



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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



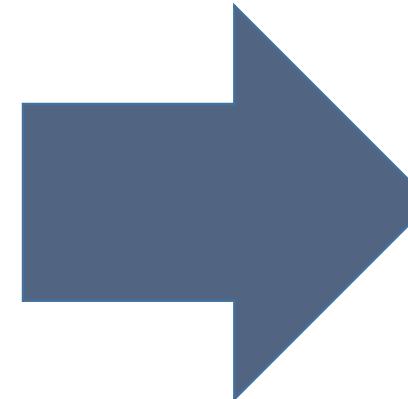
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**Sistema Integrado de Administración
Financiera
del Sector Público
SIAF-SP**

**Equipo de Implantadores Lima
Julio 2015**



Devoluciones de gastos y de ingresos del presente ejercicio y de ejercicios anteriores.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

A.-CASOS REVERSIONES AL TP

Papeleta de Depósito -T6

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

- 1.- Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

- 2.- Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores .



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

A.-CASOS REVERSIONES AL TP Papeleta de Depósito -T6



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Se utiliza el Código 099 en Documento “A”

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002786	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Área 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	C	0000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	5500.00	A	
G	D	0000000924-0007	049	078-2015-DGRS/AJ	22/05/2015	26/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	5500.00	A	
G	G	0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	P	0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Generación de Operaciones

Registro	0000002786	Ciclo	G	
Documento A Cta. Bancaria Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN Origen ... G 009 5292 26/05/2015 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 5500.00 Destino ... G 099 T- 6 15/06/2015 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 500.00				
Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00 <input type="checkbox"/> Ingreso a Caja en Año Anterior <input type="checkbox"/> Ampliación de Compromiso/Devengado <input type="checkbox"/> Anulado por Error en Registro				
Clasificador Monto Origen (en moneda nacional) Monto Origen (en moneda destino) Monto a devolver				
Clasificador	Meta			
2.3. 2 2. 4 4	0025	400.00	400.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3	0025	1200.00	1200.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	0025	500.00	500.00	0.00
2.3. 2 7.1199	0025	1700.00	1700.00	500.00
Total		5500.00	500.00	



PERÚ

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

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

SIAF

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002786	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
M		Tipo Operación A	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	0001 Op. Inicial								
Fase Contractual		Area	0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI	Tipo Proc. Sel.	0002 Devolución								
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	0000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	D	0000000924-0007	049	078-2015-DGR5/A	22/05/2015	26/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	G	0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	P	0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
Ciclo	G	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro		Notas	ENCARGO INTERNO SO	Saldo MN	0.00	Monto Actual	5000.00
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	00721	22/05/2015	25/05/2015	9	1 00	000	F	0 11			S/	1.0000000000000000	

Clasificador Descripción Monto

2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1100.00
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	300.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	100.00
2.3.22.2.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	150.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.11.1.1	0025	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
00	2.3.15.1.2	0025	300.00	0.00	300.00	0.00
00	2.3.199.199	0025	100.00	0.00	100.00	0.00
00	2.3.22.2.21	0025	150.00	0.00	150.00	0.00

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

Documento Func: JUSTICIA ELECTORAL
Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTA

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.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002786	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO								
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación A	ENCARGO INTERNI	Exp.Encargo	Secuencia Fase						
Fase Contractual	Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Óptimizar A						
	Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI	Datos del Contrato		0002 Devolución R						
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Depósito T6...
G C 0000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	
G D 0000000924-0007	049	078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	5500.00 A
G G 0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	5500.00 A
G P 0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	5500.00 A
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N	Glosa	Encargo interno solicitado	Saldo MN	5000.00	Monto Actual	5000.00			
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	000		TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
099	T- 6	15/06/2015	27/05/2015	9		E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto					
2.3. 2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS		-500.00	0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	-500.00					
Documentos B	Calendario de Pagos									
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto							
066 001	15/06/2015	SANCHEZ CASTRO STH	500.00							
Cta. Año Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total							
Transf.>			500.00							
Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTO									
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO									
Act/AI/Obras:	PROCESOS ELECTORALES									
Función:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS									
División Func.:	IDENTIDAD Y CIUDADANÍA									
Grupo Func.:	JUSTICIA ELECTORAL									
Meta:	0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS									

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.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002786	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
AA	Tipo Operación	A ENCARGO INTERNI										
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE										
Fase Contractual	Area	0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI										
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G D 0000000924-0007	049	078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G G 0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G P 0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N
Documento A Mejor Fecha de Pago
Cod. Serie Número Fecha Tipos
099 T- 6 15/06/2015 27/05/2015

Clasificador Descripción
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS

Documentos B
Cod. Número Fecha Nombre/Girado
066 001 15/06/2015 SANCHEZ CASTRO

Registro T-6

Registro	0000002786	Ciclo	G	Eliminar		
Fase	Documento	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito	
G	099	15000194	15/06/2015	S/.	1.0000000000000000	500.00
Tipo Depósito	Ota.Depósito	Nº Depósito	Concepto			
E EFECTIVO	0		018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS			
Fecha de Depósito	/ /	Aceptar	Cancelar	Rubro		
				Tipo Recurso		
P - PENDIENTE						

Indicar el tipo de depósito en efectivo

El concepto tiene que ser 018 Reversiones por menores gastos
Se habilita y transmite



PERÚ

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
00000002786	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
A		Tipo Operación A	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial							
Fase Contractual		Area	0025 ELECCIONES MUNICIPALES	Datos del Contrato	0002 Devolución	A T							
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	00000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00			S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A
G	D	00000000924-0007	049	078-2015-DGRS/AJ	22/05/2015	26/05/2015	1-00			S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A
G	G	00000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A
G	P	00000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A

Registro T-6

Registro	0000002786	Ciclo	G	Eliminar
Documento A	Documento			
Cod. Serie	Número	Fecha		
099	T-6	15/06/2015		
Clasificador	Descripción			
2.3. 2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS				
Documentos B	Documento			
Cod.	Número	Fecha		
066	001	15/06/2015	SAI	
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo
Transf.>				de Pago >

V - VERIFICADO

Fecha de Depósito: 1/7

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

Monto Depósito: 500.00

Tipo Depósito: EFECTIVO

Cta. Depósito: 0

Nº Depósito: 018

Concepto: REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Detalle:

- 500.00 -500.00
- UE NO RESULTADO
- DE CONTINGENCIAS

Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS

Se transmite para recibir el estado Verificado.
En este momento se puede imprimir la hoja de trabajo T6

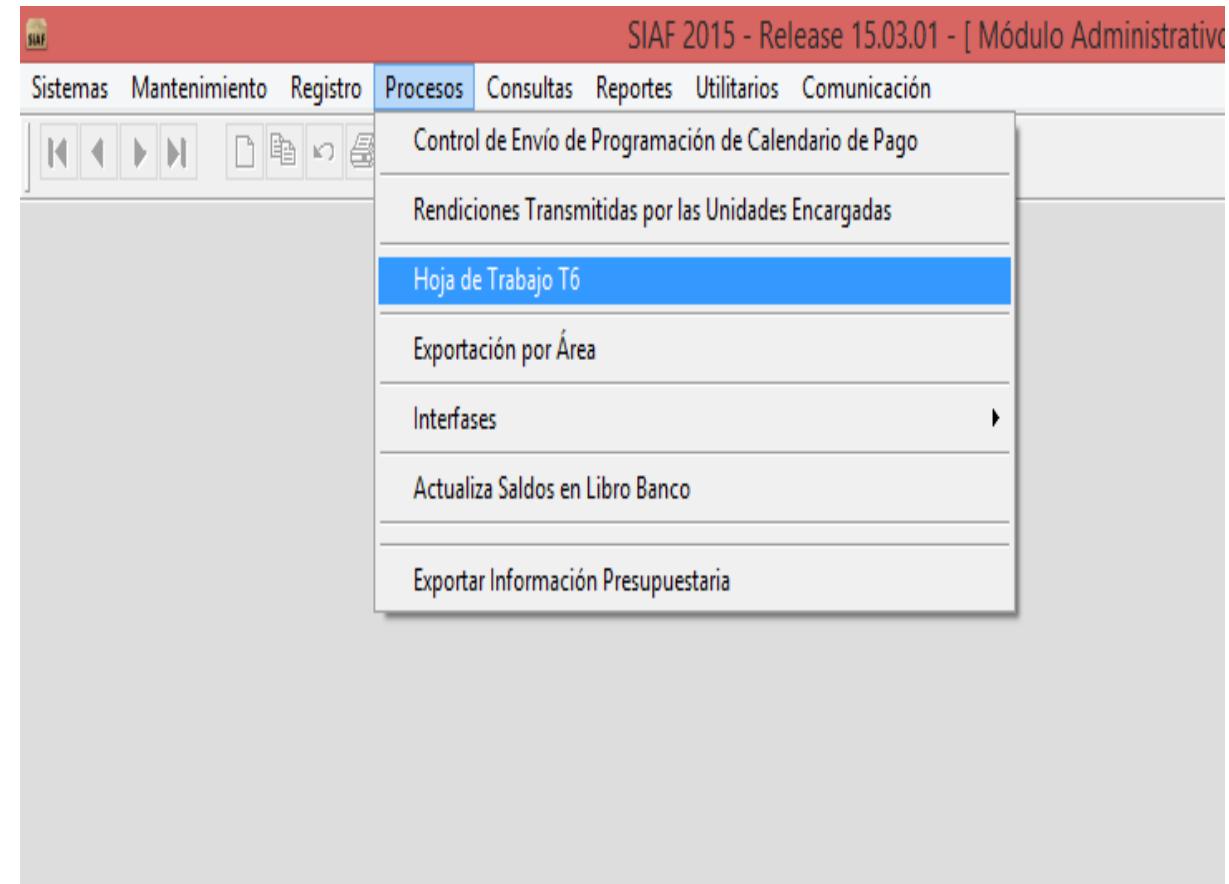


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



La ruta para ingresar ha la hoja de trabajo T6



PERÚ

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

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora]

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 2015	Mes Junio	1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 0000002786	15000194
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 300985	4.TIPO DE MONEDA 1 Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 2 Extranjera <input type="checkbox"/>
PERIODO DE EJECUCION 26/05/2015		5.TIPO DEPOSITO EFECTIVO	500.00
PERIODO DE RECUPERACION 15/06/2015			500.00
REVERSIONES POR MENORES GASTOS			
OBSERVACIONES DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	LUGAR Y FECHA LIMA..	15/06/2015	

CUENTA CORRIENTE Nro. 299294

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.

