



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF-SP

Equipo de Implantadores Lima

Mayo 2016

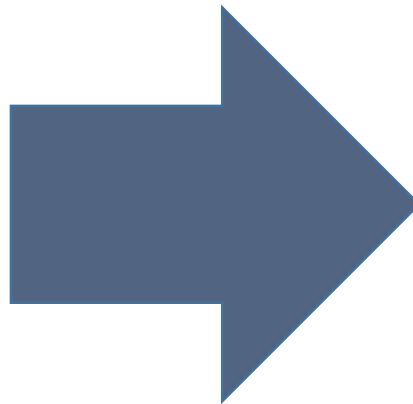


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



OBJETIVO

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



BASE LEGAL

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

Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería

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



A.-CASOS REVERSIONES AL TP

Papeleta de Depósito -T6

1. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio.
2. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en ejercicios anteriores.
3. Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.
4. Reversiones al TP en efectivo por menores gastos en el presente ejercicio – Rubro 09 RDR, Tipo de Recurso 7.
5. Depósitos en la cuenta corriente del Rb.09 (TR0), para Reversiones al Tesoro Público.



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. Reversiones al TP por Fondo de Pensiones Decreto Ley N° 20530.



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.



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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.
2. Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores.
3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado.
4. Penalidad a favor de la Entidad por incumplimiento de contrato por parte del proveedor Penalidad.
5. Intereses Legales generados por pagos indebidos, en exceso o incumplimiento en devolución de Viáticos ú otros conceptos.



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.

Se utiliza el Código 099 en Documento “A”

Sistemas Mantenciones Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI	Exp.Encargo 	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A
Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel. 	
Fase Contractual 	Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016					S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016					S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa QU
Cod. 009	Serie 2775	Fecha 15/02/2016	Mejor Fecha de Pago 15/02/2016	Proveedor Tipo / RUC 9	Ent Recib

Classificador	Descripción	Monto
2.6. 81. 2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION	320.00

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

Cta. Transf.>	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 320.00
----------------------	------------	-------------	-------------	----------------------------	------------------------	---------------------

Generación de Operaciones

Registro 0000002719 **Ciclo** G

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

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

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

Classificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.6. 81. 2.1	0244	320.00	320.00	50.00
Total		320.00	320.00	50.00

Rellenar con origen Rellenar con ceros **Aceptar** Cancelar

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Datos del Contrato

Secuencia Fase	Op.Inicial	Estado
0001	Op.Inicial	A
0004	Devolución	P

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

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

Clasificador Descripción
 2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.6.81.21	0244	320.00	0.00	320.00	0.00

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

SIAF
 Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.
 Aceptar

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002719

Entidad 001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ADM. GENERAL

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo

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

Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase

0001 Op.Inicial

0004 Devolución

Datos del Contrato

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

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

Documento A

Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

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

1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION -50.00

Documentos B

Calendario de Pagos

Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

066 1254 16/05/2016 PEREZ JOSE 50.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf.> de Pago> ITF> 50.00

Meta Cadena Programática Monto

0244 0111.2001621.6000032.19.042.0091 -50.00

Programa: APOYO AL HABITAT RURAL

Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Act/AI/Obras ESTUDIOS DE PRE -INVERSION

Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División Func: VIVIENDA

Grupo Func: VIVIENDA

Meta: 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0004 Devolución P

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N
Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Tipo
099 2775 16/05/2016 15/02/2016 9

Clasificador Descripción
2.6. 81. 21 ESTUDIO DE PREINVERSION

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

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

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G Eliminar

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

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

Fecha de Depósito
/ /

Rubro Tipo Recurso

IP - PENDIENTE

Aceptar Cancelar

Indicar el tipo de depósito en efectivo

El concepto tiene que ser 018 Reversiones por menores gastos

Se habilita y transmite

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI **Exp.Encargo** **Sequencia Fase** 0001 Op.Inicial

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

Fase Contractual **Area** 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CD **Datos del Contrato**

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

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

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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
099		2775	16/05/2016	15/02/2016	9		1	00	000	

Registro T-6

Registro 0000002719 **Ciclo** G

Documento

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

Tipo Depósito **Cta.Depósito** **Nº Depósito** **Concepto**

E EFECTIVO **0** **018** REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito

Eliminar **Aceptar** **Cancelar**

Rubro **Tipo Recurso**

V - VERIFICADO

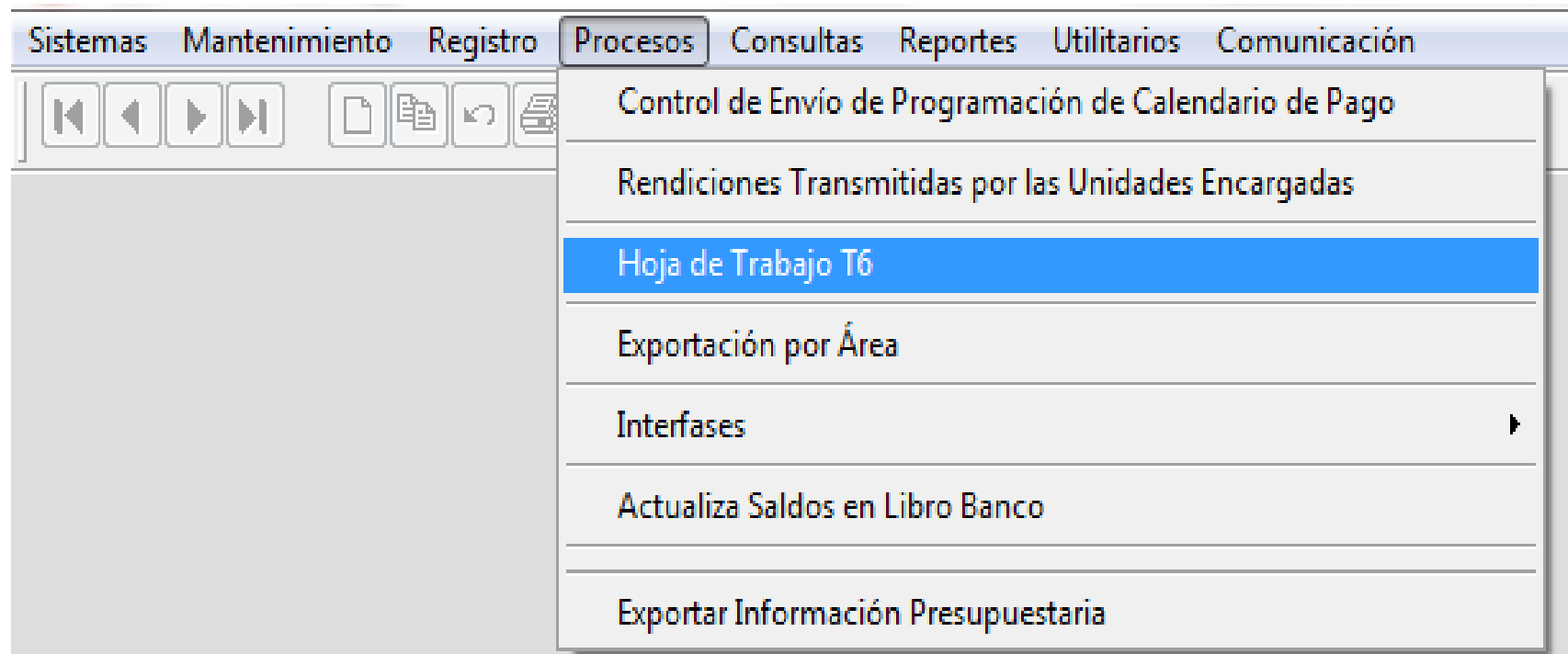
Cadena Programática **Monto**

Cadena Programática	Monto
001621.6000032.19.042.0091	-50.00

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



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





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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

Año: 2016 Mes: Mayo 1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6: 0000002719 16000906 CUENTA CORRIENTE Nro. 299294

2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE: PRUEBA 3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 301159 4.TIPO DE MONEDA: 1 Nacional ☒ 2 Extranjera ☐ 5.TIPO DEPOSITO: EFECTIVO

PERIODO DE EJECUCION: 15/02/2016 PERIODO DE RECUPERACION: 16/05/2016 REVERSIONES POR MENORES GASTOS: 50.00

OBSERVACIONES: DEVOLUCIONES DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA: LIMA 16/05/2016

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



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

SIAF - Módulo Administrativo
Release 16.01.01Fecha : 16/05/2016
Hora : 15:09:06
Pag.: 1 de 1

T-6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001082	PRUEBA	50.00

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

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

TIPO
DE DEPOSITO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque M/B	<input type="checkbox"/>
Cheque O/B	<input type="checkbox"/>
Nota Abono	<input type="checkbox"/>
Carta Orden	<input type="checkbox"/>
Nota Cargo	<input type="checkbox"/>

