

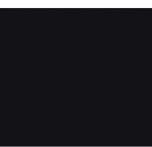
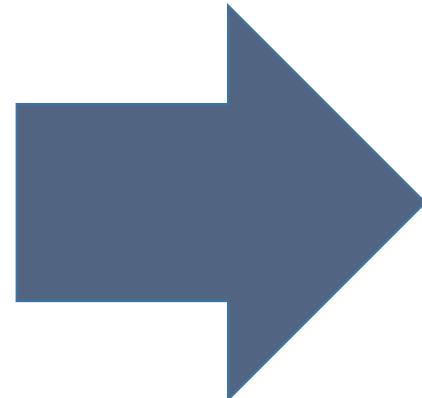


DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS

CPC Eliseo Maylle Adriano



DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS



OBJETIVO

- Al finalizar la capacitación los participantes conocerán los procedimientos para el adecuado registro de las devoluciones de gastos y de ingresos del presente ejercicio y de ejercicios anteriores en concordancia con la normatividad vigente.

BASE LEGAL

Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15,
Art.66°, 68°, 69°, 72°, 73°.

Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional
de Tesorería

Directiva de Tesorería del Cierre Fiscal 2003:
Operaciones sin cheque para las
devoluciones y depósitos a favor de TP, con cargo
al FF. Rb. 00, que se deriven de retenciones
cuyo monto y concepto principal ha sido objeto de
una afectación.

A.- CASOS DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO (TP)

Papeleta de Depósito -T6

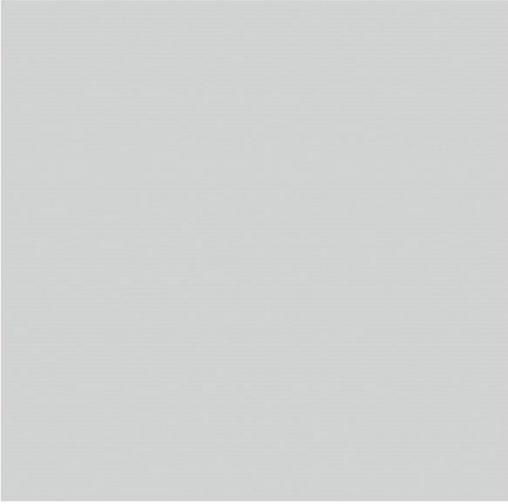
1. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.
2. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en ejercicios anteriores.
3. Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen..

B.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS

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

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

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



A.-DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO Papeleta de Depósito -T6

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

Se utiliza el Código 099 en Documento “A”

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación AV		ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase				
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A			
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato					
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb Año Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00 S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G D 0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00 S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G G 0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00 S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G P 0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00 S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Generación de Operaciones

Registro 0000002719 Ciclo G

Documento A				Documento A				Cta Bancaria							
Documento	Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Documento	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
A	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	9		A	009	2775	15/02/2016	2003	001	S/.	1.0000000000000000	320.00
Clasificador	Descripción			Monto	Destino ... G 099 2775 16/05/2016 2003 001 001 S/.	1.0000000000000000	50.00								
2.6. 81. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN			320.00											

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

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

Rellenar con origen Rellenar con ceros Aceptar Cancelar

Total 320.00 50.00

Documentos B

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

Clasificador Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > Motivo de Pago > ITF > Total 320.00

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL									
0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo											
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE									
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO									
Datos del Contrato											
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000001975-0002 043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1:00			S/.	1.0000000000000000	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	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G P 0000001975-0002 069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1:00	2003	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	Fecha
043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016

Clasificador Descripción

2.6. 8 1. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
--------------	-------------------------

Saldos de Presupuesto

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

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

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

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL											
00000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación AV		ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	0001 De Inicial									
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato	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/.	1.000000000000000000	320.00	A		
G D 0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.000000000000000000	320.00	A		
G G 0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000000	320.00	A		
G P 0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000000	320.00	A		
Ciclo	G Gasto	Fase	G Girado	Tipo Giro	N	Glosa	QUIÑONEZ RODRIGUEZ	Saldo MN	270.00	Monto Actual	270.00		
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad			Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	000	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099	2775	16/05/2016	15/02/2016	9	1 00		E	0 11	2003	001	001	S/.	1.000000000000000000
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto				
2.6. 8 1. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN			-50.00	0244	0111.2001621.6000032.19.042.0091			-50.00				
Documentos B				Calendario de Pagos	Programa:	APOYO AL HABITAT RURAL							
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
066	1254	16/05/2016	PEREZ JOSE	50.00	Act/AI/Obras:	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total					Función:	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							
Transf.>					División Func:	VIVIENDA							
					Grupo Func:	VIVIENDA							
					Meta:	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APPLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** 0001 Op. Inicial A
Fase Contractual **Area** 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO **Datos del Contrato** 0004 Devolución P

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A Mejor Fecha de Pago Pro

Cod. Serie Número Fecha Tipo /

099 2775 16/05/2016 15/02/2016 9

Clasificador Descripción
2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

Documentos B

Cod. Número Fecha Nombre/Girado

066 1254 16/05/2016 PEREZ JOSE

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

Transf. >

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 **Dta. Depósito** 0 **Nº Depósito** **Concepto** 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Fecha de Depósito // **Aceptar** **Cancelar**

IP - PENDIENTE

Indicar el tipo de depósito en efectivo

El concepto tiene que ser 018 Reversiones por menores gastos

Se habilita y transmite

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

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

Secuencia Fase

00001	Op. Inicial	A
00004	Devolución	T

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

Operación

Ciclo	Gasto	Fase	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	QUIÑONEZ RODRIGUEZ	Saldo MN	270.00	Monto Actual	270.00	
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.					
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
099	2775	16/05/2016	15/02/2016	9		1 00	000	E 0 11	2003 001	001	S/.	1.0000000000000000

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 Dta. Depósito **Nº Depósito** Concepto

E	Efectivo	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST
---	----------	---	-----	------------------------------

Fecha de Depósito //

Rubro **Tipo Recurso**

V - VERIFICADO

Cadena Programática

001621.600032.19.04.0091	-50.00
--------------------------	--------

Conceptos

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Control de Envío de Programación de Calendario de Pago

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

Hoja de Trabajo T6

Exportación por Área

Interfases

Actualiza Saldos en Libro Banco

Exportar Información Presupuestaria

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

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

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

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

SIAF - Módulo Administrativo
Release 18.01.01

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

T-6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001082	PRUEBA	50.00

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

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

TIPO DE DEPOSITO

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

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

OBSERVACIONES

DEVOLUCIONES DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA

LIMA

16/05/2016

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA											
0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	AV ENCARGO INTERNI											
Fase Contractual	Modalidad	Compra NA NO APPLICABLE											
	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO											
Datos del Contrato										Secuencia Fase			
C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.000000000000000	320.00	A
G D	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.000000000000000	320.00	A
G G	0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A
G P	0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A

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

Documento A

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

Clasificador

2.6.81.21	ESTUDIO DE PR
-----------	---------------

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16000906	16/05/2016	S/.	1.000000000000000	50.00

Tipo Depósito

E	Efectivo	Cta. Depósito	Nº Depósito	Concepto
E	Efectivo	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito