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 15.03.01

Fecha : 30/06/2015
Hora : 11:23:51
Pag.: 1 de 1

T-6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	500.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
300985	15000194 9

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000002786	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
DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA
LIMA, 15/06/2015

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

The screenshot shows the SIAF 2015 software interface. At the top, there is a red header bar with the text "SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Mód]". Below the header is a navigation menu with tabs: "Sistemas", "Mantenimiento", "Registro" (which is highlighted in blue), "Procesos", "Consultas", "Reportes", "Utilitarios", and "Comunicación". Under the "Registro" tab, a dropdown menu is displayed with the following options: "Certificación y Compromiso Anual" (highlighted in blue), "Registro SIAF", "Modificaciones SIAF", "Programación Mensual de Pagos", "Calendario de Pagos Mensuales", "Rendiciones y Reasignaciones", "Firmas Electrónicas", and "Documentos Emitidos".

Se ingresa a la certificación y compromiso anual (0924) correspondiente al expediente 2786.

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

Se ha generado la devolución en el compromiso anual 0924.



PERÚ

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

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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000924	Importante	Imprimir	Regresar	Anterior	Siguiente	Finalizar	Exportar	Excel		
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.00000000000000000000	171,500.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	7,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	8,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	8,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
Cambiar a Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	N/A	N/A	T	A

Monto Inicial MN (+)
5,500.00
Modificaciones (+-)
-500.00
Comp. Mensual (-)
5,500.00
Saldo x Comprometer
-500.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	001	15/06/2015	S/.	1.00000000000000000000	-500.00	Devolución	No	T	

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

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

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2 7.1199	-500.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0025	0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS	-500.00

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



PERÚ

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

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000924	Importante	Excluye	Anterior	Siguiente	Final						
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	171,500.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	7,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	8,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	8,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A	
.....	

Monto Inicial MN (+) 5,500.00
Modificaciones (+-) -500.00
Comp. Mensual (-) 5,500.00
Saldo x Comprometer -500.00

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

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	001	15/06/2015	S/.	1.0000000000000000	-500.00	Devolución	No	T	A

Monto MN : -500.00

Clasificador Meta

Clasificador	Monto Origen
2.3.2 7.1199	-500.00

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0025	0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS	-500.00

Se transmite para recibir la devolución del compromiso anual aprobada.



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

Registro SIAF 2014

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		Destino/Origen		005000	MEF - TESORO PÚBLICO		Secuencia Fase		
Mes Ejecución		Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNO PAR		Exp. Encargo				0001	Op. Inicial	A	
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.							
Fase Contractual		Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC		Datos del Contrato							
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.	
G	C	0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09		S/.	1.0000000000000000	500.00	A	
G	D	0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09		S/.	1.0000000000000000	500.00	A	
►	G	0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001 021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	P	0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001 021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

Generación de Operaciones

Registro 0000011457 Ciclo G

Documento A		Cta. Bancaria		Tipo de Cambio		Monto/Saldo MN
Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco. Cta. Moneda	
Origen ...	G	009	666	30/12/2014	2013 001 021	S/. 1.0000000000000000 500.00
Destino ...	G	099	T-6	15/01/2015	2013 001 021	S/. 1.0000000000000000 50.00

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
► 2.3. 21. 1 2	0006	500.00	500.00	50.00

Total 500.00 50.00

Se ingresa al registro de origen (año 2014) 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

SIAF

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000011457	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
Mes Ejecución	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNO PAR										
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC										
Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09			S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	D	0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09			S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	G	0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001 021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	P	0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001 021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

Ciclo	G	Gasto	Fas
Documento			
Cod.	Serie	Número	
043		555	
Clasificador			
2.3. 21. 1 2	VIA		

Saldos de Presupuesto		Compromiso	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
Rb	Clasificador	Meta	Anual		
09	2.3. 21. 1 2	0006	500.00	0.00	500.00
					0.00

Programa:	ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA
Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
División Func:	GESTION
Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta:	0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURS

Se registra en documento B, el ingreso a caja de la Entidad en el expediente del ejercicio 2014.

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

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES						
0000011457	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO						
Mes Ejecución	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNO PAR	Exp. Encargo	Secuencia Fase				
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A 0002 Devolución P				
Fase Contractual	Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato					
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb Año Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto	Depósito T6...	
G C 0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09	S./	1.0000000000000000		
G D 0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09	S./	1.0000000000000000	500.00 A	
G G 0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013 001 021 S./	1.0000000000000000	500.00 A	
G P 0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013 001 021 S./	1.0000000000000000	500.00 A	
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N Glosa	Saldo MN	450.00	Monto Actual	450.00				
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv	Tipo M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb Proy.	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio			
099	T-6	15/01/2015	30/06/2015	9 2 09 000	E 7 11 2013 001 021 S./	1.0000000000000000			
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto				
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN	-50.00	0006	9001.3999999.5000003.03.006.0008	-50.00				
Documentos B	Asignación Financiera	Calendario de Pagos	Programa:	ACCIONES CENTRALES					
Cod. Número	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
066 333	15/01/2015 MARCO COLLAZOS	50.00	Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA					
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	Función:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE C					
Transf. >		50.00	División Func:	GESTION					
			Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO					
			Meta:	0000060 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURS					

Se registra en documento B, el ingreso a caja de la Entidad en el registro del expediente 2014.



PERÚ

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
0000011457		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
Mes Ejecución <input type="text"/> Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO PAR Exp. Encargo <input type="text"/>		Secuencia Fase												
Exp. Fin. Temporal <input type="text"/> Modalidad Compra NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel. <input type="text"/>		0001 Op. Inicial A <input type="button" value="^"/>												
Fase Contractual <input type="text"/> Área 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Datos del Contrato		0002 Devolución P <input type="button" value="▼"/>												
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	00000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.00000000000000000000	500.00	A
G	D	00000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.00000000000000000000	500.00	A
G	G	00000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.00000000000000000000	500.00	A
G	P	00000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.00000000000000000000	500.00	A

Registro T-6

Registro 0000011457 Ciclo G

Fase	Documento	Documento	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	Cod. Serie	Número	Fecha		
G	099	14002171	15/01/2015	S/. 1.00000000000000000000	50.00
Tipo Depósito		Cta. Depósito	Nº Depósito	Concepto	
E EFECTIVO		0		018 REVERSIONES POR MENORES GAS	
Fecha de Depósito					
/ /					
Aceptar		Cancelar			
P - PENDIENTE					
Meta: 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS					

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



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

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000011457	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Mes Ejecución	Tipo Operación	AV ENCARGO INTERNO PAR										
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC										
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G C 0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G D 0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G G 0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G P 0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

Registro T-6

Registro	0000011457	Ciclo	G	Eliminar		
Documento	Documento A	Documento				
Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099	14002172	15/01/2015	S/.	1.0000000000000000	50.00
Clasificador		Descripción		Concepto		
2.3. 21.1.12 VIATICOS Y ASIGNACION				018 REVERSIONES POR MENORES GAST		
Documentos B		Fecha		Rubro		
Cod.	Número	Fecha				
066	333	15/01/2015	MARCO			
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Rubro	Tipo Recurso
Transf.>				de Pago >		

V - VERIFICADO

Se habilita, transmite y se recibe en estado verificado (V) .



PERÚ

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

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesoreria

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

Año 2015	Mes Enero	1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 0000011457	14002172
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 300985	4.TIPO DE MONEDA 1 Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 2 Extranjera <input type="checkbox"/> 5 TIPO DEPOSITO EFECTIVO
PERIODO DE EJECUCION 30/12/2014		PERIODO DE RECUPERACION 15/01/2015	REVERSIONES POR MENORES GASTOS 50.00 50.00
OBSERVACIONES DEVOLUCION DE VIATICOS	LUGAR Y FECHA LIMA.	15/01/2015	

Con el estado V del depósito T-6 se muestra la cuenta principal de la DGET y la Sub Cuenta de Gasto de la Entidad.



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

Diseñador de informes - adm_15_t6.frx - Página 1 - SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrati

Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

T-6
PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	50.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro. T-6 Nro.

300985	14002172 6
--------	------------

REGISTRO SIAF Nro. CONCEPTO DEL DEPOSITO

0000011457	REVERSIONES POR MENORES GASTOS
------------	--------------------------------

TIPO DE DEPOSITO

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

OBSERVACIONES
DEVOLUCION DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA
LIMA, 15/01/2015

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

Se imprime el T-6 y se realiza el depósito en el Banco de la Nación.



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

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
0000011457	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO
Mes Ejecución	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNO PAR
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE
Fase Contractual	Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000002943-0002	043		555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	D	0000002943-0002	043		555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	G	0000002943-0002	009		666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	P	0000002943-0002	009		666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

Secuencia Fase

00001	Op.Inicial	A
00002	Devolución	A

Registro T-6

Registro 0000011457 Ciclo G

Documento A Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		14002172	15/01/2015	S/.	1.0000000000000000	50.00

Clasificador

2.3. 21. 1.2	VIATICOS Y A
--------------	--------------

Tipo de Cambio 0000000000000000

Monto -50.00

Eliminar

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

Efectivo 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito //

Aceptar Cancelar

Rubro

Tipo Recurso

A - APROBADO

Meta: 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Una vez realizado el depósito en el Banco de la Nación, hacer una transmisión para recibir el registro T-6 aprobado. Sólo genera secuencia de devolución en el GG.



PERÚ

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

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002874	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación YG	OPERACION GASTO	Exp. Encargo	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A					
■ Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato						
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D -	000		25/05/2015	/ /	-88			S/.	1.00000000000000000000	100.00	A
I R -	000		25/05/2015	/ /	-88	2012	000 028	S/.	1.00000000000000000000	100.00	A
G C -	000		25/05/2015	30/06/2015	-88			S/.	1.00000000000000000000	100.00	A
G D -	000		25/05/2015	30/06/2015	-88			S/.	1.00000000000000000000	100.00	A
G G -	000		25/05/2015	30/06/2015	-88	2012	000 028	S/.	1.00000000000000000000	100.00	A

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

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	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000		25/05/2015	/ /	9	000	E	0 11	2012	000 028	S/.	1.00000000000000000000

Clasificador Descripción Monto

0.0.00.00	Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIF	100.00
-----------	-------------------------------------	--------

Documentos B

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

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

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

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

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

Se habilita y transmite para recibir el T-6 en estado Verificado (V).