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

OBSERVACIONES

DEVOLUCIONES DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA

LIMA

16/05/2016

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

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

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

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

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

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

Clasificador 2.6.81.21 ESTUDIO DE PP

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

Cta. Año Bco. Cta. Moti de P Transf.> IA - APROBADO

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G Eliminar

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

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

Fecha de Depósito 16/05/2016 Rubro Tipo Recurso

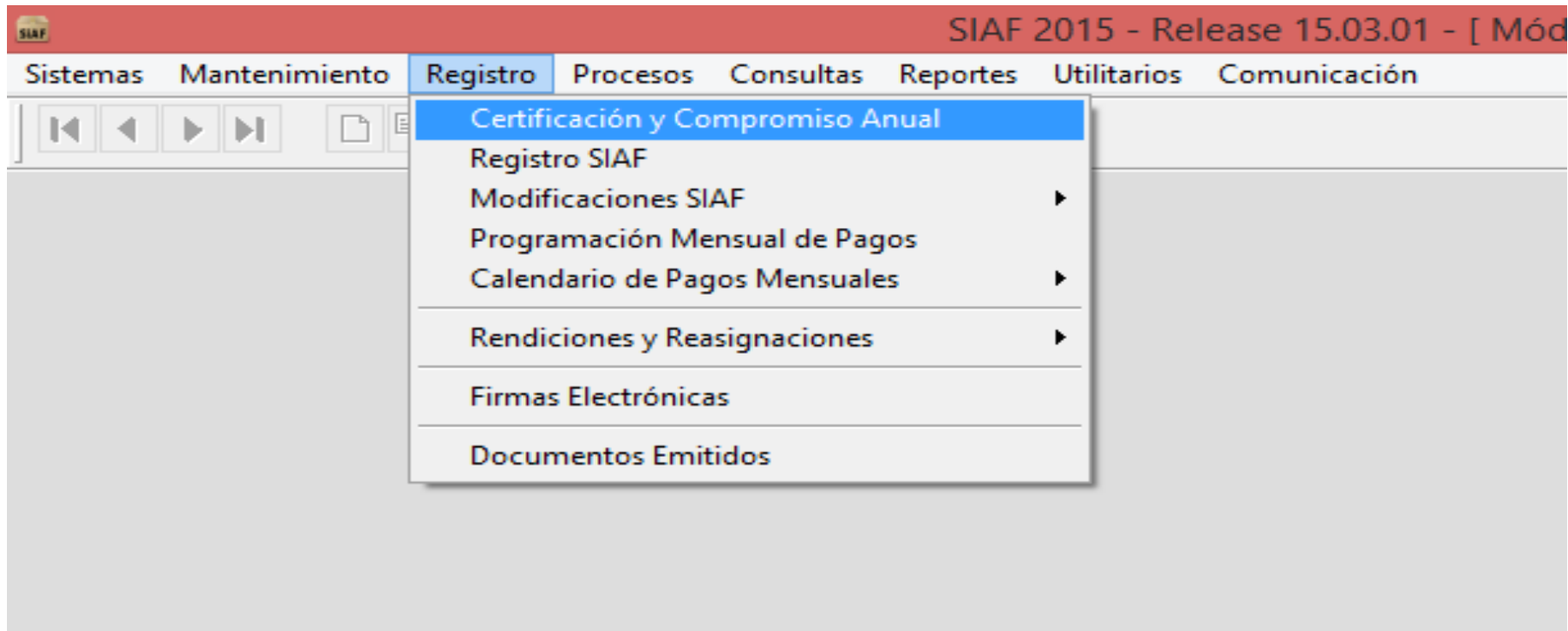
Aceptar Cancelar

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



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

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



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



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000001975

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6. 8 1. 2 1	-50.00

Meta

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

Se ha generado la devolución en el compromiso anual 1975

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000001975

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6. 81. 21	-50.00

Meta

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

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

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

Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISIC		Exp.Encargo			
Exp.Fin. Temporal		Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRAT		Tipo Proc.Sel. 18	
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA		Area 0000		MINISTERIO DE VIVIENDA, CO		Datos del Contrato	

Secuencia Fase		0001 Op.Inicial		A	
		0002 Devolución		A	

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

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

Clasificador		Descripción	
2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS ,TALLE	

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

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total
						500.00

Programa:	SIN PRODUCTO
Prod./Proy.:	PROMOCION Y DIFUSION TECNICA
Act/AI/Obras:	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Función:	VIVIENDA
División Func:	VIVIENDA
Grupo Func:	VIVIENDA

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

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

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

- Registro de Origen
- Papeleta Depósito T6

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Exp.Fin. Temporal Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 On Inicial A
Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO. 0002 Devolución P

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa CESAR

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

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-184.00

Documentos B

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

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

Registro T-6

Registro 0000025945 Ciclo G

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

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

Fecha de Depósito 15/01/2016 Rubro Tipo Recurso

P - PENDIENTE


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

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

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2015

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

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

Secuencia Fase
 0001 Op.Inicial A
 0002 Devolución A

Fase Contractual
Datos del Contrato

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

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado**
Documento A
Cod. 099 **Numero** **Fecha** 16/05/2016
Clasificador 2.3.21.2.2 VIATICOS Y ASI...
Documentos B
Cod. 066 **Numero** 188 **Fecha** 16/05/2016
Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motiv** **Transf.>** **de Pa**

Registro T-6

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

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 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 APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			25/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	000			25/05/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	C	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	D	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A

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

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb 88 Conv. Proy. 000 Tipo Financ M.Pago TP TR TC Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC 000 25/05/2015 / / 9 88 E 0 11 2012 000 028 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0 0. 0 0	Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIF	100.00

Documentos B
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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

Transf. > ITF >

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002874 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp.Encargo
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
 Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			25/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	000			25/05/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	C	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	D	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado
 Documento A
 Cod. Serie Número Fecha
 000 25/05/2015

Clasificador 0.0.00.00 Div.:056 GIRO

Documentos B
 Cod. Número Fecha
 000 S/N 25/05/2015

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

Registro T-6

Registro 0000002874 Ciclo G Eliminar

Documento
 Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
 G 099 15000195 25/05/2015 S/ 1.0000000000000000 100.00

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

Fecha de Depósito / / Rubro 00 Tipo Recurso 0

Aceptar Cancelar

P - PENDIENTE

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.

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

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 APLICABLE **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
I	D	-	000			25/05/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
I	R	-	000			25/05/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	C	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	D	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	-	000			25/05/2015	30/06/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	100.00	A

Registro T-6

Registro 0000002874 **Ciclo** G **Eliminar**

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		15000195	25/05/2015	S/.	1.0000000000000000	100.00

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

Fecha de Depósito / / **Rubro** 00 **Tipo Recurso** 0

Aceptar **Cancelar**

IV - VERIFICADO

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.

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000148

Entidad 001082 PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Exp.Encargo
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area

Exp.Fin.Temporal
Sequencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución P

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N
Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha Prov.
099 4591 16/05/2016 17/03/2016 Tipo / F
Clasificador Descripción
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES OF

Registro T-6

Registro 0000000148 Ciclo G

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

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

Fecha de Depósito
/ /

Aceptar Cancelar

Rubro
Tipo Recurso

P - PENDIENTE

Documentos B

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

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

Detalle de Recibos

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: PROMOCION Y DIFUSION TECNICA
Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Func: VIVIENDA
Grupo Func: VIVIENDA
Meta: 0021025 CAPACITACION TECNICA - NORMATIVA DE VIVIENDA

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”

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000148

Entidad 001082 PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin. Temporal
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA
Exp.Encargo
Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución A

Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Datos del Contrato

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

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

Clasificador Descripción
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS TALLE

Registro T-6

Registro 0000000148 Ciclo G

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

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

Fecha de Depósito
16/05/2016

Aceptar Cancelar

A - APROBADO

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

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

Detalle de Recibos

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

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

Después de una transmisión se recibe el registro T6 en “V”.

Se hace el depósito en el Banco de la Nación y después de una transmisión en el módulo SIAF se recibe la aprobación.

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000079

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -500.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 7.10 1	-500.00

Meta

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

La devolución en la fase girado del expediente 148 también genera una devolución en su correspondiente compromiso anual(0079)



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000079

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -500.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 7.10 1	-500.00

Meta

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

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

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

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

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

Para los ingresos Divisionaria 104 Recepción de Ingresos Varios.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

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

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RC 8044		20/01/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	53.00	A
I	D	-	066	RC 8011		20/01/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1.00	A
I	R	-	034	0503390		20/01/2016	/ /	2-09	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A
I	R	-	034	0250893		20/01/2016	/ /	2-09	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000	1.00	A
G	C	-	000			26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	54.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas devolución de viaticos se Saldo MN 53.00 Monto Actual 53.00

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

034 0503390 20/01/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2002 001 002 S/.