16/05/2016

Rubro

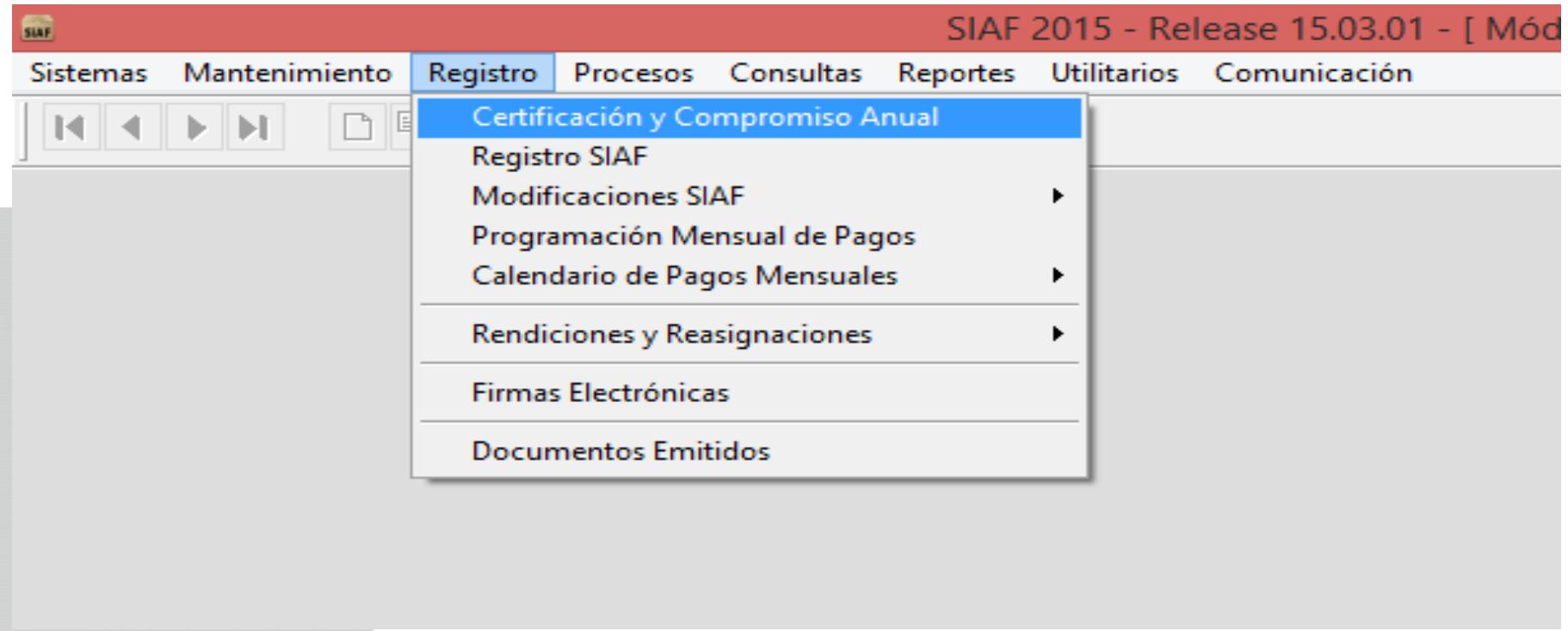
Tipo Recurso
NO

Aceptar Cancelar

I A - APROBADO

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

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



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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000001975

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

Monto Inicial MN (+)
320.00

Modificaciones (+-)
-50.00

Comp. Mensual (-)
320.00

Saldo x Comprometer
-50.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN :
-50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.81.21	-50.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0244	00000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-50.00

Se ha generado la devolución en el compromiso anual 1975

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN :	-50.00
------------	--------

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.81.2.1	-50.00

Meta

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

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

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

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA							
0000000148	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO							
	Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICI	Exp. Encargo		Secuencia Fase			
		Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATA	Tipo Proc.Sel.	18	ADJUDICACION SIN			
	Fase Contractual	P	PAGO_TOTAL_O PA	Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato			
C F	Certificado Anual	Doc. Serie								
G C	0000000079-0002	032	000							
G D	0000000079-0002	001	003							
G D	0000000079-0002	001	003							
G G	0000000079-0002	009	459							
G G	0000000079-0002	009	459							
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado					
Documento A										
Cod.	Serie	Número	Fecha							
099	4591		16/05/2016							
Clasificador	Descripción									
2.3. 2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES									
	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 Nº Depósito Concepto										
E	Efectivo	0	018	REVERSIONES POR MENORES GASTOS						
Fecha de Depósito 16/05/2016 Aceptar Cancelar										
Rubro Tipo Recurso										
A - APROBADO										
Documentos B										
Nombre/Girado		Monto								
Cod.	Número	Fecha								
066	105	16/05/2016	HOTELERA EL BOSQUE	500.00						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	500.00			
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO									
Act/AI/Obras:	PROMOCION Y DIFUSION TECNICA									
Funció:	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
División Func.:	VIVIENDA									
Grupo Func.:	VIVIENDA									
Estado:	9081.00	A	8172.90	A	908.10	A	8172.90	A	908.10	A
	7672.90									
Tipo de Cambio 1.0000000000000000										
Monto	-500.00									
QUE NO RESULTA										

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

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

- Registro de Origen
 - Código 099: Papeleta Depósito T6

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 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
Exp. Fin. Temporal NA NO APLICABLE 0001 On Inicial A
Modalidad Compra 0002 Devolución P
Fase Contractual

Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ADM. GENERAL

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/ 1.000000000000000000 184.00

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

Fecha de Depósito 15/01/2016

Rubro
Tipo Recurso

P - PENDIENTE

Documentos B

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

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

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL									
0000025945	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo											
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE									
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato									
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000009980-0003	043	SV 5282-2015	30/12/2015	30/12/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G D 0000009980-0003	043	SV 5282-2015	31/12/2015	31/12/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G G 0000009980-0003	009	39	31/12/2015	05/01/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G P 0000009980-0003	069	39	11/01/2016	05/01/2016	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	1360.00	A
G R 0000009980-0003	048	RC 197-2016	13/01/2016	05/01/2016	1-00			S/.	1.0000000000000000	1176.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado

Registro T-6

Registro 0000025945 Ciclo G	Documento	Eliminar					
Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito	
G	099	15005429	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	184.00	
Tipo Depósito		Cta. Depósito	Nº Depósito	Concepto			
E	EFFECTIVO	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST			
Fecha de Depósito		Rubro					
16/05/2016		Aceptar	Cancelar	Tipo Recurso			
A - APROBADO							

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

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

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	000189 PRUEBA										
0000005588	Destino/Origen	005000 MEF TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación YG OPERACION GASTO												
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE										
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I D -	000		01/07/2016	/ /	-88			S/.	1.0000000000000000	500.00	A	
I R -	000		01/07/2016	/ /	-88	2016	000	008	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
Ciclo	I Ingreso	Fase	R Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	500.00	Monto Actual	500.00			
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.					
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	TP TR TC	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	Meta	Cadena Programática			Monto			
0.0.0.0.0	Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIF			500.00								
Documentos B			Nombre/Girado	Monto	Programa:							
Doc.	Número	Fecha			Prod./Proy.:							
					Act/AI/Obras							
					Función:							
					División Func:							
					Grupo Func:							
					Meta:							
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00						