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002875	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Exp.Fin.Temporal NA NO APPLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES														
Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	00000000965-0002	043	222	25/06/2015	30/06/2015	2-09			S/.	1.0000000000000000	1000.00	A	
G	D	00000000965-0002	043	222	25/06/2015	30/06/2015	2-09			S/.	1.0000000000000000	1000.00	A	
G	G	00000000965-0002	009	555	25/06/2015	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	P	00000000965-0002	009	555	25/06/2015	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

Registro T-6

Registro		0000002875	Ciclo	G	Eliminar			
Fase	Cod.	Serie	Documento	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		15000196		10/07/2015	S/.	1.0000000000000000	50.00
Tipo Depósito		Cta.Depósito		Nº Depósito	Concepto			
E	EFFECTIVO			0		018	REVERSIONES POR MENORES GASTOS	
Fecha de Depósito					Rubro			
//					Tipo Recurso			
Aceptar	Cancelar							

P - PENDIENTE

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



PERÚ

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

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutor]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesoreria

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

Año 2015	Mes Julio	1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 0000002875	15000196	CUENTA CORRIENTE Nro. 29929
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 300985	4.TIPO DE MONEDA 1 Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 2 Extranjera <input type="checkbox"/>	5.TIPO DEPOSITO EFECTIVO
PERIODO DE EJECUCION 25/06/2015				
PERIODO DE RECUPERACION 10/07/2015				
REVERSIONES POR MENORES GASTOS		50.00		
		50.00		
OBSERVACIONES	DEVOLUCION A CUENTA CUT DE VIATICOS			
LUGAR Y FECHA	LIMA.		10/07/2015	

El depósito en “V” muestra en la papeleta de depósito T-6 la cuenta principal de la DGETP y la Subcuenta de Gasto de la Entidad



PERÚ

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

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

SIAF - Módulo Administrativo
Release 15.03.01Fecha : 10/07/2015
Hora : 16:17:28
Pag.: 1 de 1

T-6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	50.00

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
300985	15000196 4

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000002875	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

**TIPO
DE DEPOSITO**

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

Se imprime la papeleta de depósito T-6 y con éste se realiza el depósito en el Banco de la Nación.

OBSERVACIONES

DEVOLUCION A CUENTA CUD DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA

LIMA,

10/07/2015

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION



PERÚ

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

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	00000000965	Importar	Exportar	Anterior	Siguiente	Último	Primer				
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.00000000000000000000	1,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	043	09	S/.	0.00000000000000000000	1,000.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+) 1,000.00
Modificaciones (+) -50.00
Comp. Mensual (-) 1,000.00
Saldo x Comprometer -50.00

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

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
066	666	10/07/2015	S/.	1.00000000000000000000	-50.00	Devolución	No	P	

Monto MN : -50.00

Clasificador Meta

Clasificador	Monto Origen
2.3.21.22	-50.00

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0020	0001533 FISCALIZAR PROCESOS ELECTORALES	-50.00

La devolución en la fase girado del expediente 2875 también genera una devolución en su correspondiente compromiso anual(0965)



PERÚ

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

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

SISTEMAS MANTENIMIENTO REGISTRO PROCESOS CONSULTAS REPORTES UTILITARIOS COMUNICACIÓN SIAI 2015 RELEASE 15.05.01 - 1. MÓDULO ADMINISTRATIVO

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	00000000965																
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio		Monto Origen		Cert. Anul		EE	ER	Modificar	Eliminar				
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000		1,000.00		No	No	T	A				
- Compromiso Anual	043	09	S/.	0.0000000000000000		1,000.00		No	No	T	A				

Monto Inicial MN (+) 1,000.00
Modificaciones (+) -50.00
Comp. Mensual (-) 1,000.00
Saldo x Comprometer -50.00

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

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio		Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar				
066	666	10/07/2015	S/.	1.0000000000000000		-50.00	Devolucion	No	T							

Monto MN : -50.00

Clasificador Meta

Clasificador	Monto Origen	
2.3. 2 1. 2 2	-50.00	

S. Func.	Descripción	Monto Origen
0020	0001533 FISCALIZAR PROCESOS ELECTORALES	-50.00

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



PERÚ

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

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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	00000000965	Print	Print	Back	Forward	Next	Help					
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	^
Certificación	086	09	S/.	0.00000000000000000000	1,000.00	No	No	T	A	^
- Compromiso Anual	043	09	S/.	0.00000000000000000000	1,000.00	No	No	T	A	^

Monto Inicial MN (+)
1,000.00
Modificaciones (+-)
-50.00
Comp. Mensual (-)
1,000.00
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	666	10/07/2015	S/.	1.00000000000000000000	-50.00	Devolución	No	T	A	^

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN :
-50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen	^
2.3.21.22	-50.00	^

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen	^
0020	0001533 FISCALIZAR PROCESOS ELECTORALES	-50.00	^

Se transmite para recibir la devolución aprobada en el compromiso anual.

5. Reversiones al TP por depósitos indebidos en la cuenta corriente del Rb. 09 (TR 0).

En este caso, el usuario ha hecho el deposito en la Cuenta Central RDR, TR. 0. Se procede a registrar el importe depositado con un T/O YG. Para los ingresos Divisionaria 104 Recepción de Ingresos Varios.

5. Reversiones al TP por depósitos indebidos en la cuenta corriente del Rb. 09 (TR 0).

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES														
0000002876	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO														
Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Secuencia Fase																
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC Datos del Contrato																
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I	D	-	000			15/06/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A	
I	R	-	034	444		15/06/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	150.00	A	
G	C	-	000			15/06/2015	15/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A	
G	D	-	000			15/06/2015	15/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A	
G	G	-	009	666		15/06/2015	15/06/2015	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	150.00	A	
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa					Saldo MN	150.00	Monto Actual	150.00
Documento A			Mejor Fecha de Pago			Proveedor			Entidad Recíproca			Con.	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
009		666	15/06/2015	15/06/2015	9	2-09	000		E	0	11	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000
Clasificador			Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto	
0.0.0.0.0			Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR			150.00									150.00	
Documentos B			Calendario de Pagos			Monto			Programa:			SIN PROGRAMA				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto			Prod./Proy.:			ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO				
065	11223344	15/06/2015	TESORO PUBLICO			150.00			Act/AI/Obras:			COMPONENTE GENERICO				
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Total				Función:			FUNCION GENERICA				
Transf. >				de Pago >					División Func:			PROGRAMA GENERICO				
				Afecto					Grupo Func:			SUB PROGRAMA GENERICO				
				ITF >					Meta:			0000000 FINALIDAD GENERICA				

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



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

SIAF

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL	
		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO	
		Tipo Operación			
		Modalidad Compra			
		Fase Contractual		Arenas	
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha
G	C	0000000021-0003	230	05-2015	15/06/2015
G	D	0000000021-0003	037	05-2015	15/06/2015
G	G	0000000021-0003	009	154	18/06/2015
G	G	0000000021-0003	009	155	20/06/2015
Ciclo	G	Gasto	Fase	Girado	Tipo Giro
		Documento A			N
Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Pro
009		155	20/06/2015	01/07/2015	9
Clasificador		Descripción			
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRAD					
Documentos B		Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto
Cod.	Número				200.00
082	20150028	20/06/2015		TESORO PÚBLICO	200.00
Cta. Transf. >	Ano	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >
					Total

Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar Ingresar texto a buscar

001 RESPONSABILIDAD FISCAL
002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530
004 INTERESES LEGALES
018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS
024 OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO
397 REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA
398 REVERSION CAFAE
399 REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS
467 CIPRL APLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082
515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Selección: REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Aceptar Cancelar

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS
División Func.: GESTIÓN
Grupo Func.: DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

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

Se crea número automático(20150028) dado por el sistema (tomar nota),

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

El giro con código 082 se firma electrónicamente, se transmite para recibarlo Aprobado. Se muestra los S/. 200.00 (monto por devolver).

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS										
Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE										
Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC										
Datos del Contrato											
C F Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G D 000										67500.11	A
G D 000										29529.19	A
G D 000										652.50	A
G G 000										49874.52	A
G G 000										17625.59	A
Generación de Operaciones											
Registro 0000000010 Ciclo G											
Documento A - Cta.Bancaria Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN											
Origen ...	G 009	608	16/01/2015	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	49874.52		
Destino ...	G 082	20150028	01/07/2015	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00		
Moneda Contado:				Tipo Cambio/Factor:				Monto:	0.00		
<input type="checkbox"/> Ingreso a Caja en Año Anterior <input type="checkbox"/> Ampliación de Compromiso/Devengado <input type="checkbox"/> Anulado por Error en Registro											
Clasificador Monto Origen (en moneda nacional) Monto Origen (en moneda destino) Monto a devolver											
Clasificador	Meta	48674.52	48674.52	200.00							
2.1.1.1.1.2	0003										
2.1.1.9.1.3	0003	1200.00	1200.00	0.00							
<input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/>											
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>											
Total 49874.52 200.00											

En el expediente origen, en la fase girado se hace la devolución y en el formato de generación de operaciones se coloca el código 082 y el número generado (**20150028**) en la fase girado del expediente 2877 y el importe a devolver.

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
00000000010	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC. Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	00000000021-0003	037		PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	67500.11	A
G	D	00000000021-0003	037		PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	29529.19	A
G	D	00000000021-0004	037		PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	2-09				S/.	1.00000000000000000000	652.50	A
G	G	00000000021-0003	009		608	16/01/2015	19/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	49874.52	A
G	G	00000000021-0003	009		609	16/01/2015	19/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	17625.59	A
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Giro por la Planilla Normal Saldo MN Monto Actual Monto de Cambio															
Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte. Monto de Cambio															
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
082		20150028	01/07/2015	19/01/2015	9	000478	1 00	000		E 0 11	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000
Clasificador Descripción Monto				Meta Cadena Programática Monto											
2.1.1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO -200.00				0003 90.013.9999.9950.0000203.0060007 -200.00											
Documentos B				Calendario de Pagos											
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto											
				Reversión Cta. TP Devoluciones Por devolver 0.00											
4,666.42	4,666.42			Adjunto Girado											

Se transmite el exp. N° 10 para recibir aprobada la devolución, y como se aprecia no hay monto ha devolver.