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

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

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

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

Transf. > ITF >

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000873

Entidad 001082 PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	-	000			26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	54.00	A
G	D	-	000			26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	54.00	A
G	G		009		2070	26/01/2016	26/01/2016	2-09	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A
G	P	-	069		2070	05/02/2016	26/01/2016	2-09	2002	001	002	S/.	1.0000000000000000	53.00	A

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

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb
009 2070 26/01/2016 9 2 09

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0 0. 0 0	Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR	53.00

Meta Cadena Programática Monto
0000 0000.00000000.00000000.00.000.0000 54.00

Documentos B
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
065 61282043 26/01/2016 DIRECCION NACIONAL 53.00

Programa: SIN PROGRAMA
Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO
Act/Al/Obras: COMPONENTE GENERICO
Función: FUNCION GENERICA
División Func: PROGRAMA GENERICO
Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO
Meta: 00000000 FINALIDAD GENERICA

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total
Transf. > > > de Pago > ITF > 53.00

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 Implantación 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.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal **Fase Contractual** **Tipo Operación** **Modalidad Compra** **Área**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fe
G	C	0000000021-0003	230		05-2015	18/06
G	D	0000000021-0003	037		05-2015	18/06
G	G	0000000021-0003	009		154	18/06
G	G	0000000021-0003	009		155	20/06

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Tipo**

Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo**

009 155 20/06/2015 01/07/2015 9

Clasificador **Descripción**

2.1.11.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto
082	20150028	20/06/2015		TESORO PÚBLICO	200.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Áfecto** **Total**

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

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./Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Func: GESTION

Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION 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.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Exp. Encargo** **Tipo Proc. Sel.** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

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	0000000021-0003	230	05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	15000.00	A
G	D	0000000021-0003	037	05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	15000.00	A
G	G	0000000021-0003	009	154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000000021-0003	009	155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

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

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

009 155 20/06/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	200.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20150028	20/06/2015	018	TESORO PUBLICO		200.00

Reversión Cta. TP 4,666.42 **Devoluciones** 4,466.42 **Por devolver** 200.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act./Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func.: GESTION
Grupo Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

El giro con código 082 se firma electrónicamente, se transmite para recibirlo 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.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000000010 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS **Exp. Encargo**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.**
Fase Contractual
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **Datos del Contrato**

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

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

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 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	0003	48674.52	48674.52	200.00
2.1. 1 9. 1 3	0003	1200.00	1200.00	8.88
Total		49874.52	200.00	

Rellenar con grigen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

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.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000000010 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
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.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**
 0001 Do Inicial A
 0002 Devolución A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000000021-0003	037		PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	1-00				S./.	1.0000000000000000	67500.11	A
G	D	0000000021-0003	037		PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	1-00				S./.	1.0000000000000000	29529.19	A
G	D	0000000021-0004	037		PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	2-09				S./.	1.0000000000000000	652.50	A
G	G	0000000021-0003	009		608	16/01/2015	19/01/2015	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	49874.52	A
G	G	0000000021-0003	009		609	16/01/2015	19/01/2015	1-00	2003	001	001	S./.	1.0000000000000000	17625.59	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** Giro por la Planilla Normal **Saldo MN** 49674.52 **Monto Actual** 49674.52

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta.	Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
082		20150028	01/07/2015	19/01/2015	9	000478	000478	1 00	000					2003	001	001	S./.	1.0000000000000000

Clasificador 2.1.11.1.2 **Descripción** PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO **Monto** -200.00

Meta 0003 **Cadena Programática** 90.013.9999.9950.0000203.0060007 **Monto** -200.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto

Reversión Cta. TP 4,666.42 **Devoluciones** 4,666.42 **Por devolver** 0.00 **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.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

Fase Contractual **Area** 0000 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	0000000021-0003	230		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	15000.00	A
G	D	0000000021-0003	037		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	15000.00	A
G	G	0000000021-0003	009		154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000000021-0003	009		155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

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

009 155 20/06/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 200.00

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

0003 90.013.9999.9950.0000203.0060007 200.00

Documentos B **Concepto** **Nombre/Girado** **Calendario de Pagos**

Cod. **Número** **Fecha** **Concepto** **Nombre/Girado** **Monto**

082 20150028 20/06/2015 018 TESORO PUBLICO 200.00

Reversión Cta. TP **Devoluciones** **Por devolver**

4,666.42 4,666.42

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

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 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

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/.	1.0000000000000000	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** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M.Pago TP TR TC** **Cta. Cte.** **Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

009 156 20/06/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	100.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos
082	20150029	20/06/2015	018	TESORO PUBLICO	100.00

Reversión Cta. TP 4,766.42 **Devoluciones** 4,666.42 **Por devolver** 100.00

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.

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000000007 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución A

Generación de Operaciones

Registro 0000000007 Ciclo G

Documento A Cta.Bancaria
Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN
Origen ... G 009 669 17/01/2014 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 36846.45
Destino ... G 082 20150029 01/07/2015 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 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
2.1.11.1.2	0004	35646.45	35646.45	100.00
2.1.19.1.3	0004	1200.00	1200.00	0.00
Total		36846.45		100.00

Rellenar con grigen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000000007 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase 0003 Devolución A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE 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	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 Proveedor Conv Tipo M. Pago Cta. Cte. Cod. Serie Número Fecha de Pago 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
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	-100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0004	9001.3999999.5000002.03.006.0007	-100.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

Reversión Cta. TP Devoluciones Por devolver 0.00 Adjunto Girado

4,766.42 4,766.42

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NI

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 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	00000000021-0003	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 **Cod.** 009 **Serie** 156 **Fecha** 20/06/2015 **Mejor Fecha de Pago** 01/07/2015 **Proveedor** **Tipo / RUC** 9 **Entidad Recíproca** **Conv. Proy.** 000 **Tipo Financ.** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Año** 2003 **Bco.** 001 **Cta.** 001 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	100.00

Documentos B **Cod.** 082 **Número** 20150029 **Fecha** 20/06/2015 **Concepto** 018 **Nombre/Girado** TESORO PUBLICO **Calendario de Pagos** **Monto** 100.00

Reversión Cta.TP 4,766.42 **Devoluciones** 4,766.42 **Por devolver** 100.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

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 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

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		154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000000021-0003	009		155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
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

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** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 161 30/06/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	50.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	50.00

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Con-cepto** **Nombre/Girado** **Calendario de Pagos**
 082 20150031 30/06/2015 018 TESORO PUBLICO 50.00

Reversión Cta.TP **Devoluciones** **Por devolver**
 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 CONTINGENCIA
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
0000002879

Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
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			01/07/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A
I	R	-	000			01/07/2015	/ /	-88	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Ciclo I Ingreso

Fase R Recaudado

Tipo Giro

Notas

Saldo MN 50.00

Monto Actual 50.00

Documento A

Mejor Fecha de Pago

Proveedor

Entidad Recíproca

Conv. Proy.

Tipo Financ.

M. Pago

Cta. Cre.

Cod. Serie

Número

Fecha

Tipo / RUC

FF/Rb 88

Proy.

Financ.

TP TR TC

Año

Bco.

Cta.

Moneda

Tipo de Cambio

000

01/07/2015

/ /

9

000

000

E

0

11

2002

000

003

S/.

1.0000000000000000

Clasificador

Descripción

Monto

0.0. 0.0. 0.0

Div.:334 OPERACIONES SIN CHEQUES

50.00

Documentos B

Cod.

Número

Fecha

Nombre/Girado

Monto

Cta.

Año

Bco.

Cta.

Motivo de Pago

Afecto

Total

Transf. >

ITF >

0.00

Programa:

Prod./Proy.:

Act/Al/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 Electoral Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO Tipo Operación 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 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Prox. Tipo /

009 165 01/07/2015 01/07/2015 9

Clasificador Descripción

0.0.00.00 Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE

Documentos B

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

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

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

Programa: SIN PROGRAMA

Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO

Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO

Función: FUNCION GENERICA

División Func: PROGRAMA GENERICO

Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO

Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

Asistencia: 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 PUBLICO
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

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.

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

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P

Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

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/.	1.0000000000000000	50.00	A
I	R	-	000			01/07/2015	/ /	-88	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000	50.00	A
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	P

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.** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

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

009 165 01/07/2015 01/07/2015 9 88 000 E 0 11 2002 000 003 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0.0. 0.0	Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE	50.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	50.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto
082	20150033	01/07/2015	018	TESORO PUBLICO	50.00

Reversión Cta.TP **Devoluciones** **Por devolver**

4,816.42 4,766.42 50.00

Programa: SIN PROGRAMA
Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO
Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO
Función: FUNCION GENERICA
División Func: PROGRAMA GENERICO
Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO
Meta: 00000000 FINALIDAD GENERICA

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.