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	000189	PRUEBA										
00000005588	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	YG	OPERACION GASTO										
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE										
	Area	0000	INSTITUTO GEOLOGICO MINE										
Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	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	Provee
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RL
000	01/07/2016	/ /

Clasificador Descripción

0.0.0.0.0	Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR RE
-----------	--

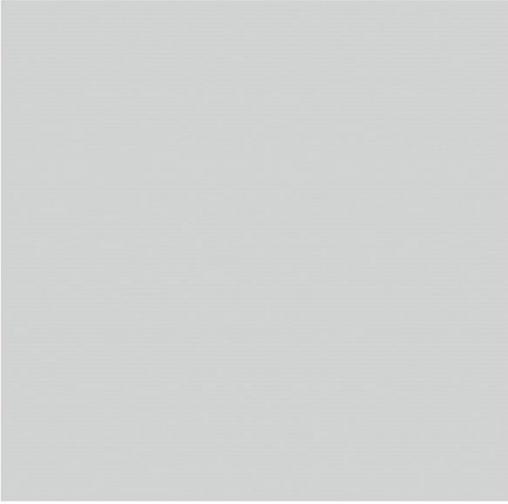
Registro T-6

Registro	00000005588	Ciclo	G	Eliminar		
Fase	Cod. Serie	Documento Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099	16000365	01/07/2016	S/.	1.0000000000000000	500.00
Tipo Depósito		Cta.Depósito	Nº Depósito	Concepto		
E	Efectivo	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST		
Fecha de Depósito		/ /	Aceptar	Cancelar		
Rubro	00					
Tipo Recurso	0					
Meta:	0000000 FINALIDAD GENERICA					

P - PENDIENTE

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

Cuando la fase girado se encuentra en estado "P" se realiza la devolución. Se habilita y transmite para su aprobación.



B.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registros SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA									
0000005533	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC											
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE									
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO									
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	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tip
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb
034	1254	22/03/2016	/ /	1 20489310491	2 09
000					000

Clasificador Descripción Monto

1.5.22.199	OTRAS SANCIONES	14743.87
------------	-----------------	----------

Documentos B

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

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

Secuencia Fase

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

Insertar fase

Eliminar fase

Anulación...

Rebaja del Recaudado

Devolución...

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Autorización [Versión DEMO]

Elimina registros no enviados [P]

Depósito T6...

Programa

Prod./Pr

Act/AI/Obras

Función:

División Func:

Grupo Func:

Meta:

El ingreso Determinado y Recaudado corresponde al ejercicio 2016.
En el expediente de origen (**Fase Recaudado**) se hace la devolución.
Se genera la secuencia devolución en las dos fases.

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA										
0000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC										
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE										
Area	0000	MINISTERIO	NO APLICABLE										
Secuencia Fase													
0001	Op.Inicial	A											
0003	Devolución	P											
C. F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	12743.87	Monto Actual	12743.87		
Documento A		Mejor Fecha	Proveed./Cliente	Entidad		Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
009		16/05/2016	/ /	1 20489310491	2 09	000		E 0 11	2013 001 035	S/.	1.0000000000000000		
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática				Monto		
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES				-2000.00								
Documentos B						Programa:							
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod. /Proy.:								
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00	Act/Al/Obras:								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Función:								
Transf. >				de Pago >	División Func:								
				Afecto	Grupo Func:								
				ITF >	Meta:								
Total					2000.00								
Prov. /Cte.	CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD												

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA											
0000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
M	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC											
Exp.Fin.Temporal	Modalidad	Compra	NA											
Fase Contractual	Area	0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO											
Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000	14743.87	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	12743.87	Monto Actual	12743.87			
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	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/.	1.00000000000000000000
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Codigos Programáticos	Monto						
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES				-2000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
Documentos B				Monto	Programa:									
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Prod./Proy.:									
065	34567899	16/05/2016	CONSTRUCTORA C & M	2000.00	Act/AI/Obras									
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Función:									
Transf. >				de Pago >	División Func:									
				Afecto	Grupo Func:									
				ITF >	Meta:									
Total					2000.00									
Prov./Cte.	CONSTRUCTORA C & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD													

Se presenta el cheque aprobado a nombre del cliente.

2. Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

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

2. Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA											
0000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp. Fin. Temporal	Tipo Operación Y		INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo			Secuencia Fase							
			NA	NO APLICABLE			0001 Op. Inicial A							
Fase Contractual	Modalidad Compra		0000	Tipo Proc. Sel.			0003 Devolución A							
			MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato										
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	52894.01	A
I	D	-											14743.87	A
I	R	-											14743.87	A

Generación de Operaciones

Registro 0000005533 Ciclo I

Documento A	Cta. Bancaria				Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN		
	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha			Año	Bco.
Origen ... R 034	1254	22/03/2016	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000	12743.87
Destino ... R 121		16/05/2016	2013	001	035	S/.	1.00000000000000000000	-2000.00

Moneda Contrato **Tipo Cambio/Factor** **Monto** 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a anular
1.5.22.199		-2000.00	-2000.00	-2000.00
Total		-2000.00	-2000.00	

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA									
00000005533	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC									
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE									
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

Secuencia Fase

0003	Devolución	A
0004	Anulación [Devolució]	A

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

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

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

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

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

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

La devolución se habilita , transmite hasta recibir la aprobación.

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
A		Tipo Operación YT	INGRESOS TRANSF	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A									
Fase Contractual		Area 0000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato										
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		16/05/2016	/ /	2-09		S/.			1.0000000000000000	-600.00	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	D	Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	-600.00		Monto Actual	0.00		
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Clasificador	Descripción	Monto							
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
000			16/05/2016	/ /	9	2-09	000	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
E	0	11									S/.	1.0000000000000000		
Clasificador		Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto								
1.9.11.11		SALDOS DE BALANCE	-600.00											
Documentos B		Nombre/Girado	Monto	Programa:										
Cod.	Número	Fecha		Prod./Proy.:										
				Act/AI/Obras:										
				Función:										
				División Func:										
				Grupo Func:										
				Meta:										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00							
Transf. >														

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

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

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente 00000005569	Entidad 001082 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
		Tipo Operación YT INGRESOS TRANSF		Exp. Encargo	Secuencia Fase										
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compr NA NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.		00001 Op. Inicial A									
Fase Contractual		Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO		Datos del Contrato											
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I	D	-	000		16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-600.00	A	
I	R	-	009	1254	16/05/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	-600.00	A	
Ciclo		I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas		Saldo MN		-600.00	Monto Actual	0.00	
Documento A		Mejor Fecha		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		1254	16/05/2016	/ /		9	2 09	000		E 0 11	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto					
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE				-600.00											
Documentos R		Nombre/Girado		Monto		Programa:									
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto	Prod./Proy.:									
065	11111111	16/05/2016	NELSON MEZA		600.00	Act/Al/Obras									
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	Función:								
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	600.00	División Func:								
				ITF >	<input type="checkbox"/>		Grupo Func:								
							Meta:								