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

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																	
0000002877		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																	
		Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo <input type="text"/>																	
		Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. <input type="text"/>																	
		Fase Contractual <input type="text"/> Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC Datos del Contrato																	
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
G	C	00000000021-0003	230		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	15000.00	A				
G	D	00000000021-0003	037		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	15000.00	A				
G	G	00000000021-0003	009		154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	10000.00	A				
G	G	00000000021-0003	009		155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	200.00	A				
Ciclo		G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa			Saldo MN	200.00	Monto Actual	200.00				
Documento A							Mejor Fecha de Pago		Proveedor	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio		
Cod.	Serie	Número	Fecha				01/07/2015	9			1 00	000	E	0 11	2003	001	001	S/. 1.00000000000000000000	
Clasificador		Descripción				Monto				Meta	Cadena Programática			Monto					
2.1.11.12		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				200.00				► 0003	90.013.9999.9950.00000203.0060007			200.00					
Documentos B		Cod.	Número	Fecha	Con-	cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos				Programa:	ACCIONES CENTRALES						
		082	20150028	20/06/2015	018		TESORO PUBLICO	Monto				Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
								200.00				Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
												Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS						
												División Func.:	GESTION						
												Grupo Func.:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
												Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS						
Reversión Cta.TP		Devoluciones		Por devolver															
4,666.42		4,666.42																	

Se aprecia en el exp. 2877 que el monto a devolver por S/. 200,00 no figura debido a que se realizó la devolución en el exp. N° 10.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002877	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo [] Secuencia Fase Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELEC [] Datos del Contrato													
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
G 0000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/	1.0000000000000000	100.00	A		
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	100.00	Monto Actual	100.00	
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor			Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	01/07/2015	Tipo / RUC	9	FF/Rb	1 00	000	E 0	TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	
009	156	20/06/2015									2003 001 001	S/	
Clasificador			Descripción			Monto			Meta	Cadena Programática			Monto
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO						100.00			0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007			100.00
Documentos B			Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos			Programa:	ACCIONES CENTRALES			
Cod.	Número	20/06/2015	018	TESORO PUBLICO	Monto			Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO				
082	20150029				100.00			Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				
Reversión Cta.TP			Devoluciones	Por devolver	100.00			Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS				
4.766.42			4.666.42	100.00				División Func.:	GESTION				
								Grupo Func.:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				
								Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS				

Se registra en la fase Girado, Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, en el expediente de una planilla del año 2015; el mismo que genera el techo del monto a devolver.

Se crea número automático dado por el sistema (20150029), Concepto 018. Luego se firma electrónicamente por dos responsables.

En la parte inferior se refleja el monto a devolver.



PERÚ

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente 00000000007	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Mes Ejecución Exp.Fin.Temporal Fase Contractual	Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Modalidad Compra NA NO APLICABLE Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Exp.Encargo Tipo Proc.Sel. Datos del Contrato
Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A		

Generación de Operaciones

Registro 00000000007 Ciclo G

Fase	Cod.	Serie	Documento A Número	Fecha	Cta.Bancaria Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ...	G	009	663	17/01/2014	2003	001	001	S/.	1.000000000000000000	36846.45
Destino ...	A	082	20150029	01/07/2015	2003	001	001	S/.	1.000000000000000000	100.00

Moneda Contrato: Tipo Cambio/Factor: Monto: 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.1. 1 1. 1 2	0004	35646.45	35646.45	100.00
2.1. 1 9. 1 3	0004	1200.00	1200.00	0.00

Total: 36846.45 100.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

Actual: 36846.45
Tipo de Cambio: 1.000000000000000000
Monto: 49576.77

TACCIÓN SUPERIOR
ION Y RESERVA DE C
SION SUPERIOR
RISDICCIONALES Y N

Se ubica en el registro de origen del ejercicio anterior(2014) y en la fase girado se Realiza la devolución.

En el formato de generación de operaciones seleccionar el código 082 y colocar el N° generado en la fase girado(20150029) del exp. 2877 del año 2015.



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

Registro SIAF 2014

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000000007		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Mes Ejecución		Tipo Operación		ON	GASTO-PLANILLAS		Exp. Encargo				Secuencia Fase				
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.		> 0003 Devolución		A				
Fase Contractual		Area		0000	JURADO NACIONAL DE ELECC		Datos del Contrato								
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.		
G	C	0000000004-0003	230	JP-002	16/01/2014	20/01/2014	1-00			S/.	1.0000000000000000	96579.30	A		
G	D	0000000004-0003	037	PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00			S/.	1.0000000000000000	68330.25	A		
G	D	0000000004-0003	037	PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00			S/.	1.0000000000000000	28249.05	A		
G	G	0000000004-0003	009	669	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	50776.77	A		
G	G	0000000004-0003	009	670	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	17553.48	A		
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Giro según Planilla Normal	Saldo MN	36746.45	Monto Actual	36746.45		
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor		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		
082		20150029	01/07/2015	20/01/2014		9		1 00	000	E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000		
Clasificador		Descripción				Monto		Meta		Cadena Programática		Monto			
2.1.1 1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				-100.00		0004 9001.3999999.5000002.03.006.0007				-100.00			
Documentos B		Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Monto		Programa:		ACCIONES CENTRALES					
Cod.	Número	Fecha						Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
								Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
								Función:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE C						
								División/Func.:	GESTIÓN						
								Grupo/Func.:	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR						
								Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NI						
Reversión Cta. TP		Devoluciones		Por devolver		0.00									
4,766.42		4,766.42		Adjunto Girado											

Se transmite en el año 2014 para recibir la aprobación de la devolución por el Importe de S/. 100.00.

Se aprecia que una vez aprobada, no muestra el importe por devolver.



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

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES				Secuencia Fase					
		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO				0001	Op.Inicial				
<input type="checkbox"/> Exp.Fin. Temporal				Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS	Exp.Encargo						
				Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.						
<input type="checkbox"/> Fase Contractual				Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato						
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
►	G	G 00000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	S/.	1.00000000000000000000	100.00	A
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	100.00	Monto Actual	100.00	
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad Recíproca	Conv. Proy.	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	01/07/2015		Tipo / RUC		FF/Rb	Financ.	TPTR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009 156 20/06/2015						9		1 00	E	0 11	2003 001 001	S/.	1.00000000000000000000
Clasificador	Descripción				Monto				Meta	Cadena Programática	Monto		
► 2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				100.00				0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	100.00		
Documentos B				Calendario de Pagos				Programa: ACCIONES CENTRALES					
Cod.	Número	Fecha	Concepto	Monto				Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO				
082	20150029	20/06/2015	018	100.00				Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				
Reversión Cta.TP Devoluciones Por devolver				100.00				Funció:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGE				
4.766.42				4.766.42				División Func:	GESTION				
								Grupo Func:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				
								Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIV				

Aprobada la devolución en el exp. Del año 2014, se aprecia que en el exp. del año 2015 no figura la devolución.

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002877	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
		Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo		Secuencia Fase							
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001 Op. Inicial A							
Fase Contractual		Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato									
C	F	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha Rb	Año	Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G	G	00000000021-0003	009	154	18/06/2015	01/07/2015	1-00 2003 001 001	S/. 1.0000000000000000	10000.00	A			
G	G	00000000021-0003	009	155	20/06/2015	01/07/2015	1-00 2003 001 001	S/. 1.0000000000000000	200.00	A			
G	G	00000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00 2003 001 001	S/. 1.0000000000000000	100.00	A			
G	G	00000000021-0003	009	161	30/06/2015	01/07/2015	1-00 2003 001 001	S/. 1.0000000000000000	50.00	A			
Ciclo		G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	50.00	Monto Actual	50.00
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo M. Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	01/07/2015	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Financ.	T PTR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	161	30/06/2015			9		1 00	000	E 0 11	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción				Monto	Meta		Cadena Programática			Monto	
2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				50.00	0003		90.013.9999.9950.0000203.0060007			50.00	
Documentos P		Calendario de Pagos											
Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto								
082	20150031	20/06/2015	018	TESORO PUBLICO	50.00								
Reversión Cta. TP		Devoluciones	Por devolver		50.00								
4,816.42		4,766.42			50.00								
Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS División Func.: GESTION Grupo Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS													

En el expediente de la planilla actual, se registra Doc. B: Código 082 Operaciones sin Cheque, el mismo que genera el techo del monto a devolver; número automático dado por el sistema (tomar nota), Concepto 018, firmado electrónicamente por dos responsables

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																								
0000002879	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO																								
Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo <input type="text"/> Exp. Fin. Temporal <input type="text"/> Modalidad Compra NA NO APLICABLE Fase Contractual <input type="text"/> Área 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Datos del Contrato																										
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado											
I	D	-	000			01/07/2015	/ /	-88				S/.	1.00000000000000000000	50.00	A											
I	R	-	000			01/07/2015	/ /	-88	2002	000	003	S/.	1.00000000000000000000	50.00	A											
Ciclo <input type="checkbox"/> Ingreso <input type="checkbox"/> Fase <input type="checkbox"/> R Recaudado <input type="checkbox"/> Tipo Giro <input type="checkbox"/> Notas <input type="checkbox"/> Saldo MN <input type="checkbox"/> Monto Actual <input type="checkbox"/>																										
Documento A Cod. Serie Número Fecha			Mejor Fecha de Pago			Proveedor			Entidad			Conv. Financ.			M. Pago T PTR TC			Cta. Cto. Año Bco. Cta.			Moneda			Tipo de Cambio		
000					01/07/2015	/ /		9				88	000	E	0	11	2002	000	003	S/.		1.00000000000000000000				
Clasificador <input type="checkbox"/> Descripción <input type="checkbox"/> Monto <input type="checkbox"/>																										
<input type="checkbox"/> 0. 0. 0. 0. 0		Div.:334 OPERACIONES SIN CHEQUES													50.00											
Documentos B																										
Cod. <input type="checkbox"/> Número <input type="checkbox"/> Fecha <input type="checkbox"/> Nombre/Girado <input type="checkbox"/> Monto <input type="checkbox"/>			Meta <input type="checkbox"/> Cadena Programática <input type="checkbox"/> Monto <input type="checkbox"/>																							
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total																				
Transf.>						0.00																				
Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras Función: División Func: Grupo Func: Meta:																										

Para efectuar la devolución se usa el Tipo de Operación YG, en el ejercicio 2015, registrando primero el Ingreso, con Clasificador 0, Div. 334 Operaciones sin Cheques, Rb. 88, Sin Banco.