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

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE 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	-	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 de Pago Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
 Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proj. 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/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 0.0.0.0.0 Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE 50.00

Meta **Cadena Programática** **Monto**
 0000 00.000.0000.0000.00000000.00000000 50.00

Documentos B **Fecha** **Con-cepto** **Nombre/Girado** **Calendario de Pagos**
 Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Monto
 082 20150033 01/07/2015 018 TESORO PUBLICO 50.00

Reversión Cta. TP Devoluciones Por devolver
 4,816.42 4,816.42 50.00

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

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

4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

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

Registro SIAF 2015

Expediente: 0000002877

Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

Código	Concepto
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: RESPONSABILIDAD FISCAL

Documentos:

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

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

Total: 300.00

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

Secuencia Fase

Secuencia	Fase	Estado
0001	Op.Inicial	P

Concepto	Monto Inicial	Estado
00000000	200.00	A
00000000	100.00	A
00000000	50.00	A
00000000	300.00	P

300.00 Monto Actual 300.00

Cte. 001 001 S/. 1.0000000000000000

203.0060007 Monto 300.00

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.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877

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

Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo:
Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual:
Area: 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial P

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	155		20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
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	P

Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Tipo Giro: N Glosa: Saldo MN: 300.00 Monto Actual: 300.00

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

009 170 01/07/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	300.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	300.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20150034	01/07/2015	001	TESORO PUBLICO		300.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 300.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIV

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.



4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

Fase Contractual **Area** 0000 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

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** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

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

009 170 01/07/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	300.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	300.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Monto
082	20150034	01/07/2015	001	TESORO PUBLICO	300.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 300.00

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

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
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.

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

Registros SIAF 2015

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

FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530

Aceptar

Cancelar

Contrato

Secuencia Fase	Op.Inicial	P
0001	Op.Inicial	P

Mo	Cambio	Monto Inicial	Estado
0000000000000000		100.00	A
0000000000000000		50.00	A
0000000000000000		300.00	A
0000000000000000		400.00	P

400.00

Monto Actual

400.00

Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
2003	001	001	S/.	1.0000000000000000

Programática

0.00000203.0060007

Monto

400.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Monto
082	20150035	01/07/2015	002	TESORO PUBLICO	400.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
Transf.>					ITF>	400.00

Programa: ACCIONES CENTRALES

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Func: GESTION

Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

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 0000002877 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
 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	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 G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 400.00 Monto Actual 400.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		171	01/07/2015	01/07/2015	9		1 00	000		E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	400.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	400.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos Monto
082	20150035	01/07/2015	002	TESORO PUBLICO	400.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 400.00
 Transf. > ITF >

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 División Func: GESTION
 Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.



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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON **GASTO-PLANILLAS** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 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	171	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	400.00	A	

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 400.00 **Monto Actual** 400.00

Documento A **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta.** **Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha** **de Pago** **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 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	400.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	400.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Monto
082	20150035	01/07/2015	002	TESORO PUBLICO	400.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
Transf.> **de Pago >** **ITF >** 400.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

Se presenta la fase girado aprobado.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS



1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CD Datos del Contrato

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

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Tip. Fin.

034 1254 22/03/2016 / / 1 20489310491 2 09 000

Clasificador Descripción Monto

1.5. 2.2. 199 OTRAS SANCIONES 14743.87

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

066 1254 22/03/2016 CONSTRUCTORA C&M 14743.87

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

Transf. > > > > > 14743.87

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

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

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

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

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp. Encargo
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
 Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO NO APLICABLE

Secuencia Fase
 0001 Op. Inicial A
 0003 Devolución P

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

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

Documento A
 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha Proveed./Cliente Entidad
 Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
 009 16/05/2016 / / 1 20489310491 2 09 000 E 0 11 2013 001 035 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

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

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

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

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

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

Registro SIAF 2016

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

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

Secuencia Fase
 0001 Op. Inicial A
 0003 Devolución A

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

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

Documento A
 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
 009 16/05/2016 / / 1 20489310491 2 09 000 E 0 11 2013 001 035 S/ 1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto
 1.5.2.2.199 OTRAS SANCIONES -2000.00

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

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

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

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

Se presenta el cheque aprobado a nombre del cliente.

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

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

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005533

Entidad: 001082 PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERAC
Exp. Encargo:
Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A, 0003 Devolución A

Exp. Fin. Temporal:
Modalidad Compra: NA NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.:
Fase Contractual:
Área: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Datos del Contrato **Anulación Devolución**

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

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	-2000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

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

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

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

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

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

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

Registro SIAF 2016

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

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

Secuencia Fase
 0001 Op. Inicial A
 0003 Devolución A

Datos del Contrato

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

Ciclo I Ingreso

Documento A - Cta. Bancaria -

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

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

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

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar



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

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

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato

Secuencia Fase
0003 Devolución A
0004 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	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09					S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09					S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A	

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.199	OTRAS SANCIONES	2000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
------	---------------------	-------

Documentos B
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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

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

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

La devolución se habilita , transmite hasta recibir la aprobación.



3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

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

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005569

Entidad: 001082 PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: YT INGRESOS TRANSI
Exp. Encargo:
Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal:
Modalidad Compra: NA NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.:
Fase Contractual:
Area: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Datos del Contrato

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

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

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

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

1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE -600.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > > > de Pago > > > ITC > > > 0.00

Programa:
Prod./Proy.:
Act/AI/Obras:
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



3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

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

Registro SIAF 2016

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

Tipo Operación YT **INGRESOS TRANSF** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Modo de Compra NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-600.00	A
I	R	-	009		1254	16/05/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	-600.00	A

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

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

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

009 1254 16/05/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2013 001 035 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	-600.00

Documentos B

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

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 600.00

Transf. **ITF**

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

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002903

Entidad 001082 PRUEBA
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp.Encargo
 Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATATA Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACIÓN SIN

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase
 0001 Op.Inicial A
 0003 Devolución A

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000002010-0002	060		754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3680.00	A
G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3385.60	A
G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	294.40	A
G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	3385.60	A
G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	294.40	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa NETO A PAGAR CHOMB/ Saldo MN 3135.60 Monto Actual 3135.60

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

034 3086 16/05/2016 03/03/2016 1 10324065241

FF/Rb 4 13

Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.
 Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
 000 T E A 11 2010 001 028 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	-250.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0200	9002.3999999.5001250.19.042.0092	-250.00

Documentos B
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto
 066 1234 16/05/2016 MONICA CRUZ 250.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 250.00

Detalle de Recibos

Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: TASACIONES
 Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División Func: VIVIENDA
 Grupo Func: CONSTRUCCION
 Meta: 0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES

Expediente N° 2903 del ejercicio 2016 del Rubro 13 (Donaciones y Transferencias), Tipo de Recurso A(TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL) .

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



1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002903 Entidad 001082 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACIÓN SIN

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000002010-0002	060		754-2015	12/02/2016	15/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3680.00	A
G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	3385.60	A
G	D	0000002010-0002	027	E001	90	18/02/2016	18/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	294.40	A
G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	3385.60	A
G	G	0000002010-0002	009		3086	03/03/2016	03/03/2016	4-13	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	294.40	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa NETO A PAGAR CHOMBA Saldo MN 3135.60 Monto Actual 3135.60

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta.	Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		3086	16/05/2016	03/03/2016	1 10324065241		4	13	000	T	E A 11	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

2.3.27.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	-250.00
------------	---------------------------	---------

Meta Cadena Programática Monto

0200	9002.3999999.5001250.19.042.0092	-250.00
------	----------------------------------	---------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
066	1234	16/05/2016	MONICA CRUZ		250.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 250.00

Transf. > ITF > Detalle de Recibos

Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: TASACIONES
Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Func: VIVIENDA
Grupo Func: CONSTRUCCION
Meta: 0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES



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

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

0000000892		Destino/Origen 005000		MEF - TESORO PÚBLICO	
Tipo Operación A		ENCARGO INTERNI		Exp.Encargo	
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra NA		Tipo Proc.Sel.	
Fase Contractual		Area 0000		MUNICIPALIDAD DISTRITAL D	
				Datos del Contrato	
				Secuencia Fase	
				0001 Op.Inicial A	
				0002 Devolución A	
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número
G	C	0000000311-0002	234		R.A. N°133-16-AL/
G	D	0000000311-0002	049		R.A. N°133-16-AL/
G	G	0000000311-0002	009		666
					Fecha
					01/04/2016
					01/04/2016
					05/04/2016
					18/05/2016
					Rb
					5-08
					5-08
					5-08
					Año
					2008
					Bco.
					001
					Cta.
					050
					Moneda
					S/.
					S/.
					S/.
					Tipo Cambio
					1.0000000000000000
					1.0000000000000000
					1.0000000000000000
					Monto Inicial
					5000.00
					5000.00
					5000.00
					Estado
					A
					A
					A
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 4950.00 Monto Actual 4950.00					
Documento A					
Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor
034		666	13/05/2016	18/05/2016	
Tipo / RUC					
9					
Entidad Recíproca					
FF/Rb					
5 08					
Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.					
Proy. Financ. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio					
000 000 E 0 11 2008 001 050 S/.					
1.0000000000000000					
Clasificador Descripción Monto					
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS -50.00					
Meta Cadena Programática Monto					
0023 9002.3999999.5000631.23.051.0115 -50.00					
Documentos B					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
066	666	13/05/2016	POCHO VILLALOBOS		50.00
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total					
Transf. > de Pago > ITF > 50.00					
Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL					
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO					
Act/Al/Obras: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (I					
Función: PROTECCION SOCIAL					
División Func: ASISTENCIA SOCIAL					
Grupo Func: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
Meta: 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL A					

