



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

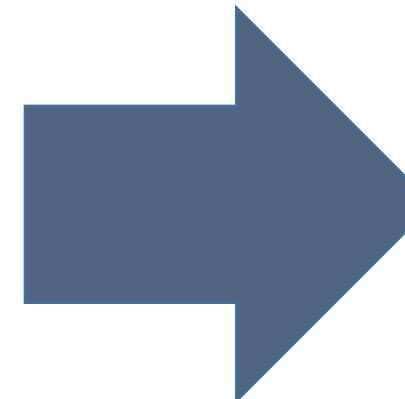
Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público
SIAF-SP

Equipo de Implantadores Lima

Mayo 2016



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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

BASE LEGAL

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

Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de
Tesorería

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

A.-CASOS REVERSIONES AL TP

Papeleta de Depósito -T6

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

B.- CASOS REVERSIONES AL TP

Código 082 (operaciones sin cheque)

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS

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



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.
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 Implementación 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 Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

Generación de Operaciones

Registro 0000002719 Ciclo G

Documento A	Cta. Bancaria		
Fase Cod. Serie Número Fecha	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ... G 009 2775 15/02/2016 2003 001 001 S/. 1.000000000000000	320.00		
Destino ... G 099 2775 16/05/2016 2003 001 001 S/. 1.000000000000000	50.00		

Clasificador Descripción Monto

2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 320.00

Documentos B

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

Monto Origen (en moneda nacional) Monto Origen (en moneda destino) Monto a devolver

Clasificador Meta Total

2.6.81.21 0244 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	Entidad	001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	AV ENCARGO INTERNI	Exp.Encargo	Secuencia Fase
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A
	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato	0004 Devolución P

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

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

Clasificador	Descripción
2.6. 8 1. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

Saldo de Presupuesto

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

Programa: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

Prod./Proy.: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

Act/AI/Obras: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División Func: VIVIENDA

Grupo Func: VIVIENDA

Meta: 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

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

Expediente

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

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/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G D 0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G G 0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G P 0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A

Glosa

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

Clasificador

2.6.8.1.21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Monto	-50.00
------------	-------------------------	-------	--------

Documentos B

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

Calendario de Pagos

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

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	Entidad 001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO-ADM. GENERAL										
0000002719	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación AV	ENCARGO INTERNI	Exp.Encargo	Secuencia Fase							
Fase Contractual	Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Up.Iniciar							
	Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Datos del Contrato		0004 Devolución							
C F Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G C 0000001975-0002 043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.00000000000000000000	320.00	A	
G D 0000001975-0002 043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			S/.	1.00000000000000000000	320.00	A	
G G 0000001975-0002 009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A
G P 0000001975-0002 069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

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

Clasificador Descripción

2.6. 81. 21	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
-------------	-------------------------

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G	Eliminar		
Documento	Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda	Tipo de Cambio Monto Depósito	
G 099 18000906 16/05/2016 S/. 1.00000000000000000000	50.00		
Tipo Depósito E EFECTIVO	Cta.Depósito 0	Nº Depósito 018	Concepto REVERSIONES POR MENORES GAST
Fecha de Depósito //	Aceptar	Cancelar	Rubro
			Tipo Recurso
P - PENDIENTE			

Indicar el tipo de depósito en efectivo

El concepto tiene que ser 018 Reversiones por menores gastos

Se habilita y transmite



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA										
0000002719	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación AV		ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	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			1.000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043	SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00			1.000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009	2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003 001	001	1.000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069	2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003 001	001	1.000000000000000	320.00	A

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	QUIÑONEZ RODRIGUEZ	Saldo MN	270.00	Monto Actual	270.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TPT	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/.	1.000000000000000

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G	Documento	Eliminar			
Fase Cod. Serie Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito	
G 099	16000906	16/05/2016	S/.	1.000000000000000	50.00
Tipo Depósito		Dta. Depósito	Nº Depósito	Concepto	
E EFECTIVO	0	018	REVERSIONES POR MENORES GASTOS		
Fecha de Depósito			Rubro		
			Tipo Recurso		
V - VERIFICADO					