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Expediente 0000002879 Entidad 000478 JURADO NACIONAL
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra
Fase Contractual Área

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha
I	D	-	000			01/07/2015
I	R	-	000			01/07/2015
G	C	-	000			01/07/2015
G	D	-	000			01/07/2015
G	G	-	009	165		01/07/2015

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N
Documento A Mejor Fecha de Pago Prove
Cod. Serie Número Fecha Tipo / I
009 165 01/07/2015 01/07/2015 9

Clasificador Descripción
0 0 0 0 0 Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE

Documentos B Calendario de Pagos
Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Monto
082 20150033 01/07/2015 TESORO PUBLICO 50.00

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

Ayuda: Conceptos de Depósito
Texto a buscar Ingresar texto a buscar

001	RESPONSABILIDAD FISCAL
002	FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530
004	INTERESES LEGALES
018	REVERSIONES POR MENORES GASTOS
024	OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO
397	REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA
398	REVERSION CAFAE
399	REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS
467	CIPRL APlicados - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082
515	DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Selección
REVERSIONES POR MENORES GASTOS

Aceptar Cancelar

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

El gasto se hace con clasificador cero div. 161 operaciones sin cheque y concepto 018: Reversiones por menores gastos.

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

En documento B se usa el código 082 y se observa el monto a devolver por S/. 50.00.

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES													
0000002879	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO													
A		Tipo Operación	YG	OPERACION GASTO	Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.		0001 Op.Inicial A									
Fase Contractual		Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato											
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Monedas	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
G	C	-	000		01/07/2015	01/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A		
G	D	-	000		01/07/2015	01/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A		
G	G	-	009	165	01/07/2015	01/07/2015	-88	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000	50.00	A		
Ciclo		G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa			Saldo MN	50.00	Monto Actual	50.00	
Documento A		Mejor Fecha	Proveedor		Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.							
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		165	01/07/2015	01/07/2015	9	88	000		E	0	11	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción			Monto			Meta		Cadena Programática			Monto			
► 0.0.0.0.0		Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE			50.00			► 0000		00.000.0000.0000.0000000.0000000			50.00			
Documentos B		Fecha	Con-	Nombre/Girado	Calendario de Pagos			Programa:		SIN PROGRAMA						
Cod.	Número	concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto			Prod./Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO							
082	20150033	01/07/2015	018	TESORO PUBLICO	50.00			Act/AI/Obras:	COMPONENTE GENERICO							
Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver			50.00			Función:	FUNCION GENERICA							
4,816.42	4,816.42							División Func:	PROGRAMA GENERICO							
								Grupo Func:	SUB PROGRAMA GENERICO							
								Meta:	0000000 FINALIDAD GENERICA							

Aprobada la fase girado el monto a devolver por S/ 50.00 no se muestra.



4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Ayuda: Conceptos de Depósito

Expediente 0000002877

Texto a buscar:

001 RESPONSABILIDAD FISCAL

002 FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530

004 INTERESES LEGALES

018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS

024 OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO

397 REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA

398 REVERSION CAFAE

399 REVERSIÓN DE ENCARGOS OTORGADOS

467 CIPRL APPLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082

515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Secuencia Fase

	0001	Op.Inicial	P
	00000000	200.00	A
	00000000	100.00	A
	00000000	50.00	A
	00000000	300.00	P

Monto Inicial Estado

300.00 Monto Actual 300.00

Cte. Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

001	001	S/.	1.0000000000000000
-----	-----	-----	--------------------

Monto

203.0060007	300.00
-------------	--------

Clasificador 2.1.1.1.1.2

Selección: RESPONSABILIDAD FISCAL

Aceptar Cancelar

Documentos

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto
082	20150034	01/07/2015		TESORO PÚBLICO	300.00

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

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS

División Func: GESTIÓN

Grupo Func: DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

TRALES

Se registra en la fase Girado, Rb. 00, Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, número automático dado por el sistema, Concepto 001, firmado electrónicamente por dos responsables.

4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES													
0000002877	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
		Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS													
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra NA NO APPLICABLE													
Fase Contractual		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC													
		Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	00000000021-0003	009		155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	00000000021-0003	009		156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	00000000021-0003	009		161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	G	00000000021-0003	009		170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	300.00	P
Ciclo		Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa			Saldo MN		300.00	Monto Actual	300.00
Documento A		Mejor Fecha	Proveedor	Entidad			Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Moneda		Tipo de Cambio		
Cod.	Serie	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	S/.	1.0000000000000000		
009	170	01/07/2015	01/07/2015	9	1 00	000		E 0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000		
Clasificador		Descripción			Monto			Meta		Cadena Programática			Monto		
2.1.11.1.12		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			300.00			0003		90.013.9999.9950.0000203.0060007			300.00		
Documentos B		Fecha	Con-	Nombre/Girado	Calendario de Pagos			Programa:		ACCIONES CENTRALES					
Cod.	Número	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto			Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
082	20150034	01/07/2015	001 TESORO PÚBLICO	300.00				Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total		Funció:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS						
Transf. >				de Pago >	ITF >			División Func:	GESTIÓN						
								Grupo Func:	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR						
								Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS						

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.



4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Secuencia Fase									
00000002877		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO	0001	Op.Inicial								
Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS	A									
Fase Contractual		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE										
Area		0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato										
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	G	00000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000000	100.00	A
G	G	00000000021-0003	009	161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000000	50.00	A
G	G	00000000021-0003	009	170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000000	300.00	A
Ciclo G		Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N		Glosa		Saldo MN	300.00	Monto Actual	300.00		
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago TPT	Cta. Cte.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	000	E	0	11	2003	001	001	S/.		
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		300.00		0003		90.013.9999.9950.0000203.0060007		300.00				
Documentos B		Con-	Calendario de Pagos	Monto		Programa:		ACCIONES CENTRALES						
Cod.	Número	cepto	Nombre/Girado	Monto		Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO						
082	20150034	01/07/2015	001 TESORO PUBLICO	300.00		Act/AI/Obras:		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	Funció:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS						
Transf.>							División Func:	GESTION						
							Grupo Func:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
							Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS						

Se presenta la fase girado aprobado.

5. Retenciones al TP por Fondo de Pensiones D.L. 20530.

Se registra en la fase Girado, Rb. 00, Doc.B: Código 082 Operaciones sin Cheque, número automático dado por el sistema, Concepto 002, firmado electrónicamente por dos responsables.

5. Retenciones al TP por Fondo de Pensiones D.L. 20530.

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																	
00000002877		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exp.Fin.Temporal <input type="checkbox"/>		Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS		Exp.Encargo <input type="checkbox"/>		Secuencia Fase													
		Modalidad Compra NA NO APPLICABLE		Tipo Proc.Sel. <input type="checkbox"/>		0001 Op.Inicial P <input type="checkbox"/>													
Fase Contractual <input type="checkbox"/>		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
G	G	0000000021-0003	009		156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A				
G	G	0000000021-0003	009		161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A				
G	G	0000000021-0003	009		170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	300.00	A				
G	G	0000000021-0003	009		171	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	400.00	P				
Ciclo <input type="checkbox"/>		Gasto <input type="checkbox"/>	Fase <input type="checkbox"/>	G <input type="checkbox"/>	Girado <input type="checkbox"/>	Tipo Giro <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>	Glosa <input type="checkbox"/>				Saldo MN <input type="checkbox"/>	400.00	Monto Actual <input type="checkbox"/>	400.00				
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		171	01/07/2015	01/07/2015		9		1 00	000	<input type="checkbox"/>	E 0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000			
Clasificador		Descripción						Monto		Meta	Cadena Programática				Monto				
2.1.11.1.12		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO						400.00		0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007				400.00				
Documentos B Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto										Programa:		ACCIONES CENTRALES							
082 20150035 01/07/2015 002 TESORO PUBLICO 400.00										Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO							
										Act/AI/Obras:		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
										Función:		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS							
										División Func.:		GESTION							
										Grupo Func.:		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
										Meta:		0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS							
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total Transf.> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Motivo de Pago > <input type="checkbox"/> Afecto ITF > <input type="checkbox"/>																			

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

5. Retenciones al TP por Fondo de Pensiones D.L. 20530.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
00000002877	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo <input type="text"/> Secuencia Fase Exp. Fin. Temporal <input type="text"/> Modalidad Compra NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel. <input type="text"/> 0001 Op. Inicial A Fase Contractual <input type="text"/> Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC. Datos del Contrato C F Certificado Anual Doc. Serie Número Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Estado ► G G 0000000021-0003 009 171 01/07/2015 01/07/2015 1-00 2003 001 001 S/. 1.000000000000000000 400.00 A		
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN Monto Actual	Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Saldo MN Monto Actual	Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Saldo MN Monto Actual
Cod. Serie Número Fecha	Mejor Fecha de Pago Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Financ. M.Pago Cta. Cte.	Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Financ. M.Pago Cta. Cte.
009 171 01/07/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.000000000000000000	Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Financ. M.Pago Cta. Cte.	Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Financ. M.Pago Cta. Cte.
Clasificador Descripción Monto	Meta Cadena Programática Monto	Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS División Func: GESTION Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS
Clasificador Descripción Monto	Meta Cadena Programática Monto	Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS División Func: GESTION Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS
Documentos B Calendario de Pagos	Fecha Concepto Nombre/Girado Monto	Fecha Concepto Nombre/Girado Monto
Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Monto	082 20150035 01/07/2015 002 TESORO PUBLICO 400.00	082 20150035 01/07/2015 002 TESORO PUBLICO 400.00
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total	400.00	Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total