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

- 08 – IMPUESTOS MUNICIPALES
- 09 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, TR= 1
- 13 – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Es similar al procedimiento de devoluciones en otras fuentes diferentes Recursos Ordinarios y CUT :

- Registro de origen
- Papeleta Depósito 034



Registro SIAF 2016

Expediente 0000005570

Entidad 001082 PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp. Fin. Temporal
Modalidad Compra NA NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual
Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	R	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			16/05/2016	/ /	2-09	S/.	1.0000000000000000	1500.00	A

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro Notas Saldo MN 1500.00 Monto Actual 1500.00

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	1500.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
------	--------	-------	---------------	-------

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

Transf. > ITF >

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

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



Registro SIAF 2016

Expediente 0000005570

Entidad: 001082 PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp. Fin. Temporal:
Modalidad Compra: NA NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.:
Fase Contractual:
Area: 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			16/05/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1500.00	A
I	R	-	000			16/05/2016	/ /	2-09	2013	000	002	S/.	1.0000000000000000	1500.00	A

Ciclo: I Ingreso Fase: R Recaudado Tipo Giro: Notas: Saldo MN: 1500.00 Monto Actual: 1500.00

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000			16/05/2016	/ /	9		2 09	000		E 0 11	2013 000 002	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	1500.00
-----------	-------------------	---------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > < < < de Pago > > > > ITF > > > > 0.00

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

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



☐ CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS INCORRECTOS

ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Área 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Datos del Contrato

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

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

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

121 12 15/04/2016 / 9 2 09 000 E 0 11 2003 000 006 S/.

1.5.11.399 OTROS -50610.79

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 0.00

Transf. > de Pago > ITF >

Estas anulaciones no se deben realizar por:

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

ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – FASE RECAUDADO

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp.Encargo Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase
 Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE 0001 Op.Inicial A
 Fase Contractual Área 0000 MEF-ADMINISTRACION GENE 0002 Anulación A

Datos del Contrato

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

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

Documento A

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

Cierre de Cuenta

Código	Descripción	Monto
1.5.11.399	OTROS	-50610.79

Meta

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Programa:

 Prod./Proy.:

 Act/AI/Obras:

 Función:

 División Func:

 Grupo Func:

 Meta:

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

ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – MÓDULO CONTABLE

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

stemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		31/12/2015	1-09 0 S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79	Op.Inicial
I D	DOCUMENTO INTERNO		15/04/2016	1-09 0 S/.	0000000000000000	50,610.7	50,610.79	Anulación
I R	LIQUIDACION POR DIFE	12	31/12/2015	1-09 0 S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79	Op.Inicial
I R	DOCUMENTO INTERNO	12	15/04/2016	1-09 0 S/.	0000000000000000	50,610.79	50,610.79	Anulación


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

Clasificador	Monto en M.N
1.5. 1 1. 399	50,610.79

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

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Validación ✕

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Este error impide la contabilización del registro.

Al validar en procesos contable lo presenta como expediente por contabilizar

ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – REGISTRO INCORRECTO

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **0001 Op.Inicial**
Fase Contractual **Area** 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI **0002 Anulación**

Datos del Contrato

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

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
 121 71905 15/04/2016 / / 9 Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
 2 09 000 E 0 11 2001 001 007 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE 430.20

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

Meta **Cadena Programática** **Monto**
 Programa:
 Prod./Proy.:
 Act/AI/Obras:
 Función:
 División Funci:
 Grupo Funci:
 Meta:

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

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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


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

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

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.9.11.11.1	430.20			

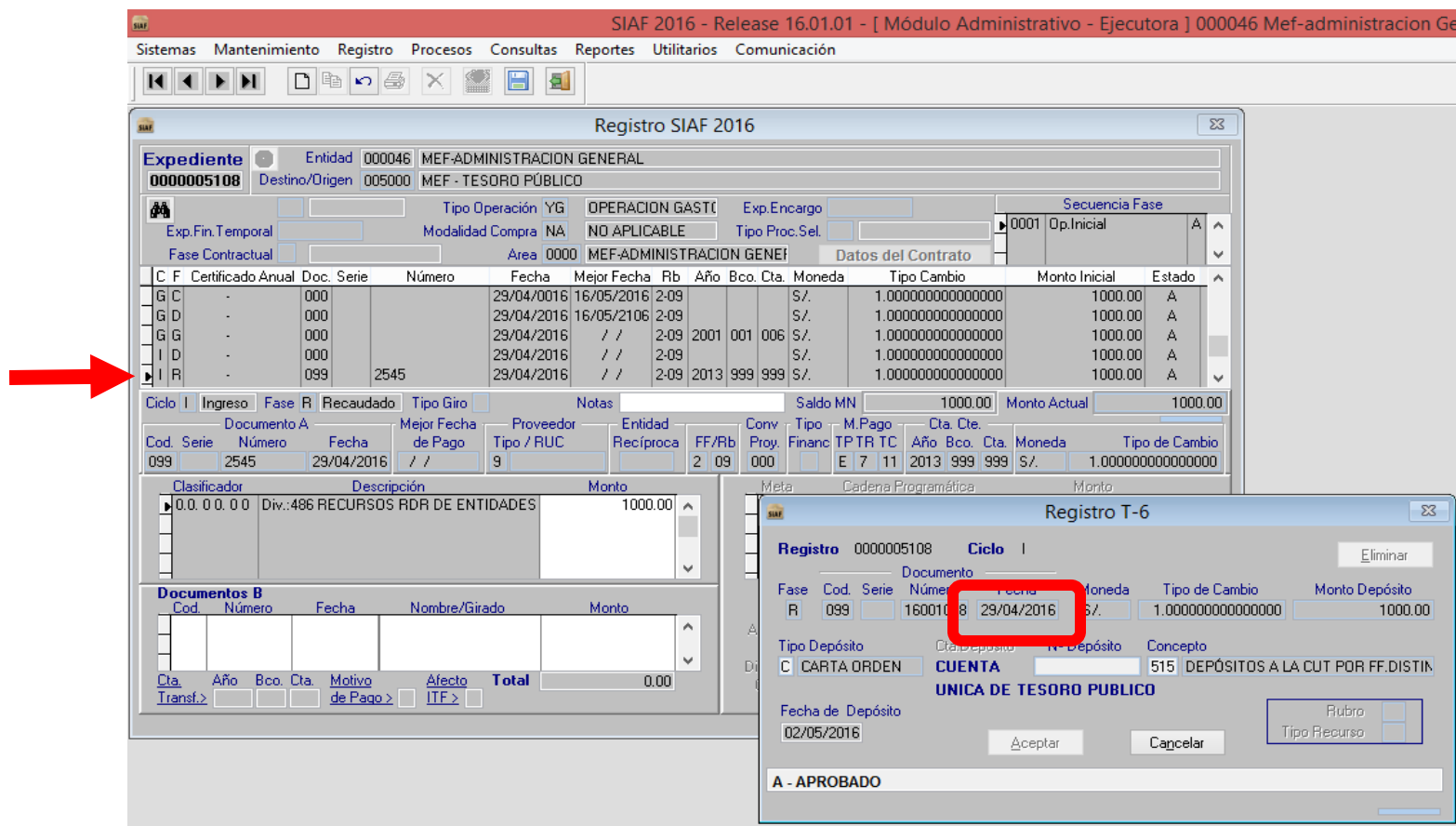
Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

No permite contabilizar

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT



SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 000046 Mef-administracion Ge

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente: Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
 0000005108 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Fase Contractual Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL 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			29/04/2016	16/05/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	-	000			29/04/2016	16/05/2106	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	-	000			29/04/2016	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
I	D	-	000			29/04/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
I	R	-	099		2545	29/04/2016	/ /	2-09	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

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

099 2545 29/04/2016 / / 9 2 09 000 E 7 11 2013 999 999 S/. 1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

0.0.0.0.0 Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES 1000.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 0.00

Transf.> de Pago> ITF>

Registro T-6

Registro 0000005108 Ciclo I Eliminar

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

R 099 1600108 29/04/2016 S/. 1.0000000000000000 1000.00

Tipo Depósito Cl. Depósito N. Depósito Concepto

C CARTA ORDEN CUENTA 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTIN

UNICA DE TESORO PUBLICO

Fecha de Depósito 02/05/2016 Rubro Tipo Recurso

A - APROBADO

Esta operación no se debe realizar cuando se hace los traslados de RDR a la CUT el ultimo día del mes, debido a que el Banco de la Nación procesa dicha operación (T6) el primer día útil del mes siguiente.

Por lo que se va a generar un sobregiro en la cuenta central de RDR y en el registro contable.