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

- C. DEVOLUCION GASTOS DE OTROS RUBRO

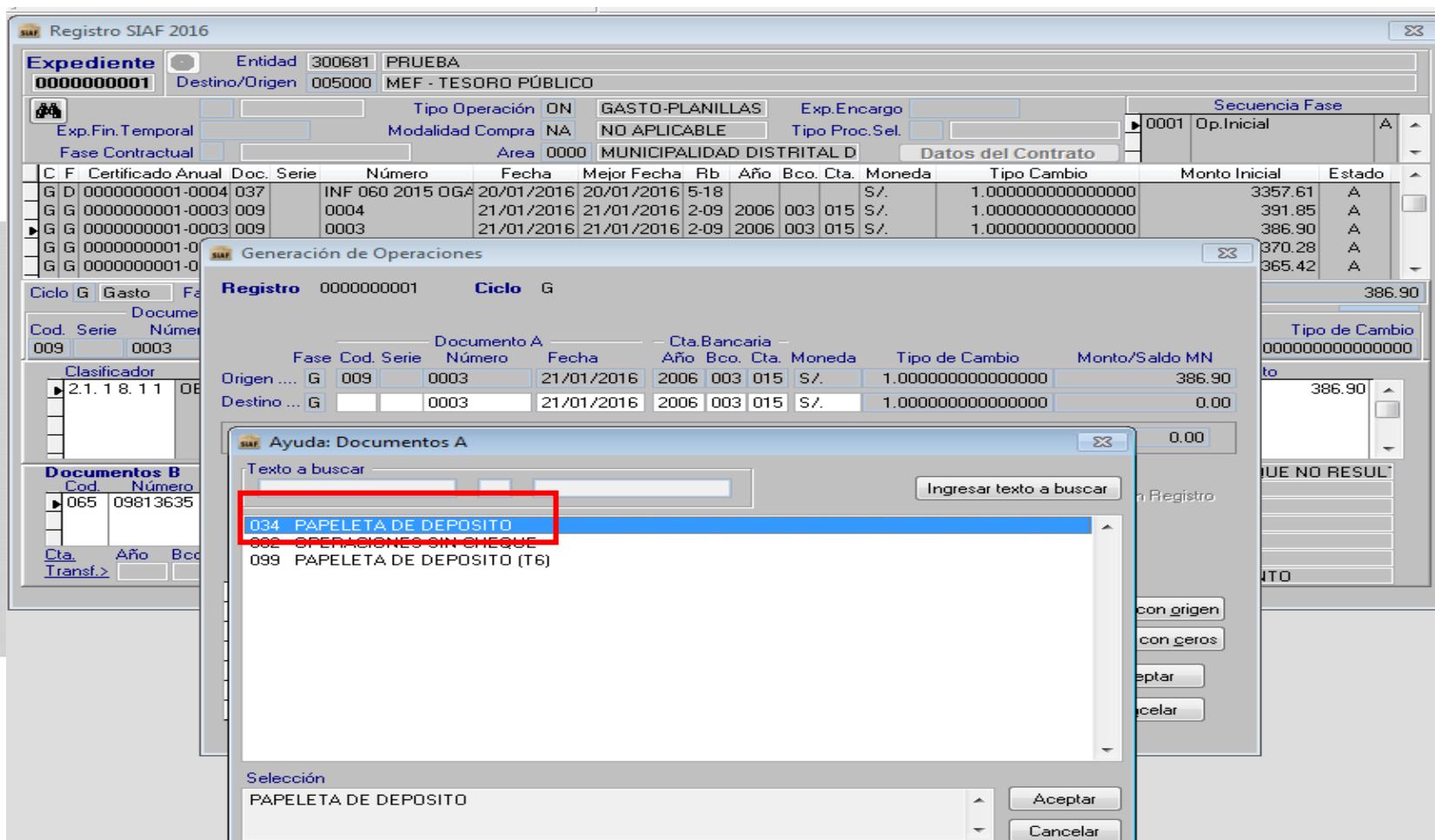
1. Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio. (Rubro 09 Tipo de Recurso 1. Gobierno Local).

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	300681	PRUEBA												
0000000001	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
AA	Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS			Exp. Encargo	Secuencia Fase										
Exp. Fin. Temporal	Modalidad	Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial								
Fase Contractual	Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D			Datos del Contrato			A								
C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G D	0000000001-0003	037	INF 060 2016 OGA	20/01/2016	20/01/2016	2-09			S/.	1.000000000000000	17929.05	A			
G D	0000000001-0004	037	INF 060 2015 OGA	20/01/2016	20/01/2016	5-18			S/.	1.000000000000000	3357.61	A			
G G	0000000001-0003	009	0004	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	391.85	A			
G G	0000000001-0003	009	0003	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	386.90	A			
G G	0000000001-0003	009	0002	21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	370.28	A			
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	PLANILLA DE SALARIOS	Saldo MN	386.90	Monto Actual	386.90		
Documento A				Mejor Fecha	Proveedor		Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		Tipo de Cambio		
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	
009		0003	21/01/2016	21/01/2016	9		2 09	000		E 1 11	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	
Clasificador		Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática				Monto			
2.1.18.11		OBREROS PERMANENTES				386.90	0017	9002.3999999.5000993.18.040.0088				386.90			
Documentos B		Calendario de Pagos				Monto									
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto										
065	09813635	21/01/2016	ALBURQUEQUE VELASCO		386.90										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total									
Transf. >				ITF >		386.90									
Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL															
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO															
Act/AI/Obras: OPERACION Y MANTENIMIENTO															
Función: SANEAMIENTO															
División Func: SANEAMIENTO															
Grupo Func: SANEAMIENTO URBANO															
Meta: 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO															

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

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



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

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	300681	PRUEBA									
0000000001	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo		Secuencia Fase						
					0001	Op.Inicial	A					
					0002	Devolución	A					
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.								
	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	
G C 0000000001-0004 230		MEMO S/N	19/01/2016	19/01/2016	5-18			S/.	1.000000000000000	3357.61	A	
G D 0000000001-0003 037		INF 060 2016 OGA	20/01/2016	20/01/2016	2-09			S/.	1.000000000000000	17929.05	A	
G D 0000000001-0004 037		INF 060 2015 OGA	20/01/2016	20/01/2016	5-18			S/.	1.000000000000000	3357.61	A	
G G 0000000001-0003 009	0004		21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	391.85	A	
G G 0000000001-0003 009	0003		21/01/2016	21/01/2016	2-09	2006	003 015	S/.	1.000000000000000	386.90	A	
Ciclo	G Gasto	Fase	G Girado	Tipo Giro	N	Glosa	PLANILLA DE SALARIOS	Saldo MN	286.90	Monto Actual	286.90	
Documento A	Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad								
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
034	0003	05/07/2016	21/01/2016	9	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	
					2 09			E 1	11	2006	003 015	S/.
												1.000000000000000
Clasificador	Descripción	Monto		Meta	Cadena Programática	Monto						
2.1.18.11	OBREROS PERMANENTES	-100.00		0017	9002.3999999.5000993.18.040.0088	-100.00						
Documentos B	Calendario de Pagos			Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULT							
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	SIN PRODUCTO							
066	1254	05/07/2016	CARLOS BUENO	Monto	OPERACION Y MANTENIMIENTO							
				100.00	Función:	SANEAMIENTO						
					División Func:	SANEAMIENTO						
					Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO						
					Meta:	0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total						
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >	<input type="checkbox"/>					

Se registra el documento B, se habilita, transmite para su aprobación. Esta operación genera secuencias de devolución hasta el compromiso anual.

