416.00	1.00000	416.00	<input type="checkbox"/>
	00000000076	G	G	0003	C	009 019-2018-AD	16/01/2018	09	0000000212	0002		S/.	20000.00	1.00000	20000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar **Cancelar**

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Rendición

Registro 0000000076 Ciclo G
Rubro. 09

Documento A

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Nacional
Origen ..	G	009	019-2018-AC	16/01/2018	S/.	1.0000000000000000	20000.00

Clasificador Meta / Origen

Clasificador	Meta	Monto por Rendir [MN]
2.3.11.11	0011	5000.00
2.3.199.199	0011	5000.00
2.3.27.1199	0011	9900.00

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Rendición [MN]

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0011	2.3.1 1.1.1	10,000.00
0012	2.3.1 2.1.1	3,168.00
0012	2.3.1 5.1.2	40,000.00
0012	2.3.1 5.4.1	71,727.00
0012	2.3.1 99.1.4	3,640.00
0011	2.3.1 99.1.99	0.00
0022	2.3.2 1.2.1	21,600.00
0011	2.3.2 1.2.2	9,900.00
0022	2.3.2 1.2.2	10,400.00
0011	2.3.2 1.2.99	20,000.00
0012	2.3.2 3.1.1	420,000.00
0012	2.3.2 4.1.5	11,881.00
0018	2.3.2 5.1.1	0.00
0012	2.3.2 5.1.99	3,002.00
0011	2.3.2 6.2.1	442,950.00

Insertar registro
Eliminar registro

Total 0.00

Aceptar Cancelar

Clasificador de Gasto - Rendición

Tipo Transacción	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica	3	BIENES Y SERVICIOS
Subgenérica	1	COMPRA DE BIENES
Subgenérica Detalle	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS
Específica	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS
Específica Detalle	1	

Aceptar Cancelar

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Nota de Solicitud de Rendición

Nota :			Estado de Envío :	P				
Mes Ejecución :	12	Diciembre	Tipo Operación :	C				
Tipo Rendición :	01	OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C')						
Cod. Documento :	048	RENDICION DE CUENTA		No. Documento :	019-2018-AD		Fecha Documento	
Tipo ID :	9	RUC :			Entidad Recíproca :			

C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S./	Monto Nacional
►	G	0000000076	0003	09	00000000212	0002	S/.	1.000000	19,900.00

Clasif		Meta	Origen	Clasif		Meta	Destino		
5.2.3. 1	1.1. 1	0011		5,000.00	5.2.3. 2	7.11. 99	0011		9,900.00
5.2.3. 1	99. 199	0011		5,000.00					
► 5.2.3. 2	7.11. 99	0011		9,900.00					

Total	19,900.00
-------	-----------

Total	9,900.00
-------	----------

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS	
Generica : BIENES Y SERVICIOS	
SubGenerica : CONTRATACION DE SERVICIOS	
SubGenerica det : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	
Especifica : OTROS SERVICIOS	
Especifica Det : SERVICIOS DIVERSOS	

Grabar

Registro fue grabado exitosamente.....

Aceptar

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes :	<input type="button" value="Notas"/>	<input checked="" type="radio"/> Nota	<input checked="" type="radio"/> Expediente	<input type="text"/>
Tipo :	<input type="button" value="Todos"/>	E. Envío :	<input type="button" value="Todos"/>	Certificado : 00000000212 Secuencia : 0002
Rubro :	<input type="button" value="Todos"/>	E. Registro :	<input type="button" value="Todos"/>	Expediente : 0000000076