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – LIBRO BANCO

Diseñador de informes - adm_16_libro_banco_new.frx - Página 1 - SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Vista preliminar

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 16.01.01

Fecha : 16/05/2016
 Hora : 16:11:29
 Pag. : 1 de 1

LIBRO BANCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 PLIEGO : 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS
 EJECUTORA : 001 MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046]
 BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE : 0000-271527 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Nur	Doc	Nombre	Debe	Haber
28-Abr	0005108	068	180	020	BANCO DE LA NACION	1,000.00	-1,000.00
MOVIMIENTO AL : 30/04/2016						1,000.00	-1,000.00

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – MÓDULO CONTABLE

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : **0000005108** T.Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO F.Contractual :

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	7 S/.	0000000000000000	1,000.00	1,000.00	Op.Inicial
I R	PAPELETA DE DEPOSITO	2545	29/04/2016	7 S/.	0000000000000000	1,000.00	1,000.00	Op.Inicial
G G	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	0 S/.	0000000000000000	1,000.00	1,000.00	Op.Inicial

Nota : Cta. Cte. : 2013 999 999 Documento B : 099 29/04/2016

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
0.0.00.00	1,000.00	486.	RECURSOS RDR DE ENTIDADES CENTRALIZADOS EN LA CUENTA	1,000.00

RECURSOS RDR DE ENTIDADES CENTRALIZADOS EN LA CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO PÚBLICO - CUT

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

1 02/05/2016

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1000.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace		1,000.00
Total :		1,000.00	1,000.00

Debe : Recursos Directamente Recaudados - CUT
 Haber : Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace

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

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – MÓDULO CONTABLE

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000005108 T.Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	1-09	7	S/.	0000000000000000	1,000.00	Op.Inicial
I R	PAPELETA DE DEPOSIT	2545	29/04/2016	1-09	7	S/.	0000000000000000	1,000.00	Op.Inicial
G G	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	1-09	0	S/.	0000000000000000	1,000.00	Op.Inicial

Nota : Cta. Cte. : 2001 001 006 Documento B : 068 16000020 28/04/2016 BANCO DE LA NACION

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
0.0.00.00	1,000.00	244.	TRASLADO DE LOS RDR A LA CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO PÚBLICO	1,000.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	29/04/2016

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		1,000.00

Total : 1,000.00 1,000.00

Debe : Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace
Haber : Recursos Directamente Recaudados

DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005053 Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Datos del Contrato

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

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

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

099 256 16/05/2016 / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-50.00

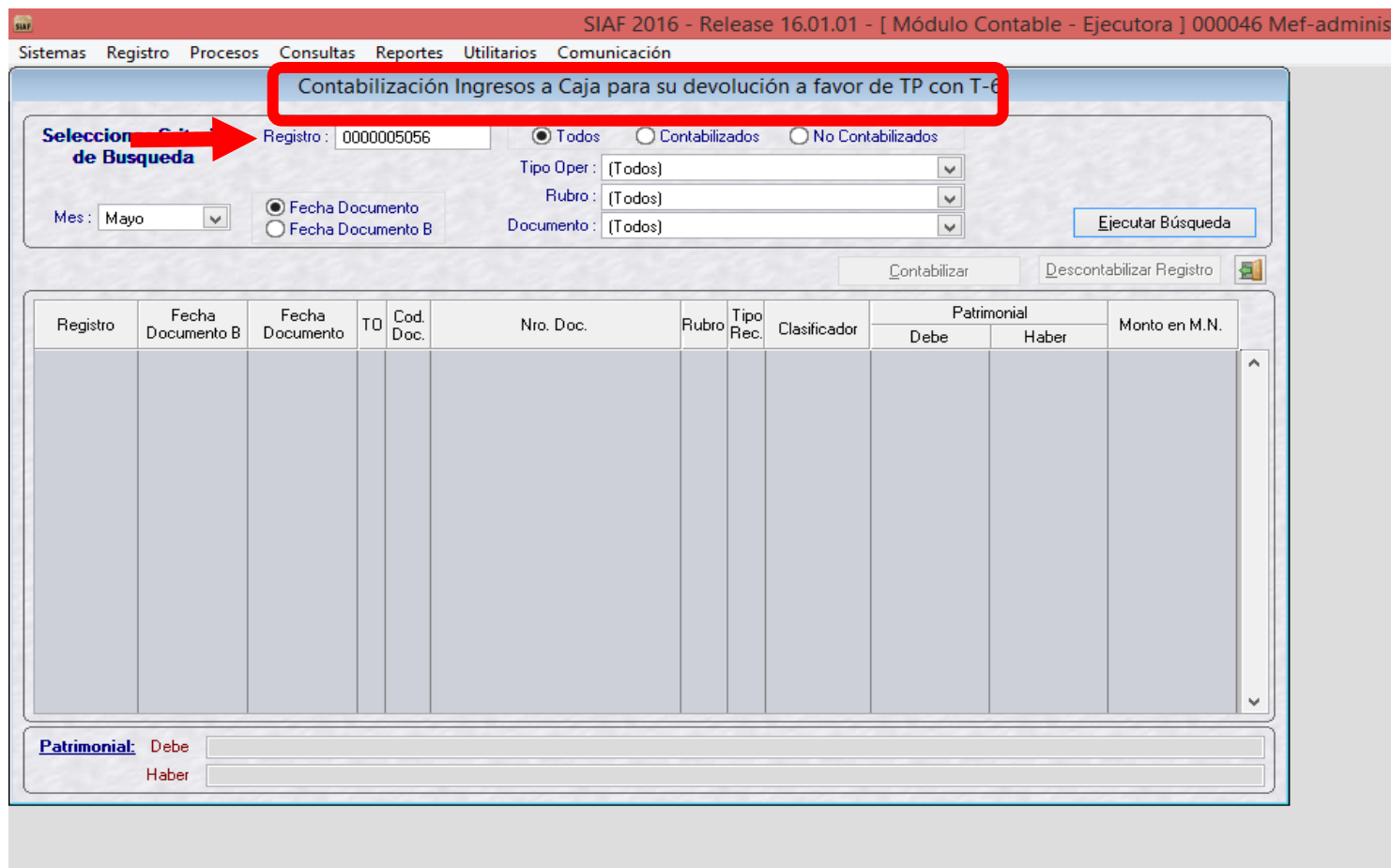
Meta	Cadena Programática	Monto
0020	9002.3999999.5000719.03.006.0008	-50.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto

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

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



No se visualiza el T6 para su contabilización

DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000005010 Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Devolución

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0002 Devolución

Fase Contractual Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000010-0004	043		0001306	28/04/2016	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	D	0000000010-0004	043		01306	28/04/2016	28/04/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	G	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	P	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A

Ciclo Documento A Tipo Giro N Glosa SUMA QUE SE GIRA PAF Saldo MN 1906.67 Monto Actual 1906.67

Mejor Fecha de Pago 8/04/2016

Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb 1 00 Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

099 95684 16/05/2016 8/04/2016 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-20.00	0037	9002.3999999.5005409.03.006.0008	-20.00

Documentos B

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > N Afecto ITF > N Total 20.00

Depósitos

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN SIN PRODUCTO

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/Al/Obras: ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

División Func: GESTION

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0041322 OPORTUNA ATENCION AL USUARIO

Cuando las fechas del documento A y B son diferentes se generan problemas presupuestales, contables y cuentas de enlace. Para subsanar dicho error, se debe enviar oficio a Tesoro Publico para modificar la fecha del documento B.

DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

SIAF 2016 - Release 16.01.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 000046 Mef-administracion Gen

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
 0000005010 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
 Fase Contractual Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI Datos del Contrato 0002 Devolución

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000010-0004	043		0001306	28/04/2016	/ /	1-00				S/.		1926.67	A
G	D	0000000010-0004	043		01306	28/04/2016	28/04/2016	1-00				S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	G	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A
G	P	0000000010-0004	009		95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	1926.67	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro N Tipo Giro N Glosa SUMA QUE SE GIRA PAF Saldo MN 1906.67 Monto Actual 1906.67

Documento A
 Cod. Serie Número Fecha
 099 95684 16/05/2016 28/04/2016

Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb
 9 1 00

Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
 E 0 11 2003 001 001 S/.

Moneda Tipo de Cambio
 1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto
 2.3.21.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO -20.00

Documentos B
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto
 066 666666 29/04/2016 LUIS VILLALOBOS 20.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total
 Transf. de Pago > N ITF > N 20.00

Depósitos

Registro T-6

Registro 0000005010 Ciclo G Eliminar

Documento
 Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
 G 099 160010 2 16/05/2016 S/.