Cadena Programática Monto

001621.600032.19.042.0091	-50.00
---------------------------	--------

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Control de Envío de Programación de Calendario de Pago

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

Hoja de Trabajo T6

Exportación por Área

Interfases ➔

Actualiza Saldos en Libro Banco

Exportar Información Presupuestaria



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

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

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



PERÚ

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

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

SIAF - Módulo Administrativo
Release 18.01.01Fecha : 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
- Cheque M/B
- Cheque O/B
- Nota Abono
- Carta Orden
- Nota Cargo

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

OBSERVACIONES

DEVOLUCIONES DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA

LIMA

16/05/2016

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad 001082 PRUEBA
0000002719	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo
Fase Contractual	Modalidad Compra NA NO APPLICABLE
Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO	Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A
0004 Devolución A	

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.000000000000000	320.00	A
G	D	0000001975-0002	043		SV 478-2016	12/02/2016	12/02/2016	1-00				S/.	1.000000000000000	320.00	A
G	G	0000001975-0002	009		2775	15/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A
G	P	0000001975-0002	069		2775	16/02/2016	15/02/2016	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	320.00	A

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

Documento A

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

Clasificador De

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

Registro T-6

Registro 0000002719 Ciclo G

Documento

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

Tipo Depósito Cta.Depósito Nº Depósito Concepto

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

Fecha de Depósito 16/05/2016

Rubro

Aceptar Cancelar

Tipos Recurso

IA - APROBADO

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



PERÚ

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

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

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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	Importante	Adjunto	Anterior	Siguiente	Finalizar	Cancelar	Imprimir	Exportar	
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	320.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	043	00	S/.	0.0000000000000000	320.00	No	No	T	A

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.81.21	-50.00

Meta

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

Se ha generado la devolución en el compromiso anual 1975



PERÚ

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

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

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/.	0.00000000000000000000	320.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	043	00	S/.	0.00000000000000000000	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/.	1.00000000000000000000	-50.00	Devolución	No	T	A	Monto MN :	-50.00

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.81.21	-50.00

Meta

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

The screenshot shows the SAP ERP interface with the following details:

- Expediente:** 0000000148
- Entidad:** 001082 PRUEBA
- Destino/Origen:** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
- Tipo Operación:** N GASTO - ADQUISICI
- Modalidad Compra:** CA LEY DE CONTRATACIÓN
- Fase Contractual:** P PAGO_TOTAL O PA
- Area:** 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO
- Secuencia Fase:** 0001 Op.Inicial A, 0002 Devolución A
- Registro T-6 Dialog:**
 - Registro:** 0000000148 Ciclo: G
 - Documento:** Fase: G, Cod. Serie: 099, Número: 16000907, Fecha: 16/05/2016, Moneda: S/., Tipo de Cambio: 1.000000000000000000, Monto Depósito: 500.00
 - Tipo Depósito:** Efectivo, Cta. Depósito: 0, Nº Depósito: 018, Concepto: REVERSIONES POR MENORES GASTOS
 - Fecha de Depósito:** 16/05/2016
 - Rubro:** ACEPTAR, Cancelar
 - A - APROBADO:** Aviso de aprobación.
- Documentos B:** Cod. Número: 066 105, Fecha: 16/05/2016, Nombre/Girado: HOTELERA EL BOSQUE, Monto: 500.00
- Programa:** PESQUISAS Y ESTADÍSTICAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCCIÓN
- Prod./Proy.:** SIN PRODUCTO
- Act/AI/Obras:** PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TÉCNICA
- Función:** VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
- 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 – CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

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

- Registro de Origen
- Papeleta Depósito T6



PERÚ

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	P
G	C	0000009980-0003	043		SV 5282-2015	30/12/2015	30/12/2015	1
G	D	0000009980-0003	043		SV 5282-2015	31/12/2015	31/12/2015	1
G	G	0000009980-0003	009		39	31/12/2015	05/01/2016	1
G	P	0000009980-0003	069		39	11/01/2016	05/01/2016	1
G	R	0000009980-0003	048		RC 197-2016	13/01/2016	05/01/2016	1