Se presenta la fase girado aprobado.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS



1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC	Exp.Encargo	Secuencia Fase									
Fase Contractual	Modalidad Compra NA NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A									
	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato										
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D -	066	VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.000000000000000000	2819.03	A
I R -	034	352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.000000000000000000	2819.03	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas IMPORTE QUE SE REGIS Saldo MN

Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Conv	Tipo	M.P
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	9	FF/Rb	Proy.	Financ
034		352397-4-N	04/05/2015	/ /		2 09	000	TP TF E O

Clasificador Descripción Monto

1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBL	9.30
1.3. 2 1. 1 2 TASAS REGISTRALES	131.86
1.3. 2 2. 1 1 RECURSOS JUDICIALES (IMPUGNATIVOS,	14.25
1.5. 2 1. 4 1 MULTAS ELECTORALES	1957.92

Documentos B Monto

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	
066	VARIOS	04/05/2015	INGRESO VARIOS	2819.03

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf.> de Pago > ITF >

2819.03

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

SIAF Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002239	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC		Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		NO APPLICABLE	0001 Op. Inicial									
Modalidad Compra NA		Tipo Proc. Sel.	0002 Devolución									
Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Datos del Contrato										
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D -	066	VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I R -	034	352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro Notas IMPORTE QUE SE REGIS Saldo MN Monto Actual Monto Actual 2619.03

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	T P T R T C	Año Bco. Cta.	
066 VARIOS	04/05/2015	/ /	9	2 09	000		E 0 11		S/. 1.0000000000000000

Clasificador Descripción SIAF

1.3.21.1.2 TASAS REGISTRALES	Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.
1.5.21.4.1 MULTAS ELECTORALES	
1.3.22.1.1 RECURSOS JUDICIALES (IM)	
1.3.19.1.2 VENTA DE BASES PARA LI	

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre

Aceptar

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total Grupo Func: Meta:

Transf.> < Cta. de Pago > ITE >

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.

Se presenta el cheque aprobado a nombre del cliente



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

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002239		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
		Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo				Secuencia Fase					
		Exp. Fin. Temporal		NA	NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001	Opción Inicial				
		Fase Contractual		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC					0002	Devolución				
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio			
I	D	-	066	VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09		S/.		1.0000000000000000			
I	R	-	034	352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000		
Anulación Devolución														
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro		Notas	IMPORTE QUE SE REGIS	Saldo MN	2619.03	Monto Actual	2619.03	
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	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
009		444	30/06/2015	/ /	9	2 09		E	0	11	2001	001	004	S/. 1.0000000000000000
Clasificador		Descripción				Monto		Meta		Cadena Programática		Monto		
1.5.2.1.4.1		MULTAS ELECTORALES				-200.00								
Documentos B		Cod. Número		Fecha	Nombre/Girado		Monto	Programa:						
		065 33445566		30/06/2015	JESÚS PACHECO		200.00	Prod./Proy.:						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total		Act/AI/Obras						
Transf. >				ITF >		200.00		Funció:						
								División Func:						
								Grupo Func:						
								Meta:						

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 2015

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES			Secuencia Fase							
		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO			0001	Op.Inicial						
		Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación Y		INGRESO - OPERAC	Exp.Encargo	0002	Devolución					
		Fase Contractual		Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.							
				Area 0000		JURADO NACIONAL DE ELEC	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	VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09		001	004	S/.	1.00000000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034	352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.00000000000000000000	2819.03	A

Generación de Operaciones

Registro 0000002239 Ciclo I

Documento A		Cta.Bancaria		Tipo de Cambio		Monto/Saldo MN				
Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco. Cta.	Moneda				
Origen ...	R	034	352397-4-N	04/05/2015	2001	001	004	S/.	1.00000000000000000000	2619.03
Destino ...	R		444	30/06/2015	2001	001	004	S/.	1.00000000000000000000	-200.00

Moneda Contrato: Tipo Cambio/Factor: Monto: 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a anular
1.5. 21. 41		-200.00	-200.00	-200.00
Total		-200.00	-200.00	

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

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

Seleccionar el código 121(documento interno para anulación)

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

La devolución se habilita y transmite



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

SIAF

Registro SIAF 2015

Expediente 00000002239	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC										Exp. Encargo	Secuencia Fase		
			Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0002 Devolución	A							
			Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato	0003 Anulación [Devolución]	A								
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I	D	-	066		VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.00000000000000000000	2819.03	A	
I	R	-	034		352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.00000000000000000000	2819.03	A	
Ciclo		Ingreso	Fase	D	Determinado	Tipo Giro	Notas	IMPORTE QUE SE REGIS			Saldo MN	0.00	Monto Actual	2819.03		
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	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio			
121	444	30/06/2015	/ /	9	2 09	000	E	0 11	2001	001	004	S/.	1.00000000000000000000			
Clasificador		Descripción			Monto			Meta		Cadena Programática			Monto			
1.5. 21. 41		MULTAS ELECTORALES			200.00											
Documentos B		Nombre/Girado			Monto			Programa:								
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto			Prod./Proy.:								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Act/AI/Obras									
Transf.>				ITF >		0.00	Función:									
							División Func:									
							Grupo Func:									
							Meta:									

Se transmite para recibir la anulación de la devolución aprobada.



PERÚ

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

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002882	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI	Exp. Encargo	Secuencia Fase
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato	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		01/07/2015 / / 2-09	S/. 1.0000000000000000	-1500.00 A	
Ciclo I Ingreso Fase D Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	-1500.00	Monto Actual 0.00
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 T PTR TC	Año Bco. Cta. Moneda
000 000 01/07/2015 / / 9		2 09 000	E 0 11	S/. 1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE		-1500.00			
Documentos B	Nombre/Girado	Monto	Programa:		
Cod. Número Fecha			Prod./Proy.:		
Dta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	Total	0.00	Act/AI/Obras:		
Transf. >			Función:		
			División Func.:		
			Grupo Func.:		
			Meta:		

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



PERÚ

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

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002882	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI	Exp.Encargo	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P										
Fase Contractual	Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.											
	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato											
C F Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado								
I D - 000		01/07/2015 / / 2-09	S/. 1.00000000000000000000	-1500.00	A								
I R - 009	150	01/07/2015 / / 2013 001 022 S/. 1.00000000000000000000	-1500.00	P									
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro	Notas	Saldo MN	Monto Actual										
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad										
Cod. Serie 009	Número 150	Fecha 01/07/2015	Tipo / RUC 9	Recíproca	FF/Rb 2 09	Conv Proy 000	Tipo Financ	M.Pago TP TR TC	Cta. Cte. E 0 11	Año 2013	Bco. Cta. 001	Moneda 022	Tipo de Cambio S/. 1.00000000000000000000
Clasificador 1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	Descripción	Monto -1500.00											
Documentos B	Nombre/Girado	Monto											
065 12345678	JUAN CARLOS CRUZAD	1500.00											
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	Total 1500.00												

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



PERÚ

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

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

SIAF

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
00000002882		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp.Fin. Temporal		Tipo Operación	YT	INGRESOS TRANSI	Exp.Encargo								
Fase Contractual		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.								
		Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato								
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		01/07/2015	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	1500.00	A
I	R	-	009	150	01/07/2015	/ /	2-09	2013	001 022	S/.	1.0000000000000000	-1500.00	A
Ciclo		Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro		Notas		Saldo MN	-1500.00	Monto Actual	0.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod. Serie		Número	Fecha	Tipo / RUC		2 09	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		150	01/07/2015	/ /	9		000		E 0 11	2013	001 022	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción			Monto		Meta	Cadena Programática			Monto		
1.9.11.11.1		SALDOS DE BALANCE			-1500.00								
Documentos B		Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto		Programa:						
065		12345678	01/07/2015	JUAN CARLOS CRUZAD	1500.00		Prod./Proy.:						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Act/AI/Obras						
Transf.>				ITF >		1500.00	Función:						
							División Func:						
							Grupo Func:						
							Meta:						

Se transmite para recibir aprobada la devolución de ingresos.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

SIAF

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011415	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	
Mes Ejecución Exp.Fin.Temporal Fase Contractual	Tipo Operación Y Modalidad Compra NA Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	INGRESO - OPERACIONE: NO APPLICABLE Tipo Proc.Sel.	
Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A			
C F Certificado Anual I D - I R -	Doc. Serie Número 066 38288-38265 034 60796679	Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda 19/12/2014 / / 2-09 2001 001 S/. 20/12/2014 / / 2-09 2001 004 S/. 1.0000000000000000 1.0000000000000000	Tipo Cambio Monto Inicial E.E. 2707.43 A 2707.43 A
Datos del Contrato			
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado	Tipo Giro Notas	IMPORTE QUE SE REGIS:	Saldo MN 1707.43 Monto Actual 1707.43
Documento A Cod. Serie Número Fecha 009 200 20/12/2014	Mejor Fecha de Pago / /	Proveed./Cliente Tipo / RUC 9	Conv FF/Rb 000 Tipos Financieros TP TR TC E 0 11 Año Bco. Cta. Moneda 2001 001 004 S/. 1.0000000000000000
Clasificador 1.5. 21. 4.1 MULTAS ELECTORALES	Descripción	Monto -1000.00	Meta Cadena Programática Monto
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto 065 12345678 20/12/2014 LUIS VILLALOBOS 1000.00	Afecto Total Cta. Transf. > Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	1000.00	Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:

Devolución de ingreso del ejercicio 2014.

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Ubicarse en el exp. del ejercicio 2014 y click derecho en la secuencia Devolución.