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

Fecha de Depósito
 / /

Aceptar Cancelar

Rubro
 Tipo Recurso

A - APROBADO

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000005010 **T.Operación :** AV - ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS **F.Contractual :** -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G D	PLANILLA DE VIATICOS	01306	16/05/2016	1-4	0	S/.	0000000000000000	1,926.67	Op.Inicial
G D	PAPELETA DE DEPOSITO	95684	16/05/2016	1-4	0	S/.	0000000000000000	20.00	Devolución
G G	COMPROBANTES DE PAGO	95684	16/05/2016	1-4	0	S/.	0000000000000000	1,926.67	Op.Inicial

Nota : PLLA DE VIATICO N° 01306, MANUEL **Cta. Cte. :** **Documento B :** 066 666666 **29/04/2016**

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
2.3.21.2.2	20.00	1205.0501	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO V. DOMESTICO	20.00

Patrimonio: **Presupuestal** De Orden

Asiento		Cuentas			
Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	29/04/2016	8601.0101	Recursos Ordinarios	20.00	
		8401.0101	Recursos Ordinarios		20.00
Total :				20.00	20.00

Debe : Recursos Ordinarios
 Haber : Recursos Ordinarios

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicacion

Registro SIAF 2015

Expediente 0000000123 **Entidad** 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación C **GASTO - FONDO FI.** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**

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

Fase Contractual **Area** 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000087-0002	234		003-DGA-CR	15/01/2015	15/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	D	0000000087-0002	049		003-DGA-CR	15/01/2015	16/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	G	0000000087-0002	009		201500471	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A
G	G	0000000087-0002	009		201500472	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		20000.00	A
G	P	0000000087-0002	069		201500471	19/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 44258.20 **Monto Actual** 59900.00

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta.	Cte.
099			04/01/2016	6/01/2015	9		1	00	000		

Clasificador **Descripción** **Monto**

2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00
-------------	--------------	---------

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

0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00
------	----------------------------------	---------

Documentos B **Calendario de Pagos**

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

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**

Transf. >				de Pago >	ITF >		100.00
-----------	--	--	--	-----------	-------	--	--------

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000000123 Entidad 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación C GASTO - FONDO FL. Exp. Encargo
 Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
 Fase Contractual Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA

Secuencia Fase
 0003 Rendición A
 0005 Devolución A

Exp. Fin. Temporal
 Datos del Contra

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000087-0002	234	003-DGA-CR	15/01/2015	15/01/2015	1-00					S/.		80000.00	A
G	D	0000000087-0002	049	003-DGA-CR	15/01/2015	16/01/2015	1-00					S/.		80000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500471	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001		S/.		60000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500472	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001		S/.		20000.00	A
G	P	0000000087-0002	069	201500471	19/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001		S/.		60000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Giro Tipo Giro N Glosa Saldo MN 44258.20 Monto Actual 59900.00

Documento A
 Cod. Serie Número Fecha
 099 04/01/2016 16/01/2015

Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
 9 TP TR TC E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00

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

Cta. Año Bco. Cta. Monto Afecto Total
 Transf. de Pago > ITF >

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000000123 **Entidad** 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA **Caja Chica - Fuente 00**

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO **Apertura y Ampliaciones** 49,733.20 **Utilizado Año** 291,003.40 **Reembolsado** 291,003.40 **Saldo** 49,733.20 **Utilizado Mes**

Tipo Operación C **GASTO - FONDO FI.** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **0005 Rendición** A

Fase Contractual **Area** 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA **Datos del Contrato** **0006 Devolución** A

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

G C 0000000087-0002 234 003-DGA-CR 15/01/2015 15/01/2015 1-00 S/. 80000.00 A

G D 0000000087-0002 049 003-DGA-CR 15/01/2015 16/01/2015 1-00 S/. 80000.00 A

G G 0000000087-0002 009 201500471 16/01/2015 16/01/2015 1-00 2003 001 001 S/. 60000.00 A

G G 0000000087-0002 009 201500472 16/01/2015 16/01/2015 1-00 2003 001 001 S/. 20000.00 A

G P 0000000087-0002 069 201500471 19/01/2015 16/01/2015 1-00 2003 001 001 S/. 60000.00 A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Comprobante** **Tipo Giro** **Notas** FPPE DE APERTURA DE **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 79900.00

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

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

099 04/01/2016 15/01/2015 9 1 00 000 E 0 11 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**

2.3.199.199 OTROS BIENES -100.00

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

0002 9001.3999999.5000003.01.006.0008 -100.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.11.11	0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
00	2.3.199.199	0002	28,400.00	0.00	28,300.00	100.00
00	2.3.21.22	0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
00	2.3.27.1199	0002	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA

Función: LEGISLATIVA

División Func: GESTION

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

SIAF 2015 - Versión 16.01.00 - [Módulo Administrativo - Ejecuto

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000087

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	Si	No	T	A	Monto Inicial MN (+)
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	No	No	T	A	80,000.00
												Modificaciones (+/-)
												-100.00
												Comp. Mensual (-)
												79,900.00
												Saldo x Comprometer
												0.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Rel	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar	
099		04/01/2016	S/.	0.0000000000000000	-100.00	Relación	No	P		

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN : -100.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 199. 199	-100.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0002	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	-100.00



OPERACIONES QUE NO DEBEN REGISTRARSE EN EL MODULO ADMINSTRATIVO

1. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Tipo de Operación: YG=Operación Gasto/Ingreso

Tipo de Operación: S = Gastos sin Clasificador

Tipo de Operación: YC= Ingreso sin Clasificador

Tipo de Operación :TC= Transferencia entre Cuentas Bancarias

2. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Tipo de Operación: YG=Operación Gasto/Ingreso

Tipo de Operación: S = Gastos sin Clasificador

Tipo de Operación: YC= Ingreso sin Clasificador

Tipo de Operación :TC= Transferencia entre Cuentas Bancarias

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

Tipo de Operación: Y= Ingreso Operaciones Varias

3. NO HACER DEVOLUCIONES EN INGRESOS CON CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

Tipo de Operación: Y= Ingreso Operaciones Varias



1. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			16/11/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	R	-	034		125	16/11/2015	/ /	-88	2013	001	022	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas
Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Entidad
034 125 16/11/2015 / / 9 Recíproca

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO	5000.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	1254	16/11/2015	HGDGHSJ	5000.00

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

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

Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:

1. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001635 T.Operación : YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	SIN DOCUMENTO		16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	Op.Inicial
I R	PAPELETA DE DEPÓSITO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	Op.Inicial
I R	SIN DOCUMENTO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	200.00	Devolución


Nota : Cta. Cte. : 2013 001 022 Documento B : 000 125 16/11/2015 JAVIER FERNANDEZ

Clasificador	Monto en M.N
0.0. 0.0. 0.0	200.00

Cuenta	Descripción	Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

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



2. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp.Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			16/11/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	R	-	034		125	16/11/2015	/ /	-88	2013	001	022	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cl Tipo / RUC 034 125 16/11/2015 / / 9

Clasificador Descripción 0.0.00.00 Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Total
066	1254	16/11/2015	HGDGHSJ	5000.00

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

Act/Al/Obras Función: División Func: Grupo Func: Meta:

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

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

Genera Programática Monto

2. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001635 T.Operación : YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR F.Contractual : -

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I	D	SIN DOCUMENTO		16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	5,000.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSITO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5,000.00	5,000.00	Op.Inicial
I	R	SIN DOCUMENTO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	200.00	200.00	Devolución
I	R	SIN DOCUMENTO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	600.00	600.00	Rebaja


Nota : Cta. Cte. : 2013 001 022 Documento B : 066 1254 16/11/2015 HGDGHSJ

Clasificador	Monto en M.N
0.0. 0.0. 0.0	600.00

Cuenta	Descripción	Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Al hacer rebajas con clasificador cero se aprecia que el sistema no permite contabilizar la rebaja por el importe de S/. 600.00..



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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000004656 Entidad 000085 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIONE: Exp.Encargo
Exp.Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 BIBLIOTECA NACIONAL DEL P Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
I	D	-	066	SEGUN EST	31/12/2014	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	244.00	A
I	R	-	034	SEGUN EST	31/12/2014	/ /	2-09	2001	001	003	S/.	1.0000000000000000	244.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas INGRESOS DIVERSOS S
Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente Conv
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC FF/Rb Proy.
034 SEGUN EST 31/12/2014 / / 9 2 09 000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 51. 499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	244.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	SEGUN EST	31/12/2014	INGRESOS DIVERSOS	244.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 244.00
Transf. > > > > > >

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

Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:

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

SIAF 2015 - Release 15.05.01 - [Módulo Contable - Ejecutora] 000085 Prueba

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000004656 T.Operación : Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS F.Contractual : -


C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I D	RECIBO DE INGRESOS	SEGUN ESTADO	31/12/2014	1-09	0	S/.	0000000000000000	244.00	244.00 Op.Inicial
I R	NOTA DE CREDITO	SEGUN ESTADO	16/11/2015	1-09	0	S/.	0000000000000000	50.00	50.00 Rebaja

Nota : INGRESOS DIVERSOS SEGUN ESTA Cta. Cte. : 2001 001 003 Documento B : 066 SEGUN ESTAD 31/12/2014 INGRESOS DIVERSOS

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

☐ OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA

3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002880 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACIÓN **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACIÓN SIN

Fase Contractual P **PAGO_TOTAL O PA** **Area** 0025 ELECCIONES MUNICIPALES C **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000752-0002	032	123		26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	D	0000000752-0002	001	001	1111	26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	35400.00	A
G	G	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A
G	G	0000000752-0002	009		333	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	8880.00	A
G	P	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	27320.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 27320.00 **Monto Actual** 27320.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago TP TR TC** **Cta. Cte.** **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/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	27320.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	27320.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	15002705	26/05/2015	PANAMERICANA TELEV	27320.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Áfecto** **Total** 27320.00
Transf. > **de Pago >** **ITF >** **Detalle de Recibos**

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

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

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

3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002880 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISIC Exp.Encargo Secuencia Fase
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc.Sel 18 ADJUDICACION SIN 0001 Op.Inicial A
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI Datos del Contrato

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

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

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca 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
009 333 26/05/2015 07/07/2015 1 20100017149 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	8080.00

Documentos B Calendario de Pagos

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

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

Transf. de Pago ITF

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

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

Giro por la garantía retenida al proveedor según contrato suscrito.