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
00000000017	23/01/2018	01	00	01	1,209.36	048	CP 029-2018	18/01/2018	T	A			//				
00000000018	23/01/2018	01	00	01	1,169.36	048	CP 030-2018	18/01/2018	T	A			//				
00000000019	23/01/2018	01	00	01	1,126.36	048	CP 031-2018	18/01/2018	T	A			//				
00000000020	23/01/2018	01	00	01	1,110.36	048	CP 027-2018	18/01/2018	T	A			//				
00000000021	24/01/2018	01	00	01	1,006.42	048	CP 049-2018	18/01/2018	T				//				
00000000022	24/01/2018	01	00	01	1,286.00	048	CP 028-2018	18/01/2018	T				//				
00000000023	24/01/2018	01	00	01	676.50	048	CP 036-2018	18/01/2018	T				//				
00000000024	24/01/2018	01	00	01	1,131.65	048	CP 026-2018	18/01/2018	T	A			//				
00000000025	24/01/2018	01	00	01	1,086.36	048	CP 033-2018	18/01/2018	T	A			//				
00000000026	24/01/2018	01	00	01	1,066.86	048	CP 034-2018	18/01/2018	T	A			//				
► 00000000027	15/02/2018	12	09	01	19,900.00	048	019-2018-AD	31/12/2018	P								

[Crear](#)
[Eliminar](#)

[Habilitar envío](#)
[Deshabilitar envío](#)

[VºBº Certificación](#)

00000000023	24/01/2018	01	00	01	676.50	048	CP 036-2018	18/01/2018	T					//			
00000000024	24/01/2018	01	00	01	1,131.65	048	CP 026-2018	18/01/2018	T	A				//			
00000000025	24/01/2018	01	00	01	1,086.36	048	CP 033-2018	18/01/2018	T	A				//			
00000000026	24/01/2018	01	00	01	1,066.86	048	CP 034-2018	18/01/2018	T	A				//			
► 00000000027	15/02/2018	12	09	01	19,900.00	048	019-2018-AD	31/12/2018	T	A				//			

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente para el reembolso de Caja Chica, fase del **Compromiso Mensual**:

TO: RC (Gasto – Fondo Caja Chica (Rendición y Reembolso)), doc. A: 234 (Acto de Administración),

Rb:09 (Recursos Directamente Recaudados, TR:7 (Sub Cuenta – Directamente Recaudados)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad 001596 PRUEBA	Apertura y Ampliaciones	Utilizado Año	Reembolsado	Saldo	Utilizado Mes							
0000000297	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	19,900.00	7,550.00	12,350.00	7,550.00								
Tipo Operación RC GASTO - FONDO CAJA		Exp. Encargo	Secuencia Fase										
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial	A							
Fase Contractual		Area 0000 PRUEBA	Datos del Contrato										
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000213-0002	234	22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
Ciclo	G	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro	Notas	REEMBOLSO DE LA REN	Saldo MN	7550.00	Monto Actual	7550.00	
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
234		22-2018-AD	15/02/2018	9		2 09	000	E 7 11			S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto			
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				1350.00	0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008				1350.00		
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS				6200.00								
Saldos de Presupuesto						Programa:	ACCIONES CENTRALES						
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
09	2.3.11.11	0011	10,000.00	0.00	1,350.00	8,650.00	Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA					
09	2.3.27.1199	0011	100,000.00	0.00	6,200.00	93,800.00	Función:	EDUCACION					
							División Func.:	GESTION					
							Grupo Func.:	ASESORAMIENTO Y APOYO					
							Meta:	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS					

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente para el reembolso de Caja Chica, fase del **Devengado**:
doc. A: 048 (Rendición de Cuenta),