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa CESAR
Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad
Cod. Serie Número Fecha de Pago / RUC Recíproc
099 16/05/2016 05/01/2016 9

Clasificador Descripción Monto
2.3. 21. 22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN -184.00

Registro T-6

Registro 0000025945 Ciclo G
Documento
Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
G 099 15005429 16/05/2016 S/. 1.000000000000000 184.00

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

Fecha de Depósito 15/01/2016
Rubro
Tipo Recurso

P - PENDIENTE

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

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

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Registro T-6

Ciclo	Gasto	Fase	Girado	Actual
Documento A				1176.00
Cod.	Serie	Número	Fecha	
099		15005429	16/05/2016	
Clasificador	De			
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIO			
Documentos B				
Cod.	Número	Fecha		
066	188	16/05/2016		
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	
Transf. >				

Aceptar Cancelar

I A - APROBADO

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



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

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

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
0000002874		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
		Tipo Operación	YG	OPERACION GASTO		Exp. Encargo				Secuencia Fase					
		Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		NA	NU APLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001 Op. Inicial A					
		Fase Contractual		Area		0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato								
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I	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	Conv.					
Cod. Serie			Número	Fecha			Tipo / RUC		Recíproca	M.Pago	Cta. Cte.				
000				25/05/2015	/ /		9		FF/Rb	000					
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto					
0.0.0.0.0		Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIFI		100.00											
Documentos B		Nombre/Girado		Monto		Programa:									
Cod. Número		Fecha				Prod./Proy.:									
						Act/AI/Obras									
						Función:									
						División Func:									
						Grupo Func:									
						Meta:									
Cta. Transf.>		Año		Bco. Cta.		Motivo de Pago >		Afecto ITF >		Total		0.00			

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

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

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA
00000000148	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICI	Exp.Encargo	Secuencia Fase
	CA	LEY DE CONTRATACIÓN	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial
Fase Contractual P	PAGO_TOTAL 0 PA	Area		0002 Devolución

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha
G	C	0000000079-0002	032	00038-2016	08/01/
G	D	0000000079-0002	001	0007152	15/03/
G	D	0000000079-0002	001	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		Documento B		Mejor Fecha de Pago	Prov.
Cod. Serie	Número	Número	Fecha	17/03/2016	Tipo / P
099	4591	16/05/2016		1	205

Clasificador	Descripción
2.3. 2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES OF

Registro T-6

Registro 0000000148 Ciclo G

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

Tipo Depósito	Cta.Depósito	Nº Depósito	Concepto
EFFECTIVO	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito	Rubro
/ /	

Aceptar **Cancelar**

P - PENDIENTE

Documentos B

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

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

Detalle de Recibos

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTARON EN GASTOS
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras:	PROMOCION Y DIFUSION TECNICA
Funció:	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”



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente 00000000148 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 0 PA Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A
0002 Devolución A

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

Registro T-6
Registro 00000000148 Ciclo G
Documento Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
G 099 16000907 16/05/2016 S/ 1.0000000000000000 500.00

Eliminar
Fase Cod. Serie
G 099
Tipo Depósito Día Depósito Nº Depósito Concepto
E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS
Fecha de Depósito 16/05/2016
Aceptar Cancelar
Clasificador Descripción
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLE
Documentos B
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
066 105 16/05/2016 HOTELERA EL BOSQUE 500.00
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total Detalle de Recibos
Transf. > ITF >

A - APROBADO

Rubro
Tipo Recurso

Estado
9081.00 A
8172.90 A
908.10 A
8172.90 A
908.10 A
7672.90

Tipo de Cambio
1.0000000000000000

Monto
-500.00

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

Proveedor: HOTELERA EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

QUE NO RESUL

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

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.00000000000000000000	9,081.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.00000000000000000000	9,081.00	No	No	T	A