3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE 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	-	000			27/05/2015	/ /	-88	2011	001	017	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. FF/Rb 88

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca 034 666 27/05/2015 / / 9

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0.0. 0.0	Div.:005 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIB	8080.00

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > > > > > >

La garantía retenida al proveedor se deposita a la cuenta de la Entidad aperturada en el BN según normatividad vigente, para lo cual se realiza un ingreso con divisionaria 005(depósitos en garantía recibidos) con Rubro 88 .

3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	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** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
009 555 19/12/2015 19/12/2015 9 88 000 E 0 11 2011 001 017 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0.0. 0.0	Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	8080.00

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
065 223344550 19/12/2015 EMPRESA***** 8080.00

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

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

Giro a favor del proveedor de la garantía retenida según convenio suscrito (en ejercicio presupuestal vigente), utilizando el clasificador cero con divisionaria 024(depósitos en garantía devueltas).

3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002884 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación S GASTO - SIN CLASII **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
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 Recíproca** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. Serie **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

009 777 07/07/2015 07/07/2015 9 88 000 E 0 11 2011 001 017 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	8080.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	334455666	07/07/2015	EMPRESAXXXXXX	8080.00

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

Transf. > > > > de Pago > ITF > 8080.00


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

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

4. Penalidad a favor de la Entidad por incumplimiento de contrato por parte del proveedor

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Registro SIAF 2015

Expediente 0000004037 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACIÓN **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACIÓN SIN
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA **Area** 0004 OFICINA DE COMUNICACIÓN **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001153-0002	032	123		10/07/2015	29/09/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	26550.00	A
G	D	0000001153-0002	001	001	222	10/07/2015	29/09/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	26550.00	A
G	G	0000001153-0002	009	666		10/07/2015	29/09/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	G	0000001153-0002	009	555		10/07/2015	29/09/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.00	A
G	P	0000001153-0002	009	666		10/07/2015	29/09/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** IMPORTE QUE SE GIRA **Saldo MN** 6550.00 **Monto Actual** 6550.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 555 10/07/2015 29/09/2015 1 20100017149 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	6550.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	6550.00

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 12345678 10/07/2015 JURADO NACIONAL DE 6550.00

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

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

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

4. Penalidad a favor de la Entidad por incumplimiento de contrato por parte del proveedor

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000004038

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC

Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal
Fase Contractual

Modalidad Compra NA NO APLICABLE
Tipo Proc. Sel.
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

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	-	066	12345678	12/07/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	6550.00	A
I	R	-	034	12345678	12/07/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	6550.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas INGRESO POR PENALID Saldo MN 6550.00 Monto Actual 6550.00

Documento A
Cod. Serie 034 12345678 Fecha 12/07/2015 Mejor Fecha de Pago / / Proveed./Cliente 9 Tipo / RUC Recíproca

Entidad Recíproca
Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
000 000 E 0 11 2001 001 004 S/.

1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENE	6550.00

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	22222	12/07/2015	JURADO NACIONAL DE	6550.00

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

Registro de Ingreso a favor de la Entidad, por penalidad efectuada al Proveedor por incumplimiento de Contrato con tipo de operación Y(Ingreso-operaciones varias) y clasificador 1.5.2.2.1.1(Sanciones de Administración General).

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE 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			20/08/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I R	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G C	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G D	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G D	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	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 Entidad Recíproca Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. FF/Rb Proy. Financ. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

000 20/08/2015 / / 88 000 E 0 11 2012 000 028 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 0.0. 0.0	Div.:114 INTS. GENERADOS A/F DEL TESORO PÚBLICO POR LA RECUPERACION DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS).	200.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > de Pago > ITF >

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

Se usa el tipo de operación YG (operación Gasto/Ingreso)

El ingreso se registra con clasificador cero divisionaria 114 (INTS. GENERADOS A/F DEL TESORO PÚBLICO POR LA RECUPERACION DE PAGOS INDEBIDOS Y OTROS).

Rubro 88, Sin Banco

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **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
I	D	-		000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I	R	-		000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	C	-		000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	-		000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	-		000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
 000 20/08/2015 30/09/2015 9 88 000 000 E 0 11 2012 000 028 S/. 1.0000000000000000

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

Documentos B **Calendario de Pagos**
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
 000 S/N 20/08/2015 TESORO PUBLICO 200.00

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

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

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

Rubro 88

Sin Banco

Documento B cero

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 0000004041 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp.Fin.Temporal 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	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I	R	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	C	-	000			20/08/2015	20/08/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	-	000			20/08/2015	20/08/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	-	000			20/08/2015	20/08/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	P

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

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

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de F Monto
000	S/N	20/08/2015	TESORO PÚBLICO	200.00

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

Registro T-6

Registro 0000004041 Ciclo G

Fase Cod. Serie Documento Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
 G 099 15000369 20/08/2015 S/.

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

Fecha de Depósito / / Rubro 00 Tipo Recurso 0

Aceptar Cancelar

P - PENDIENTE

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente

Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp. Fin. Temporal

Fase Contractual

Tipo Operación YG

Modalidad Compra NA

Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

OPERACION GASTO

NO APLICABLE

Datos del Contrato

Exp. Encargo

Tipo Proc. Sel.

Secuencia Fase

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
I	R	-	000			20/08/2015	/ /	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	C	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	-	000			20/08/2015	30/09/2015	-88	2012	000	028	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Glosa GIRO A FAVOR DEL TES Saldo MN 200.00 Monto Actual 200.00

Documento A

Mejor Fecha de Pago

Proveedor

Entidad

Conv. Proy. Financ.

Tipo M. Pago

Cta. Cte.

Cod. Serie Número Fecha

Tipo / RUC

Recíproca

FF/Rb

TP TR TC

Año Bco. Cta.

Moneda

Tipo de Cambio

000

20/08/2015

30/09/2015

9

88

000

E 0 11

2012

000

028

S/.

1.0000000000000000

Clasificador

Descripción

Monto

0.0. 0 0. 0 0

Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR F

200.00

Meta

Cadena Programática

Monto

0000

00.000.0000.0000.0000000.0000000

200.00

Documentos B

Calendario de Pagos

Cod. Número Fecha Nombre/Girado

Monto

000 S/N 20/08/2015 TESORO PUBLICO

200.00

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

Transf. > ITF >

200.00

Registro T-6

Registro 0000004039 Ciclo G

Eliminar

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

G 099 15000366 20/08/2015 S/. 1.0000000000000000 200.00

Tipo Depósito Cta. Depósito N° Depósito Concepto

M CHEQUE MISMO B 0 004 INTERESES LEGALES

Fecha de Depósito

20/08/2015

Aceptar

Cancelar

Rubro 00

Tipo Recurso 0

A - APROBADO

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

PREGUNTAS DE VERIFICACION

1. QUE DOCUMENTO SE USA PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS DEL EJERCICIO VIGENTE DEL RUBRO DIFERENTE A RECURSOS ORDINARIOS –CUT.?

- A. 066-RECIBO DE INGRESOS
- B. 009-COMPROBANTE DE PAGO
- C.034- PAPELETA DEPOSITO
- D. 099-PAPELETA DEPOSITO (T6)

2. EN UN EXPEDIENTE DE INGRESOS(TIPO DE OPERACIÓN Y) DEL EJERCICIO VIGENTE SE PUEDE HACER UNA DEVOLUCION?

- A. SI
- B. NO

3. EN UN EXPEDIENTE DE INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES (TIPO DE OPERACION Y) , SE HACE UNA DEVOLUCION CON FECHA 2016 .

- A. CORRECTO
- B. INCORRECTA

PREGUNTAS DE VERIFICACION

4. QUE DOCUMENTO SE USA PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS DEL EJERCICIO VIGENTE Y DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA EL RUBRO RECURSOS ORDINARIOS –CUT.?

- A. 066-RECIBO DE INGRESOS
- B. 009-COMPROBANTE DE PAGO
- C.034- PAPELETA DEPOSITO
- D.099-PAPELETA DEPOSITO (T6)

5. EL CLASIFICADOR DE INGRESOS 191111 (SALDOS DE BALANCE) SE USA PARA:

- A. DEVOLUCION DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- B. DEVOLUCION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- C. AMBOS CASOS
- D. NINGUNO DE LOS ANTERIORES.