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

Registro SIAF 2016

Expediente 0000001169	Entidad 300681 PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO						
Tipo Operación Y Modalidad Compra NA								
Exp.Fin.Temporal	INGRESO - OPERAC	Exp.Encargo						
Fase Contractual	NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.						
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A							
Datos del Contrato								
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb Año Bco. Cta. Moneda			
I D	000		05/07/2016	/ /	2-09 S/. 1.0000000000000000			
Monto Inicial 350.00 Estado A								
Ciclo I Ingreso Fase D Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN 350.00	Monto Actual 350.00				
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Conv. Financ.	M.Pago	Cta. Cte		
Cod. Serie 000	Número 05/07/2016	Fecha / /	Tipo / RUC 9	FF/Rb 2-09	Proy. 000	Año E 1 11 Bco. Cta. Moneda S/. 1.0000000000000000	Tipo de Cambio	
Clasificador 1.9.11.11 Descripción SALDOS DE BALANCE			Monto 350.00	Meta Cadena Programática				Monto
Documentos B				Programa:				
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:				
Cta. Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Act/Al/Obras:				
Transf. >				Función:				
				División Func:				
				Grupo Func:				
				Meta:				

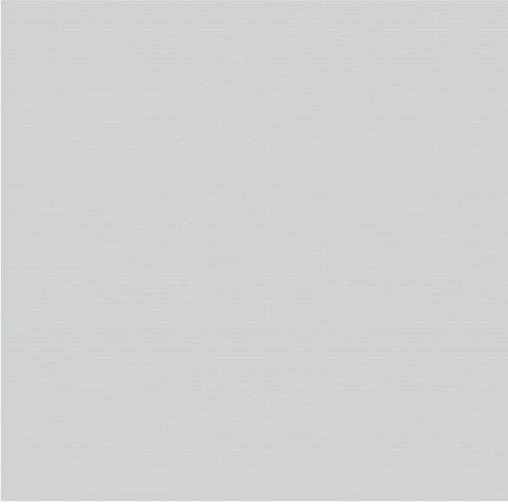
El registro de gasto corresponde al ejercicio anterior(Por ejemplo, un funcionario devuelve parte de un Viático realizado el año 2015, en el presente ejercicio). Se utiliza tipo de operación Y, clasificador saldo de balance(191111), el rubro Y tipo de recurso de origen

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad 300681 PRUEBA									
00000001169	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC. Exp. Encargo <input type="text"/> Exp. Fin. Temporal <input type="text"/> Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. <input type="text"/> Fase Contractual <input type="text"/> Área 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D Datos del Contrato										
Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A ▾ ▾										
C F Certificado Anual	Doc. Serie Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D - 000		05/07/2016	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	350.00	A
I R - 034	125478	05/07/2016	/ /	2-09	2008	003 039	S/.	1.00000000000000000000	350.00	A
Ciclo	Ingreso	Fase	R Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	350.00	Monto Actual	350.00	
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034	125478	05/07/2016	/ / 9	2 09	000		E 1 11	2008 003 039	S/.	1.00000000000000000000
Clasificador	Descripción		Monto	Meta	Cadena Programática		Monto			
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		350.00							
Documentos B		Nombre/Girado	Monto	Programa:						
Cod.	Número	Fecha		Prod./Proy.:						
066	1254	05/07/2016	JOSE PEREZ	Act/AI/Obras						
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	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



□CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS INCORRECTOS

1. ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000046	MEF-ADMINISTRACION GENERAL															
0000016180		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO															
A		Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC															
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE															
Fase Contractual		Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL																	
		Datos del Conting																	
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado						
I	D	-	000		31/12/2015	/ /	2-09		S./	1.0000000000000000		50610.79	A						
I	R	-	127	12	31/12/2015	/ /	2-09	2003	000 006	S./	1.0000000000000000	50610.79	A						
Documento A		Documento B		Documento C		Documento D		Documento E		Documento F		Documento G		Documento H					
Cod.	Serie	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha	Cod.	Número	Fecha				
121	12	12	15/04/2016	121	12	15/04/2016	121	12	15/04/2016	121	12	15/04/2016	121	12	15/04/2016				
Categoría		Descripción		Monto		Categoría		Descripción		Monto		Categoría		Descripción		Monto			
1.5.11.399.0TRUS				-50610.79		1.5.11.399.0TRUS				-50610.79		1.5.11.399.0TRUS				-50610.79			
Documentos B		Documentos C		Documentos D		Documentos E		Documentos F		Documentos G		Documentos H		Documentos I		Documentos J			
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Cod.	Número	Fecha		
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Cta.	Año	Bco.		
Transf. >				de Pago >					Afecto					ITF >					
				Total						Total						Total			
				0.00						0.00						0.00			

Secuencia Fase

0001	Op.Inicial	A
0002	Artulación	A

Red arrows highlight the following areas:

- A red arrow points to the 'C' column in the main table header.
- A red box highlights the 'Documento A' section in the bottom-left of the main table.
- A red box highlights the '31/12/2015' date in the main table data.
- A red arrow points to the 'Fase Contractual' section in the top-left of the main table.

Estas anulaciones no se deben realizar por:

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

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

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

sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

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 DE VOLUCIÓN DE INGRESOS DE ANTERIORES – REGISTRO INCORRECTO

EJERCICIOS

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Operación: YT INGRESOS TRANSFERIDOS
Mod. Fin. Temporal: APLICABLE
Mod. Compra: NA
Fase Contractual: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

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

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

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

Documento A: Mejor Fecha: Proveed./Cliente: Entidad: Conv: Tipo: M.Pago: Cta. Cte. Monto: 0.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
121		71905	15/04/2016	/ /	9	2-09	000		E	0	11	2001	001	007	S/.	1.0000000000000000