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
0000011415	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Mes Ejecución	Tipo Operación	Y INGRESO - OPERACIONE								
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE								
Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC								
Datos del Contrato										
C F Certificado										
I D -										
I R -										
Generación de Operaciones										
Registro 0000011415 Ciclo I										
Documento A										
Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Cta.Bancaria	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ...	R 034	60796679	20/12/2014	2001 001 004	S./				1.0000000000000000	1707.43
Destino ...	R 121	200	01/07/2015	2001 001 004	S./				1.0000000000000000	-1000.00
Moneda Contrato			Tipo Cambio/Factor			Monto			0.00	
<input type="checkbox"/> Ingreso a Caja en Año Anterior			<input type="checkbox"/> Ampliación de Compromiso/Devengado			<input type="checkbox"/> Anulado por Error en Registro				
Clasificador			Monto Origen (en moneda nacional)			Monto Origen (en moneda destino)			Monto a anular	
Clasificador	Meta									
1.5. 1 1. 499										
1.5. 2 1. 4 1										
1.5. 5 1. 499										
Documentos			Monto Origen			Monto Origen			Monto	
Cod.	Núm.		(en moneda nacional)			(en moneda destino)			a anular	
066	38288									
Cta. Año			-1000.00			-1000.00			-1000.00	
Transf. >										
Total			-1000.00			-1000.00			-1000.00	
<input style="border: 1px solid #000; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input style="border: 1px solid #000; padding: 2px 10px;" type="button" value="Cancelar"/>										
<input style="border: 1px solid #000; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Rellenar con origen"/> <input style="border: 1px solid #000; padding: 2px 10px;" type="button" value="Rellenar con ceros"/>										

Se utiliza el código 121 (documento interno para la anulación) con fecha Actual.

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
0000011415	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
<input checked="" type="checkbox"/> Mes Ejecución <input type="checkbox"/> Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIONE! Exp. Encargo <input type="checkbox"/>			Secuencia Fase												
<input type="checkbox"/> Exp. Fin. Temporal <input type="checkbox"/> Modalidad Compra NA NO APPLICABLE <input type="checkbox"/> Tipo Proc. Sel.			0002 Devolución A												
<input type="checkbox"/> Fase Contractual <input type="checkbox"/> Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC			0003 Anulación [Devolc'ció] A												
Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.	
I	D	-	066	38288-38265	19/12/2014	/ /	2-09		001	004	S/.	1.0000000000000000	2707.43	A	
I	R	-	034	60796679	20/12/2014	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2707.43	A	
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	IMPORTE QUE SE REGIS			Saldo MN	2707.43	Monto Actual	2707.43	
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha			Tipo / RUC		FF/Rb	Proy.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
121		200	01/07/2015	/ /		9		2 09	000	E 0 11	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000
Clasificador				Descripción				Monto		Meta	Cadena Programática			Monto	
1.5.2.1.4.1 MULTAS ELECTORALES								1000.00							
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 0.00 Cta. Transf. > Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >															
Programa: _____ Prod./Proy.: _____ Act/AI/Obras: _____ Función: _____ División Func: _____ Grupo Func: _____ Meta: _____															

Se habilita, transmite para recibir aprobada la anulación de la devolución.



PERÚ

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

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002883	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO								
Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIÓN Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC		Exp.Encargo Tipo Proc.Sel. 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 D - 000		01/07/2015 / / 2-09	S/. 1.000000000000000	1000.00	A					
I R - 000		01/07/2015 / / 2-09 2003 000 006 S/. 1.000000000000000		1000.00	A					
Notas			Saldo MN 1000.00	Monto Actual 1000.00						
Documento A Cod. Serie Número Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente Tipo / RUC	Entidad Recíproca	Conv Proy.	Tipo Financ TP TR TD	M.Pago Año	Cta. Cta. Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
000 000 01/07/2015 / / 9				FF/Rb 2 09 000	E 0 1	2003 000 006 S/. 1.000000000000000				
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto
1.9.111.11		SALDOS DE BALANCE		1000.00						
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado			Monto		Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:		Cadena Programática			Monto
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	Total	0.00								
Cta. Transf.>										

La anulación registrada en el exp. De origen no genera asiento presupuestal ni Financiero, sólo se visualiza en la cuenta RDR, por tal motivo se hace un ingreso con clasificador saldos de balance (191111) , sin Banco.

Nota: para hacer la devolución del ingreso por el ejercicio anterior ver la pantalla Del punto 3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000096	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
0000003253	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICIÓN
Fase Contractual	Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATA
P	PAGO_TOTAL O PA	Area	0000 UNIVERSIDAD NACIONAL AGF

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	0000002492-0002	031	1269	15/04/2015	08/05/2015	4.12	S/.	1	000000000000000000	1	7373.82	A	
G	D	0000002492-0000										3.82	A	
G	G	0000002492-0000										3.82	A	
G	P	0000002492-0000										3.82	A	

Generación de Operaciones

Registro 0000003253 Ciclo G

Fase	Cod.	Serie	Documento A	Fecha	Cta. Bancaria	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ...	G	009	4211	25/05/2015	2014	001	024	S/.	1.000000000000000000	7373.82	7373.82
Destino ...	G		4211	25/05/2015	2014	001	024	S/.	1.000000000000000000	0.00	0.00

Clasificador

2.6. 3 2. 9 5 EQU

Documentos B

Cod.	Número
081	15001831

Ayuda: Documentos A

Texto a buscar:

034 PAPELETA DE DEPÓSITO
082 OPERACIONES SIN CHEQUE
099 PAPELETA DE DEPÓSITO (T6)

Selección:

PAPELETA DE DEPÓSITO

Aceptar

Cancelar

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



PERÚ

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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000096	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA																																																																																																	
00000003253	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																																																																																																	
<table border="1"><tr><td colspan="2">A</td><td>Tipo Operación</td><td>N</td><td>GASTO - ADQUISICI</td><td>Exp. Encargo</td><td colspan="2"></td><td>Secuencia Fase</td></tr><tr><td colspan="2">Exp.Fin.Temporal</td><td>Modalidad</td><td>Compra</td><td>CA</td><td>LEY DE CONTRATA</td><td>Tipo Proc.Sel.</td><td>18</td><td>ADJUDICACION SIN</td></tr><tr><td>Fase Contractual</td><td>P</td><td colspan="2">PAGO_TOTAL O PA</td><td>Area</td><td>0000</td><td>UNIVERSIDAD NACIONAL AGF</td><td colspan="2">Datos del Contrato</td></tr><tr><td>C</td><td>F</td><td>Certificado Anual</td><td>Doc. Serie</td><td>Número</td><td>Fecha</td><td>Mejor Fecha</td><td>Rb</td><td>Año</td><td>Bco. Cta.</td><td>Moneda</td><td>Tipo Cambio</td><td>Monto Inicial</td><td>Estado</td></tr><tr><td>G</td><td>C</td><td>0000002492-0002</td><td>031</td><td>1259</td><td>15/04/2015</td><td>08/05/2015</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>1.0000000000000000</td><td>7373.82</td><td>A</td></tr><tr><td>G</td><td>D</td><td>0000002492-0002</td><td>001</td><td>187530</td><td>17/04/2015</td><td>20/05/2015</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>1.0000000000000000</td><td>7373.82</td><td>A</td></tr><tr><td>G</td><td>G</td><td>0000002492-0002</td><td>009</td><td>4211</td><td>25/05/2015</td><td>26/05/2015</td><td>4-13</td><td>2014</td><td>001 024</td><td>S/.</td><td>1.0000000000000000</td><td>7373.82</td><td>A</td></tr><tr><td>G</td><td>P</td><td>0000002492-0002</td><td>069</td><td>4211</td><td>26/05/2015</td><td>26/05/2015</td><td>4-13</td><td>2014</td><td>001 024</td><td>S/.</td><td>1.0000000000000000</td><td>7373.82</td><td>A</td></tr></table>				A		Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICI	Exp. Encargo			Secuencia Fase	Exp.Fin.Temporal		Modalidad	Compra	CA	LEY DE CONTRATA	Tipo Proc.Sel.	18	ADJUDICACION SIN	Fase Contractual	P	PAGO_TOTAL O PA		Area	0000	UNIVERSIDAD NACIONAL AGF	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	0000002492-0002	031	1259	15/04/2015	08/05/2015	4-13			S/.	1.0000000000000000	7373.82	A	G	D	0000002492-0002	001	187530	17/04/2015	20/05/2015	4-13			S/.	1.0000000000000000	7373.82	A	G	G	0000002492-0002	009	4211	25/05/2015	26/05/2015	4-13	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	7373.82	A	G	P	0000002492-0002	069	4211	26/05/2015	26/05/2015	4-13	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	7373.82	A
A		Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICI	Exp. Encargo			Secuencia Fase																																																																																												
Exp.Fin.Temporal		Modalidad	Compra	CA	LEY DE CONTRATA	Tipo Proc.Sel.	18	ADJUDICACION SIN																																																																																												
Fase Contractual	P	PAGO_TOTAL O PA		Area	0000	UNIVERSIDAD NACIONAL AGF	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	0000002492-0002	031	1259	15/04/2015	08/05/2015	4-13			S/.	1.0000000000000000	7373.82	A																																																																																							
G	D	0000002492-0002	001	187530	17/04/2015	20/05/2015	4-13			S/.	1.0000000000000000	7373.82	A																																																																																							
G	G	0000002492-0002	009	4211	25/05/2015	26/05/2015	4-13	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	7373.82	A																																																																																							
G	P	0000002492-0002	069	4211	26/05/2015	26/05/2015	4-13	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	7373.82	A																																																																																							
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa		Saldo MN	7173.82	Monto Actual	7173.82																																																																																							
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																																																																																							
034		125	01/07/2015	26/05/2015	1	20100042500	4	13	000	T	E A 11	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000																																																																																					
Clasificador				Descripción		Monto		Meta	Cadena Programática		Monto																																																																																									
2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN						-200.00		0071	90.023.9999.9950.0109122.0480110		-200.00																																																																																									
Documentos B				Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL																																																																																											
Cod.	Número	Fecha				Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO																																																																																												
066	125	01/07/2015	UNALM			200.00	Act/AI/Obras:	PROMOCION E INCENTIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOG																																																																																												
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total		Función:	EDUCACION																																																																																												
Transf.>				ITF >			División Func:	EDUCACION SUPERIOR																																																																																												
Proveedor:				CIMATEC SAC			Grupo Func:	EDUCACION DE POST-GRADO																																																																																												
							Meta:	0000849 FORMACION PROFESIONAL																																																																																												

Se registra en documento B si hay ingreso a caja de la Entidad.