Detalle de la fase Compromiso Anual		Modificaciones a la fase Compromiso Anual								
Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert. EE	ER	Modificar	Eliminar
066	105	16/05/2016	S/.	1.00000000000000000000	-500.00	Devolución	No	P

Monto MN : -500.00

Clasificador	Monto Origen
2.3.2 7.10.1	-500.00

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)



PERÚ

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	00000000079	Importar	Exportar	Regresar	Avanzar	Finalizar					
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 Modificaciones a la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -500.00

Clasificador Meta

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 7.10 1	-500.00

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

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

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 Nº 1. Si no existiera registro de origen, proceder según el Tema A, Punto Nº 3.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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



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

SIAF

Registro SIAF 2015

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

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual

Tipo Operación Modalidad Compra

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha
G	C	00000000021-0003	230		05-2015	18/06/2015
G	D	00000000021-0003	037		05-2015	18/06/2015
G	G	00000000021-0003	009		154	18/06/2015
G	G	00000000021-0003	009		155	20/06/2015

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N
Documento A Mejor Fecha de Pago Proyecto
Cod. Serie Número Fecha 01/07/2015
009 155 20/06/2015

Clasificador Descripción
2.1.11.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRAD

Documentos B
Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Monto Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
082 20150028 20/06/2015 TESORO PÚBLICO 200.00 Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF > Total 200.00 Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS
Transf.>

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 REVERSIÓN CAFAE
399 REVERSIÓN 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

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.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
0000002877	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS												
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE												
	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC												
Datos del Contrato														
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
G C 00000000021-0003	230		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	15000.00	A		
G D 00000000021-0003	037		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	15000.00	A		
G G 00000000021-0003	009	154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A		
G G 00000000021-0003	009	155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A		
Secuencia Fase														
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	200.00	Monto Actual	200.00		
Documento A			Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.					
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	155	20/06/2015	01/07/2015	9		1 00	000	E	0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000
Clasificador			Descripción			Monto			Meta	Cadena Programática			Monto	
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO						200.00			0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007			200.00	
Documentos B			Calendario de Pagos			Monto			Programa:			ACCIONES CENTRALES		
Cod.	Número	Fecha	Con-	cepto	Nombre/Girado				Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO				
082	20150028	20/06/2015	018		TESORO PUBLICO	200.00			Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				
Reversión Cta.TP			Devoluciones			Por devolver			Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS				
4,666.42			4,466.42			200.00			División Func.:	GESTION				
Reversión Cta.TP			Devoluciones			Por devolver			Grupo Func.:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				
4,666.42			4,466.42			200.00			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.

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
00000000010		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
M		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												
Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	000											67500.11	A
G	D	000											29529.19	A
G	D	000											652.50	A
►	G	000											49874.52	A
G	G	000											17625.59	A
Generación de Operaciones														
Registro 00000000010 Ciclo G														
Documento A				Cta. Bancaria										
Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN				
Origen	G	009	608	16/01/2015	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	49874.52				
Destino ...	G	082	20150028	01/07/2015	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00				
Moneda Contrato				Tipo Cambio/Factor				Monto		0.00				
<input type="checkbox"/> Ingreso a Caja en Año Anterior <input type="checkbox"/> Ampliación de Compromiso/Devengado <input type="checkbox"/> Anulado por Error en Registro														
Clasificador		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		0.00							
<input type="button" value="Rellenar con origen"/> <input type="button" value="Rellenar con ceros"/> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>														
Total				49874.52		200.00								

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



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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Secuencia Fase							
00000000010	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO	0001 On Inicial A							
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS	0002 Devolución A							
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE								
	Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato							
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G 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	Monto Actual
										49674.52	49674.52
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.
082		20150028	01/07/2015	19/01/2015	9	000478	1 00				Moneda
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática	Monto			
2.1. 11. 12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				-200.00	0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	-200.00			
Documentos B				Calendario de Pagos		Programa:	ACCIONES CENTRALES				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
				0.00	Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					
Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver		Adjunto Girado	Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS					
4,666.42	4,666.42				División Func:	GESTION					
					Grupo Func:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
					Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS					