Clasificador: Descripción: Monto: 430.20

Documentos B: Cod. Número: Fecha: Nombre/Girado: Monto: 0.00

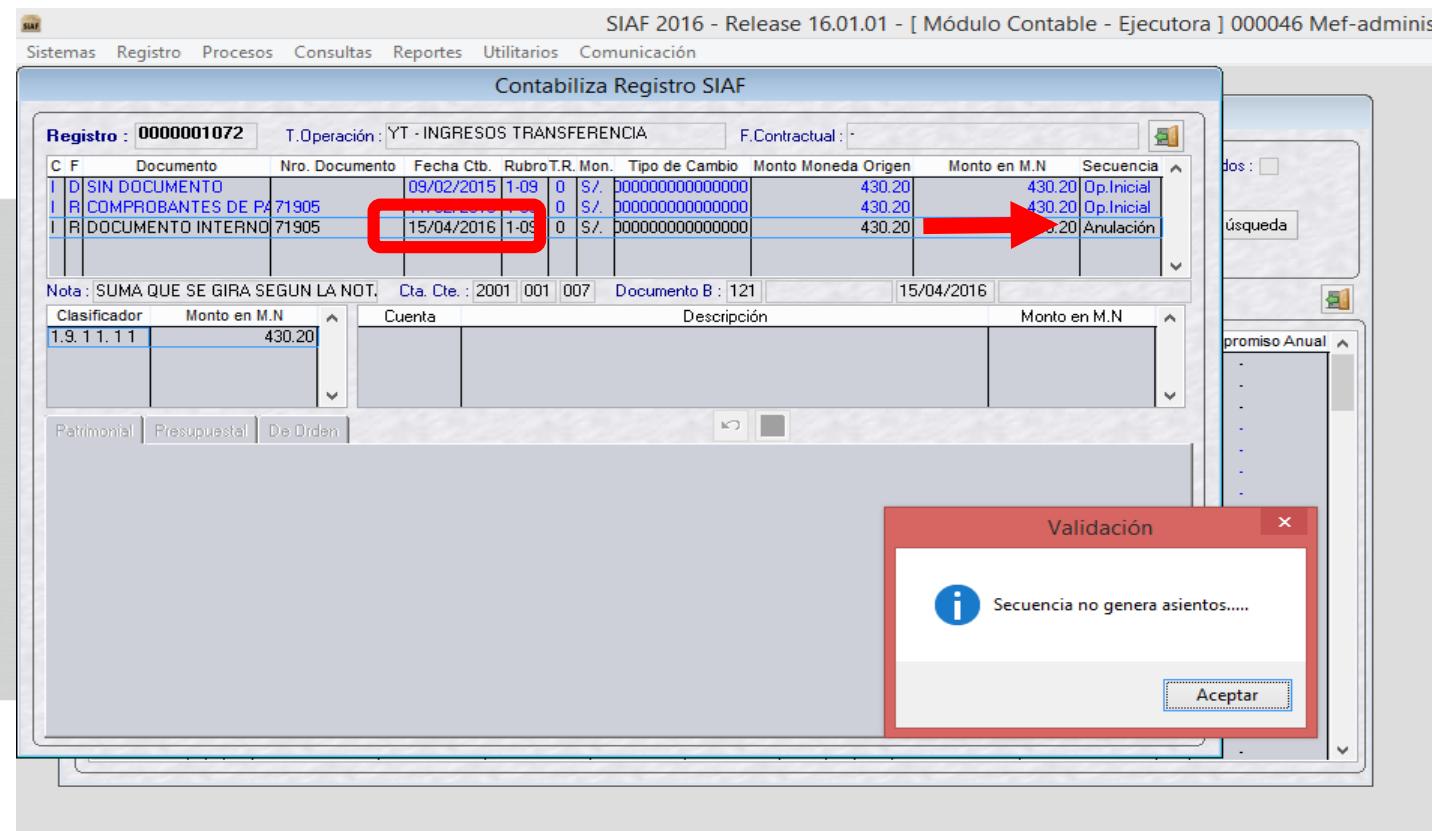
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
Transf. >				ITF >		0.00

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

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

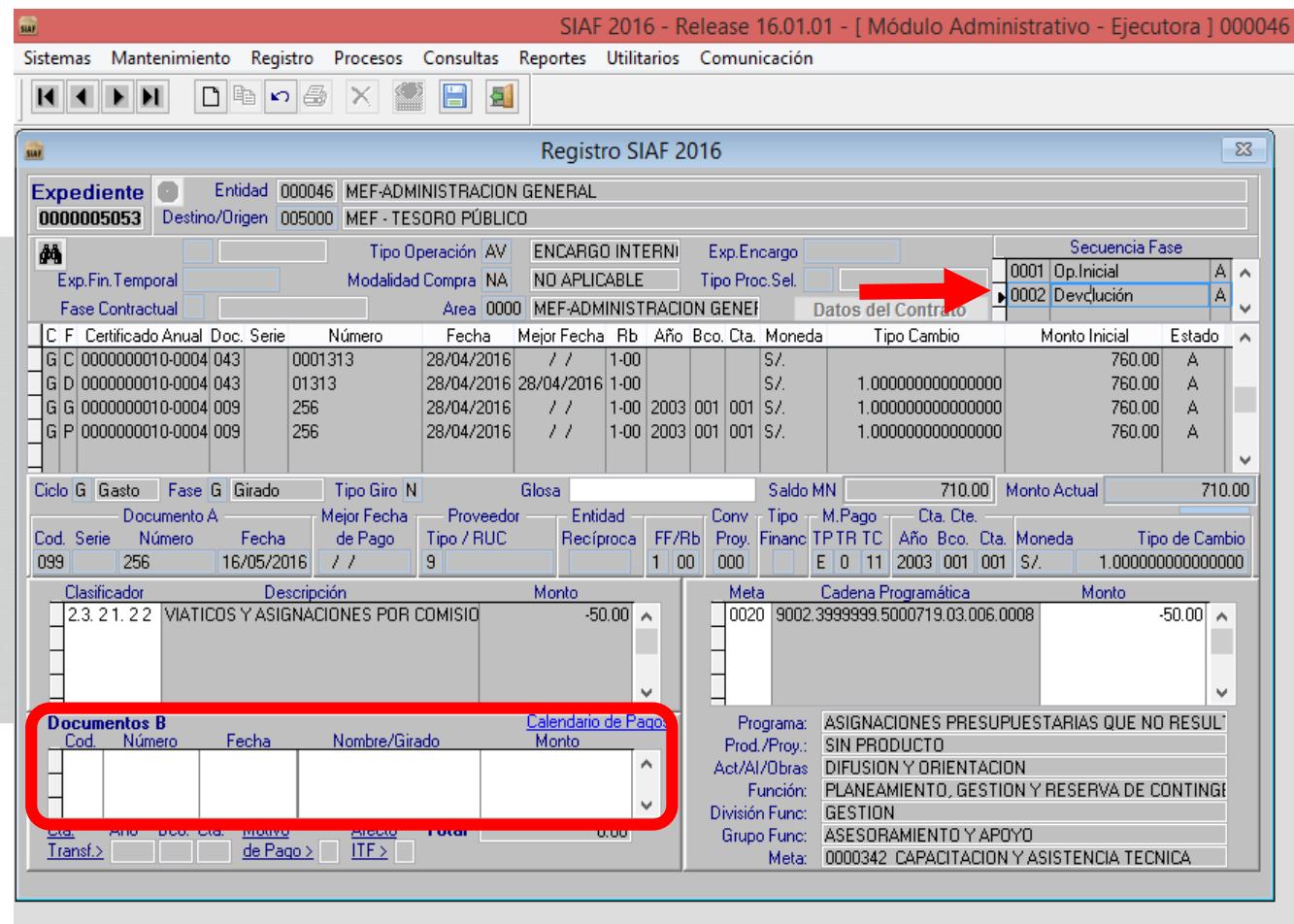
2.

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



No permite contabilizar

3. DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B.



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

3.