1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000096 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
0000003253	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	0001 Op. Inicial A								
Fase Contractual	PAGO_TOTAL O PA	Area 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL AGF	Datos del Contrato	0002 Devolución A									
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
G C 0000002492-0002	031	1259	15/04/2015	08/05/2015	4-13			S/.	1.0000000000000000	7373.82	A		
G D 0000002492-0002	001 001	187530	17/04/2015	20/05/2015	4-13			S/.	1.0000000000000000	7373.82	A		
G G 0000002492-0002	009	4211	25/05/2015	26/05/2015	4-13	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	7373.82	A		
G P 0000002492-0002	069	4211	26/05/2015	26/05/2015	4-13	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	7373.82	A		
Ciclo	Gasto	Fase	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	7173.82	Monto Actual	7173.82			
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad		Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod. Serie	Número	Fecha	26/05/2015	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034	125	01/07/2015	201000042500	1		4 13	000	T	E A 11	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto				
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIO			-200.00	0071	90.023.9999.9950.0109122.0480110			-200.00				
Documentos B	Calendario de Pagos			Monto	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL*							
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	200.00	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO							
066	125	01/07/2015	UNALM	200.00	Act/AI/Obras:	PROMOCION E INCENTIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOG							
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Función:	EDUCACION						
					200.00	División Func:	EDUCACION SUPERIOR						
					Detalle de Recibos	Grupo Func:	EDUCACION DE POST-GRADO						
						Meta:	0000849 FORMACION PROFESIONAL						
Proveedor: CIMATEC SAC													

Se habilita, transmite para recibir la aprobación del registro.

2.- Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores .

Se utiliza tipo de operación Y, clasificador saldos de balance(191111), el rubro Y tipo de recurso



2.- Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores .

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad 000096 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIÓN	Exp.Encargo	Secuencia Fase										
Fase Contractual		Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial P										
		Area 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL AGF	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		01/07/2015	/ /	4-13				S/.	1.00000000000000000000	200.00	A	
I	R	- 034	145015	01/07/2015	/ /	4-13	2014	001	024	S/.	1.00000000000000000000	200.00	P	
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado		Tipo Giro		Notas		Saldo MN		Monto Actual						
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Entidad Recíproca		Conv		Tipo M.Pago Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	9	FF/Rb	4 13	Proy.	000	Financ T PTR TC	Año 2014	Bco. 001	Cta. 024	Moneda S/. Tipo de Cambio 1.00000000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
1.9.1.1.11 SALDOS DE BALANCE				200.00										
Documentos B		Nombre/Girado		Monto		Programa:								
Cod.	Número	Fecha	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	Prod./Proy.:	Act/AI/Obras:	Funció:	División Func:	Grupo Func:	Meta:			
066	15425	01/07/2015	JUAN PEREZ LOPEZ		200.00									
Cta. Transf.>	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	200.00							

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



2.- Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores .

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000096	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO							
A		Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo	0001	Secuencia Fase						
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	Op. Inicial	A						
Fase Contractual		Area	0000	UNIVERSIDAD NACIONAL AGF	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		01/07/2015	/ /	4-13			S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I	R	-	034	145015	01/07/2015	/ /	4-13	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
Ciclo		Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	200.00	Monto Actual	200.00		
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
034		145015	01/07/2015	/ /	9	000	T	E A 11	2014	001 024	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto			
1.9.11.11		SALDOS DE BALANCE			200.00								
Documentos B						Programa:							
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto						Prod./Proy.:							
066	15425	01/07/2015	JUAN PEREZ LOPEZ	200.00		Act/AI/Obras:							
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Funció:							
				ITF > <input type="checkbox"/>	200.00	División Func:							
						Grupo Func:							
						Meta:							

Se habilita, transmite para recibir la aprobación del registro.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

Giro al proveedor por servicio prestado (sin garantía según contrato suscrito)



Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																																					
0000002880		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																																					
				Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI	Exp. Encargo				Secuencia Fase																														
		Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN	Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN		> 0001		Op. Inicial		A																												
		Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA		Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI			Datos del Contrato																																
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																										
G	C	0000000752-0002	032	123	26/05/2015	07/07/2015	1-00			S/.	1.00000000000000000000	35400.00	A																										
G	D	0000000752-0002	001	1111	26/05/2015	07/07/2015	1-00			S/.	1.00000000000000000000	35400.00	A																										
G	G	0000000752-0002	009	222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	27320.00	A																										
G	G	0000000752-0002	009	333	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	8080.00	A																										
G	P	0000000752-0002	009	222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	27320.00	A																										
Ciclo G Gasto Fase G Girado		Tipo Giro N		Glosa		Saldo MN		27320.00		Monto Actual		27320.00																											
Documento A Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad		Conv.		Tipo M.Pago		Cta. Cte.																											
Cod. Serie	Número	Fecha	Tip. / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																									
009	222	26/05/2015	07/07/2015	1 20100017149	1 00	000		E	0	11	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000																									
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto																													
2.3. 22. 4 2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		27320.00		0025		90.023.9999.9950.0488603.0120025		27320.00																													
Documentos B <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Nombre/Girado</th> <th colspan="2">Calendario de Pagos</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Monto</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 081</td> <td>15002705</td> <td>26/05/2015</td> <td>PANAMERICANA TELEVISIÓN S.A.</td> <td>27320.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cta. Transf.></td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Motivo de Pago ></td> <td>Afecto ITF ></td> <td>Total 27320.00</td> </tr> </tbody> </table>														Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos						Monto		> 081	15002705	26/05/2015	PANAMERICANA TELEVISIÓN S.A.	27320.00		Cta. Transf.>	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 27320.00	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTOS Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: PROCESOS ELECTORALES Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS División Func.: IDENTIDAD Y CIUDADANÍA Grupo Func.: JUSTICIA ELECTORAL Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos																																			
				Monto																																			
> 081	15002705	26/05/2015	PANAMERICANA TELEVISIÓN S.A.	27320.00																																			
Cta. Transf.>	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 27320.00																																		
Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A																																							

Giro al proveedor por servicio prestado (sin garantía según contrato suscrito)

Giro por la garantía retenida al proveedor según contrato suscrito.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
00000002881	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
A A		Tipo Operación YG	OPERACION GASTO	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001	Op.Inicial	A					
Fase Contractual		Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato									
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		27/05/2015	/ /	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
I	R	-	034	666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	C	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G	-	009	555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro		Notas		Saldo MN	8080.00	Monto Actual	8080.00
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	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		666	27/05/2015	/ /	9	88	000		E 0 11	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto				
0.0.0.0.0.0	Div.:005 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIB			8080.00									
Documentos B													
Cod.		Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto	Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:						
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total	0.00							
Transf. >			>		ITF >								

Depósito de la garantía retenida al proveedor y depositada por la Entidad en el BN según normatividad vigente.

Registro SIAF 2015

Expediente	<input type="radio"/>	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																																																																																																																									
00000002881		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																																																																																																																									
				Tipo Operación YG		OPERACION GASTO		Exp. Encargo		Secuencia Fase																																																																																																																			
				Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE		Tipo Proc.Sel.		0001 Op.Inicial A																																																																																																																			
				Fase Contractual		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC		Datos del Contrato																																																																																																																					
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																																																																																																
I	R	-	034	666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001 017	S./	1.0000000000000000	8080.00	A																																																																																																																
G	C	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S./	1.0000000000000000	8080.00	A																																																																																																																
G	D	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S./	1.0000000000000000	8080.00	A																																																																																																																
G	G	-	009	555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001 017	S./	1.0000000000000000	8080.00	A																																																																																																																
Ciclo G		Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa		Saldo MN		8080.00	Monto Actual	8080.00																																																																																																																	
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad		Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.																																																																																																																		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TPTR TC	Año Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																																																																																																																
009		555	19/12/2015	19/12/2015	9	88	000	E	0 11	2011	001 017	S./	1.0000000000000000																																																																																																																
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto																																																																																																																			
0.0.0.0.0		Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVU		8080.00		0000		00.000.0000.0000.0000000.0000000		8080.00																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Documentos B</th> <th colspan="4">Calendario de Pagos</th> <th colspan="6">Programa:</th> </tr> <tr> <th>Cod.</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Nombre/Girado</th> <th colspan="4">Monto</th> <th colspan="6">SIN PROGRAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>065</td> <td>223344550</td> <td>19/12/2015</td> <td>EMPRESAXXXXXX</td> <td colspan="4">8080.00</td> <td colspan="6">ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="6">COMPONENTE GENERICO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="6">FUNCION GENERICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="6">PROGRAMA GENERICO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="6">SUB PROGRAMA GENERICO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="6">Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA</td> </tr> </tbody> </table>														Documentos B				Calendario de Pagos				Programa:						Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto				SIN PROGRAMA						065	223344550	19/12/2015	EMPRESAXXXXXX	8080.00				ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO														COMPONENTE GENERICO														FUNCION GENERICA														PROGRAMA GENERICO														SUB PROGRAMA GENERICO														Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA					
Documentos B				Calendario de Pagos				Programa:																																																																																																																					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto				SIN PROGRAMA																																																																																																																					
065	223344550	19/12/2015	EMPRESAXXXXXX	8080.00				ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO																																																																																																																					
								COMPONENTE GENERICO																																																																																																																					
								FUNCION GENERICA																																																																																																																					
								PROGRAMA GENERICO																																																																																																																					
								SUB PROGRAMA GENERICO																																																																																																																					
								Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA																																																																																																																					
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	Transf.>		de Pago >		ITF >																																																																																																																		

Giro a favor del proveedor de la garantía retenida según convenio suscrito.



Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002884	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación S GASTO - SIN CLASII Exp. Encargo												
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC										
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G C -	000		07/07/2015	07/07/2015	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
G D -	000		07/07/2015	07/07/2015	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
G G	009	777	07/07/2015	07/07/2015	-88	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
Ciclo	G Gasto	Fase	G Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	8080.00	Monto Actual	8080.00		
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		777	07/07/2015	07/07/2015	9	88	000	E 0 11	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática			Monto		
0.0.0.0.0	Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL				8080.00	0000	00.000.0000.0000.0000000.0000000			8080.00		
Documentos B						Calendario de Pagos	Programa: SIN PROGRAMA					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto		Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO						
065	334455666	07/07/2015	EMPRESA>XXXXXX	8080.00		Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Función: FUNCION GENERICA						
Transf.>					ITF >	División Func: PROGRAMA GENERICO						
						Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO						
						Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA						

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

GRACIAS