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad 001596 PRUEBA													
0000000297	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
Operación														
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación RC GASTO - FONDO CAJA													
Modalidad Compra	NA NO APLICABLE													
Fase Contractual	Area 0000 PRUEBA													
Secuencia Fase														
0001	Op.Inicial A													
Datos del Contrato														
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G C 0000000213-0002	234	22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	7550.00	A			
G D 0000000213-0002	048	023-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	7550.00	A			
Ciclo G Gasto Fase D Devengado		Tipo Giro		Notas		Saldo MN		Monto Actual		7550.00				
Documento A			Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad Recíproca		Conv Proy.		Tipo M.Pago			
Cod. Serie	Número	Fecha	15/02/2018	Tipo / RUC	9	FF/Rb	2 09	000	E	7 11	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Clasificador		Descripción			Monto		Meta		Cadena Programática			Monto		
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			1350.00		0011		9001.3999999.5000003.22.006.0008			1350.00		
2.3.27.1199		SERVICIOS DIVERSOS			6200.00									
Documentos COA [SUNAT] / Rendición						Programa: ACCIONES CENTRALES								
Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO							
						Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA							
						Función:	EDUCACION							
						División Func:	GESTION							
						Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO							
						Meta:	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS							
Total [Incl.Impuestos]						0.00								

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente para el reembolso de Caja Chica, Fase del **Girado** – fase **Pagado**:

doc. A: 009 (Comprobante de Pago emitido por la UE), **Rb:09** (Recursos Directamente Recaudados, **TR:7** (Sub Cuenta – Directamente Recaudados), **doc. B: 065** (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad 001596 PRUEBA																						
0000000297	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																						
Tipo Operación RC GASTO - FONDO CAJA																							
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra NA NO APLICABLE																						
Fase Contractual	Area 0000 PRUEBA																						
Datos del Contrato																							
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado									
G	C	0000000213-0002	234		22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	7550.00	A									
G	D	0000000213-0002	048		023-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	7550.00	A									
G	G	0000000213-0002	009		115	15/02/2018	/	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A									
G	P	0000000213-0002	009		115	15/02/2018	/	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A									
Saldo MN 7550.00 Monto Actual 7550.00																							
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		115	15/02/2018	/	9		2 09	000		E 7 11	2018	001 003	S/.	1.0000000000000000									
Clasificador				Descripción				Monto				Meta				Cadena Programática				Monto			
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO								1350.00				0011 9001.3999999.5000003.22.006.0008								1350.00			
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS								6200.00															
Documentos B												Programa: ACCIONES CENTRALES											
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto			Prod./Proy.: SIN PRODUCTO														
									Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA														
									Función: EDUCACION														
									División Func: GESTION														
									Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO														
									Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS														
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total Transf. > □ □ □ de Pago > □ ITF > □												0.00											

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro SIAF 2018

Expediente		Entidad 001596 PRUEBA	Apertura y Ampliaciones	Caja Chica - Fuente 09		Utilizado Año	Reembolsado	Saldo	Utilizado Mes				
00000000297		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO		19,900.00	7,550.00	7,550.00	19,900.00	7,550.00					
		Tipo Operación RC	GASTO - FONDO CAJA	Exp. Encargo				Secuencia Fase					
		Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial	A					
		Fase Contractual	Area 0000 PRUEBA	Datos del Contrato									
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000213-0002	234	22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	D	0000000213-0002	048	023-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	G	0000000213-0002	009	115	15/02/2018	/ /	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	P	0000000213-0002	009	115	15/02/2018	/ /	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A

Ciclo	G	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro	Notas	REEMBOLSO DE LA REN	Saldo MN	0.00	Monto Actual	7550.00	
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
234		22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	9	2 09	000		E 7 11			S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción		Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1350.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS		6200.00

Saldos de Presupuesto	Compromiso	Meta	Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.11.11	0011	10,000.00	0.00	1,350.00	8,650.00			
09	2.3.2.7.1199	0011	100,000.00	0.00	6,200.00	93,800.00			

Meta	Cadena Programática	Monto
0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	1350.00

Programa:	ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras	GESTION ADMINISTRATIVA
Función:	EDUCACION
División Func:	GESTION
Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta:	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INGRESOS Y DEVOLUCIONES

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

INGRESOS A LA CUENTA CENTRALIZADORA - RDR

Registro del Expediente por la Recaudación en la Cuenta Centralizadora RDR:

TO: Y (Ingresos – Operaciones Varias), **Rb:09** (Recursos Directamente Recaudados, **TR:0** (Normal), **I/D - doc. A: 066** (Recibo de Ingresos), **I/R – doc. A: 034** (Papeleta de Deposito) y **doc. B: 066** (Recibo de Ingreso)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	001596 PRUEBA	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
00000000298													
F		Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIO		Exp. Encargo	Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial A							
Fase Contractual		Area 0000 PRUEBA		Datos del Contrato									
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Monedas	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RI-100	16/02/2018	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	2900.00	A
I	R	-	034	123456	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001 004	S/.	1.0000000000000000	2900.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas RECAUDADO POR INGR Saldo MN 2900.00 Monto Actual 2900.00

Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		123456	16/02/2018	/ /	9	2 09	000	E	0 11	2018	001 004	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.3. 2.3. 11	CARNETS	2250.00
1.5. 51. 499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	650.00

Meta Cadena Programática Monto

--	--	--

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	201800002	16/02/2018	ASOCIACION DE COMUN	2900.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. >						2900.00
-----------	--	--	--	--	--	---------

ITF >

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

DEVOLUCION DE INGRESOS RECUADADOS EN LA CUENTA CENTRALIZADORA RDR

En el Expediente de Ingreso en la fase Recaudado se realiza la devolución:

I/R – doc. A: 034 (Papeleta de Deposito) y doc. B: 065 (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	001596 PRUEBA	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO								
M	Tipo Operación	Y INGRESO - OPERACIO	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A								
Fase Contractual	Area	0000 PRUEBA		0003 Devolución A								
Datos del Contrato												
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RI-100	16/02/2018	/ /	2-09		S/. 1.000000000000000		2900.00	A
I	R	-	034	123456	16/02/2018	/ /	2-09	2015 001 004	S/. 1.000000000000000		2900.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 2250.00 Monto Actual 2250.00

Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.						
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009			16/02/2018	/ /	9	2 09	000	E	0 11	2018	001	004	S/.	1.000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.5. 51. 499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-650.00
--------------	-------------------------	---------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	55555555	16/02/2018	ASOCIACION DE COMUN	650.00

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

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

REVERSIONES AL TESORO PUBLICO POR MENORES GASTOS:

Cuando el proveedor realiza la devolución en efectivo en la caja de la entidad:

En el Expediente de gasto en la fase Girado se realiza la devolución:

doc. A: 099(Papeleta de Deposito T6) y doc. B: 066 (Recibo de Ingreso)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	001596	PRUEBA												
0000000111	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 PRUEBA															
Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	C	0000000147-0003	060		CTF 002-2018-3-01	19/01/2018	23/01/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	16000.00	A	
G	D	0000000147-0003	027	E001	30		22/01/2018	24/01/2018	2-09		S/.	1.0000000000000000	8000.00	A	
G	G	0000000147-0003	009		00128		25/01/2018	/ /	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	8000.00	A
G	P	0000000147-0003	009		00128		25/01/2018	/ /	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	8000.00	A
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	POR EL GIRO DEL RECIBO			Saldo MN	7680.00	Monto Actual	7680.00
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	
099	00128	25/01/2018	/ /	1 10451983232	2 09 000	E	7	11	2018	001 003	S/.	1.0000000000000000			
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática				Monto				
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS				-320.00	0022	9002.3999999.5005552.22.048.0109					-320.00			
Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Asignación Financiera	Calendario de Pagos	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL								
				Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO								
	066	3333333333	16/02/2018	LOPEZ URBINA CARLOS	320.00	Act/AI/Obras	ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION								
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total	Función:	EDUCACION								
Transf. >				ITF >	320.00	División Func:	EDUCACION SUPERIOR								
					Detalle de Recibos	Grupo Func:	EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA								
						Meta:	0159235 ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION								
Proveedor: LOPEZ URBINA CARLOS ALBERTO															

REVERSIONES AL TESORO PUBLICO POR MENORES GASTOS:

Cuando el proveedor realiza la devolución en la cuenta Centralizadora RDR (CC-RDR):

1. Se registrará un expediente con el **TO:YG** para reflejar el ingreso de la devolución a la CC-RDR (ID y IR) y el retiro de la devolución de la CC-RDR (GC, GD y GG). Características del expediente: Sin clasificador **DIV. 104** (Recepción de Ingresos Varios) en el ingreso, **DIV.049** (Cancelación de Cuentas por Pagar) en el gasto, **Rb: 09, TR:0 G/G doc. A: 009**(Comprobante de Pago emitido por la UE) y **doc. B: 065** (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	001596 PRUEBA															
0000000299	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO															
Tipo Operación YG OPERACION GASTO/IR Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APPLICABLE Fase Contractual Area 0000 PRUEBA																	
Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A																	
Datos del Contrato																	
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
I	R	-	025	NA-011-2018	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001 004	S/.	1.0000000000000000	320.00	A				
G	C	-	000		16/02/2018	16/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	320.00	A				
G	D	-	000		16/02/2018	16/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	320.00	A				
G	G	-	009	013-2018	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001 004	S/.	1.0000000000000000	320.00	A				
G	P	-	009	013-2018	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001 004	S/.	1.0000000000000000	320.00	A				
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	GIRO PARA LA DEVOLUI	Saldo MN	320.00	Monto Actual	320.00				
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		013-2018	16/02/2018	/ /	9	2 09	000		E 0 11	2018	001 004	S/.	1.0000000000000000				
Clasificador			Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto		
0.0.0.0.0.0			Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR			320.00			0000			0000.000000.000000.00.000.0000			320.00		
Documentos B												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					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Calendario de Pagos			Monto								
065	44444444	16/02/2018	DIRECCION GENERAL D			320.00											
Dta.	Año	Bco. Cta.	Motivo	Afecto	Total												
Transf. >			de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >												

REVERSIONES AL TESORO PUBLICO POR MENORES GASTOS:

2. Realizado el expediente con tipo de Operación: YG, en el Expediente Origen, sobre la fase del Girado se realiza la devolución al Tesoro Público. Características de la devolución: **doc. A: 099(Papeleta de Deposito T6) y doc. B: 066 (Recibo de Ingreso)**

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad	001596	PRUEBA										
0000000114	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo: <input type="text"/> Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A 0003 Devolución A													
Exp. Fin. Temporal: <input type="text"/> Modalidad Compra: OM MODALIDAD DE COMF Tipo Proc. Sel: <input type="text"/> Fase Contractual: P PAGO_TOTAL O PA Area: 0000 PRUEBA Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000147-0006	060	CTF 005-2018-03	19/01/2018	23/01/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	8000.00	A
G	D	0000000147-0006	027	E001 4	22/01/2018	24/01/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
G	G	0000000147-0006	009	00133	25/01/2018	/ /	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
G	P	0000000147-0006	009	00133	25/01/2018	/ /	2-09	2015	001 003	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Tipo Giro: N Glosa: POR EL GIRO DEL RECIBO Saldo MN: 3680.00 Monto Actual: 3680.00 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: 099 00133 25/01/2018 / / 1 10474986077 2 09 000 E 7 11 2018 001 003 S/ 1.0000000000000000													
Clasificador: Descripción: Monto: 2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS -320.00				Meta: Cadena Programática: Monto: 0022 9002.3999999.5005552.22.048.0109 -320.00									
Documentos B Cod. Número: Fecha: Asignación Financiera: Calendario de Pagos: 066 201800006 16/02/2018 GAMBOA MATTIA CHRIS Monto: 320.00				Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/Al/Obras: ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION Función: EDUCACION División Func: EDUCACION SUPERIOR Grupo Func: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Meta: 0159235 ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION									
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total: 320.00 Transf.> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ITF > <input type="text"/> Detalle de Recibos													
Proveedor: GAMBOA MATTIA CHRISTIAN OMAR													



GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