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Selección Criterios de Búsqueda

Registro : 0000005056 Todos Contabilizados No Contabilizados

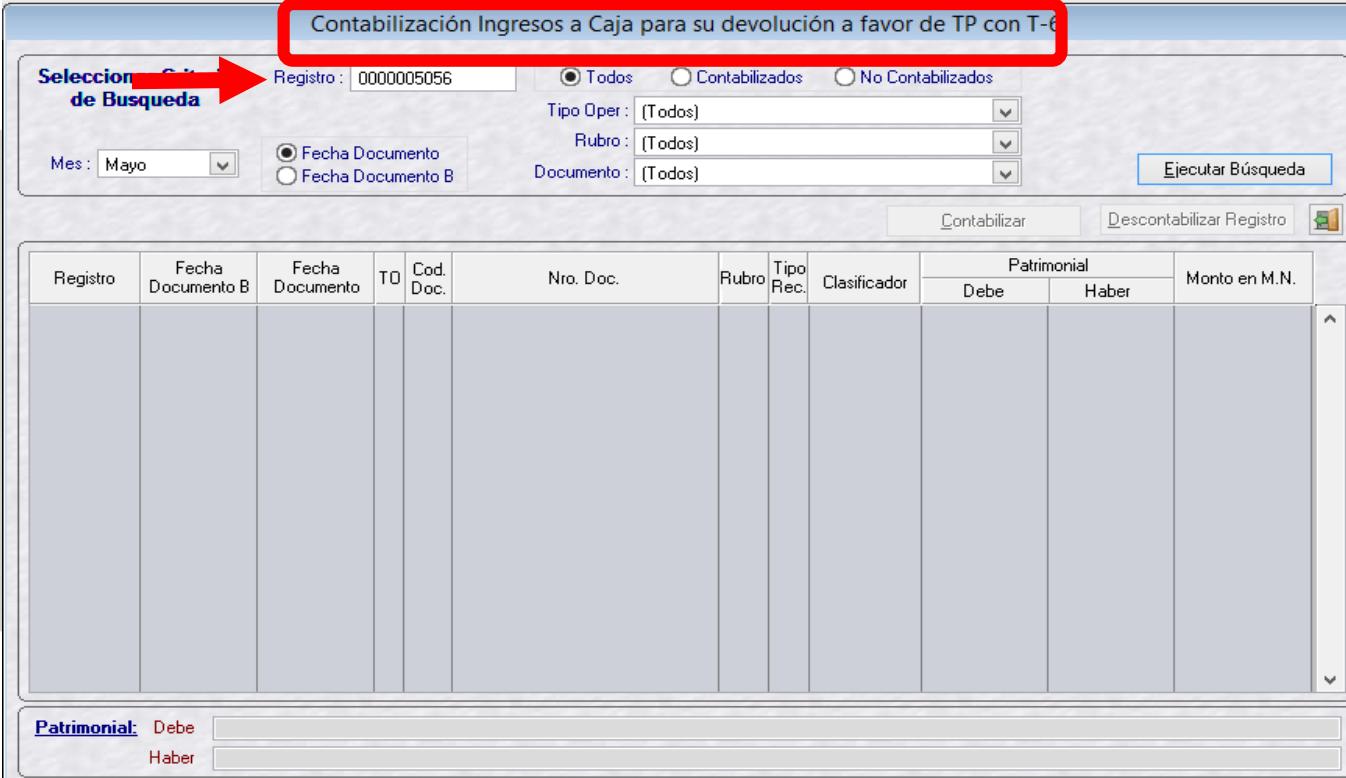
Tipo Oper : (Todos) Fecha Documento Fecha Documento B

Rubro : (Todos) Documento : (Todos) Ejecutar Búsqueda

Contabilizar Descontabilizar Registro

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

Patrimonial: Debe
Haber



No se visualiza el T6 para su contabilización

4. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	000189 PRUEBA											
0000005590	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
M		Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A									
Fase Contractual		Área 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		06/07/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	8500.00	A
I	R	-	034	124578	06/07/2016	/ /	2-09	2001	001	S/.	1.0000000000000000	8500.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Com.	Proy.	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	000	1.0000000000000000
034	124578	06/07/2016	/ /	9		

Clasificador Descripción Monto

0.0.0.0.0	Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO	8500.00
-----------	--------------------------------------	---------

Documentos B

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

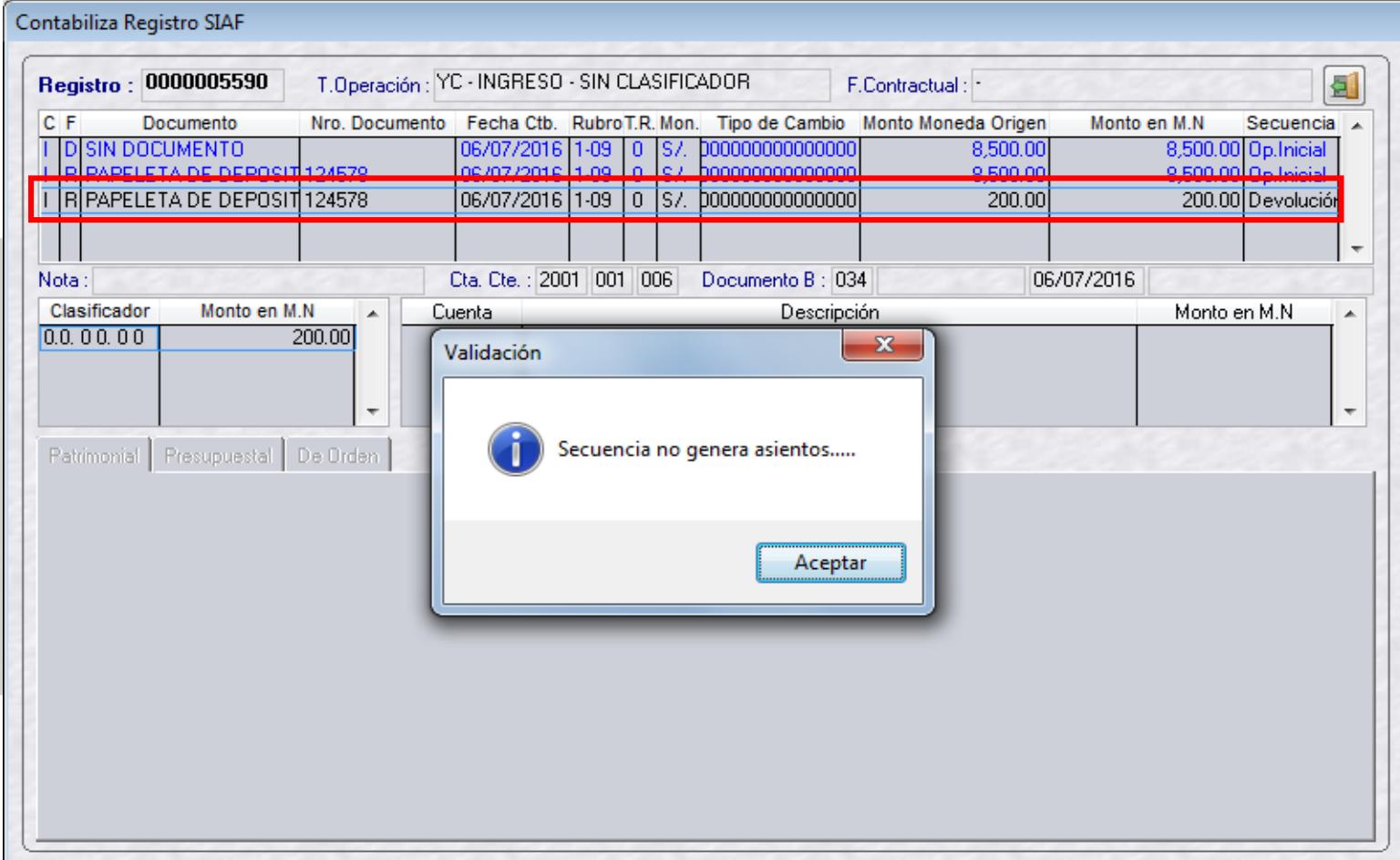
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. >			Motivo de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >	8500.00
-----------	--	--	------------------	--------------------------	-------	---------

Menú desplegable:

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

4. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.



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

5.

NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

Fase Contractual Área 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE Datos del Contrato

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			05/07/2016	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	5600.00	A
I	R	-	034		857961	05/07/2016	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.00000000000000000000	5600.00	A

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

Saldo MN 5600.00 Monto Actual 5600.00
Tipo M.Pago Cta. Cte.
Financ. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
000 E 0 11 2001 001 006 S/ 1.00000000000000000000

Clasificador Descripción
0.0.0.0.0 Div.:104 RECEPCION DE INGR

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total
Transf. > de Pago > ITF > 5600.00

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

5. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Contabiliza Registro SIAF

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	857901	05/07/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	5,000.00		5,000.00	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 Cuenta Descripción Monto en M.N

00.00.00	500.00			
----------	--------	--	--	--

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 DE EJERCICIOS ANTERIORES.

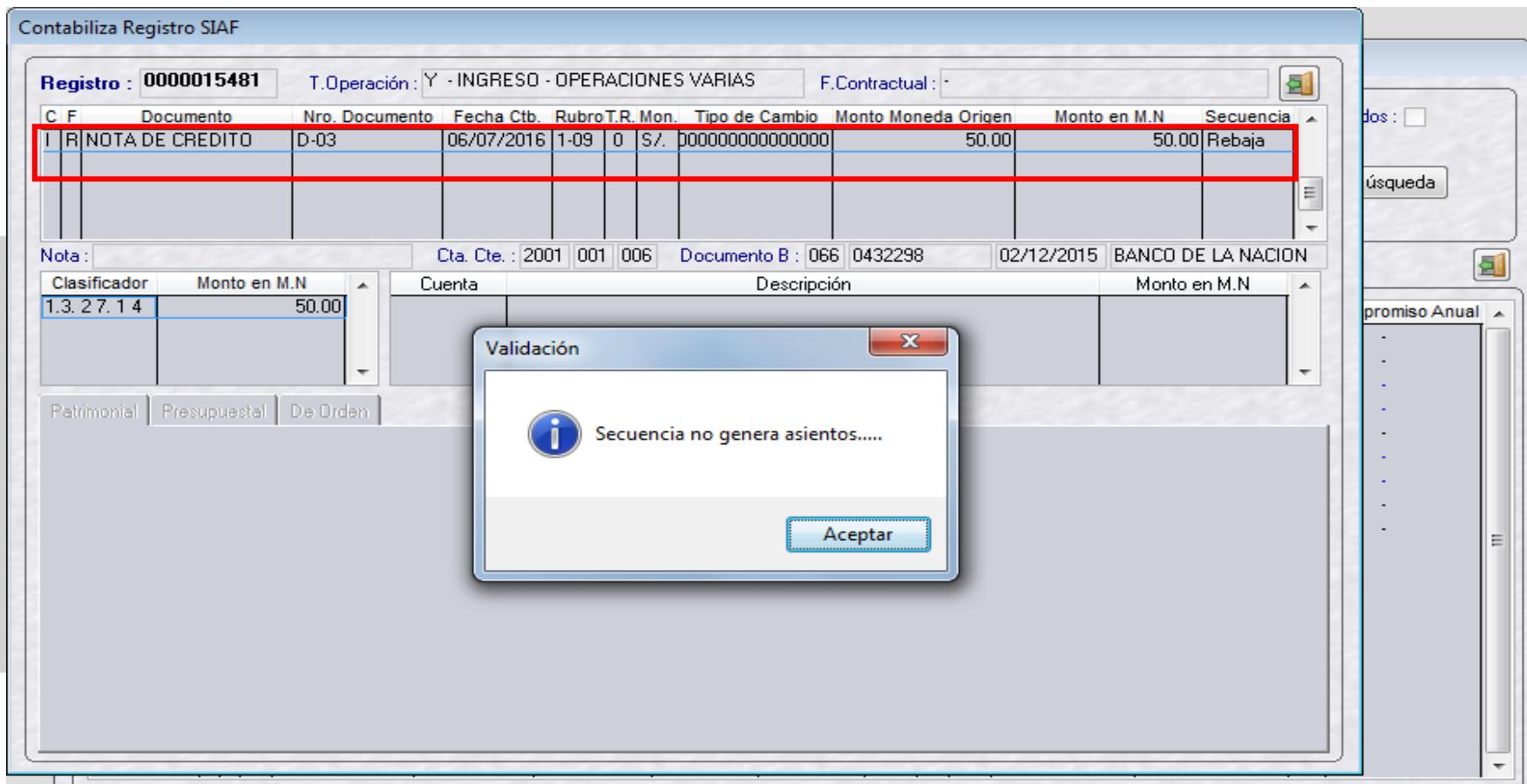
Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000189	PRUEBA																
0000015481	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC																			
Modalidad Compra NA NO APLICABLE																			
Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOLOGICO MINE																			
Datos del Contrato																			
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
►	I	R	-	034	D-03	02/12/2015	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.000000000000000000	209.00	A				
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Nota				Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente				Anulación...				209.00 Monto Actual 209.00							
Cod. Serie		Número		Fecha		Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Cta. Cte.		Año Bco. Cta.		Moneda		Tipo de Cambio			
034		D-03		02/12/2015		/ /		9		2001		001		006		S/.		1.000000000000000000	
Clasificador Descripción Mo				1.3. 27. 14 RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELAC)				Habilitar envío				rogramática				Monto			
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Mo				066 0432298 02/12/2015 BANCO DE LA NACION				Deshabilitar envío											
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total				Transf.> Motivo de Pago > Afecto ITF > Total				Autorización [Versión DEMO]				Depósito T6...							
209.00								Elimina registros no enviados [P]											
								Función:											
								División Func:											
								Grupo Func:											
								Meta:											

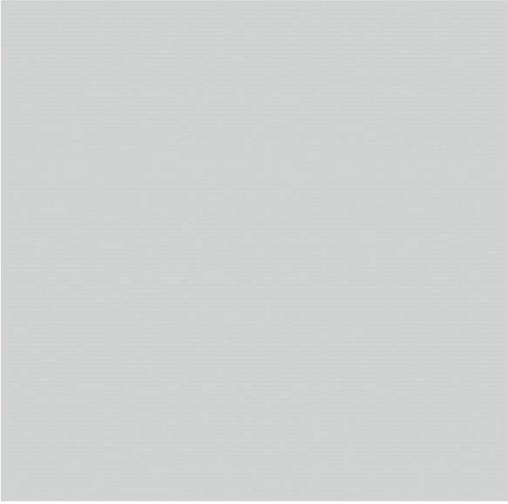
Insertar fase
Eliminar fase
Anulación...
Rebaja del Recaudado...
Devolución...
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Autorización [Versión DEMO]
Elimina registros no enviados [P]
Depósito T6...

6.

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



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



GRACIAS POR SU ATENCION