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



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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002877	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
AA	Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS										
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC										
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 00000000021-0003	230	05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	15000.00	A
G D 00000000021-0003	037	05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	15000.00	A
G G 00000000021-0003	009	154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	10000.00	A
G G 00000000021-0003	009	155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	200.00	A

Ciclo	Gasto	Fase	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	200.00	Monto Actual	200.00		
Documento A				Proveedor		Entidad						
Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb		Conv. Proy.			
009	155	20/06/2015	01/07/2015	9			1 00		Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	
									E	TP TR TC	Año Bco. Cta.	
									0	2003	001 001	Moneda
												Tipo de Cambio
												S/. 1.00000000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
► 2.1.1.1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	200.00	► 0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	200.00

Documentos B	Calendario de Pagos		
Cod. Número	Monto	Programa:	ACCIONES CENTRALES
082 20150028	200.00	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
		Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
		Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS
		División Func.:	GESTION
		Grupo Func.:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
		Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver	Monto
4,666.42	4,666.42		200.00

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.

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

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

Registro SIAF 2014

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

Generación de Operaciones

Registro 00000000007 Ciclo G

Fase	Cod.	Serie	Documento A Número	Fecha	Cta.Bancaria Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ...	G	009	669	17/01/2014	2003 001 001 S/.	1.000000000000000000	36846.45
Destino ...	G	082	20150029	01/07/2015	2003 001 001 S/.	1.000000000000000000	100.00

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

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

Total 36846.45 100.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

Actual 36846.45
Tipo de Cambio 1.000000000000000000
Monto 49576.77

TACION SUPERIOR
ION Y RESERVA DE C
SION SUPERIOR
RISDICCIONALES Y NI

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

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



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

Registro SIAF 2014

Expediente		Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Secuencia Fase												
000000000007		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	0003	Devolución											
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	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	000000000004-0003	230	JP-002	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000000000	96579.30	A		
G	D	000000000004-0003	037	PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000000000	68330.25	A		
G	D	000000000004-0003	037	PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000000000	28249.05	A		
G	G	000000000004-0003	009	669	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000000000	50776.77	A		
G	G	000000000004-0003	009	670	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000000000	17553.48	A		
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Giro según Planilla Normal			Saldo MN	36746.45	Monto Actual	36746.45	
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor	Conv			Tipo		M.Pago	Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha			Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	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	S/.	1.0000000000000000000000
Clasificador		Descripción				Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
2.1.1 1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				-100.00		0004		9001.3999999.5000002.03.006.0007		-100.00				
Documentos B		Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Calendario de Pagos	Programa:		ACCIONES CENTRALES						
							Monto	Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO						
Reversión Cta.TP		Devoluciones	Por devolver		0.00			Act/AI/Obras:		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
4,766.42		4,766.42						Función:		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C						
								División Func:		GESTION						
								Grupo Func:		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
								Meta:		0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NI						

Reversión Cta.TP Devoluciones Por devolver Adjunto Girado

4,766.42 4,766.42 0.00

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

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.

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



PERÚ

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

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

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	Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Tipo Proc. Sel.						
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/. 1.000000000000000000		50.00	A		
I R -	000		01/07/2015	/ / -88	2002 000 003 S/. 1.000000000000000000		50.00	A		
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	Monto Actual						
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	PF/Rb	Conv. Proy.	Tipo M. Pago	Ina. Cte.		
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	9	88	000	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Clasificador		Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática			Monto		
0.0.0.0.0.0		Div.:334 OPERACIONES SIN CHEQUES	50.00							
Documentos B						Programa:				
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto						Prod./Proy.:				
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	Act/AI/Obras:				
					0.00	Función:				
						División Func.:				
						Grupo Func.:				
						Meta:				

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



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Tipos de Operación
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra
Fase Contractual Área

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

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

Clasificador Descripción 0.0.0.0.0 Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE

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

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

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.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES							
0000002879	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO							
A		Tipo Operación YG	OPERACION GASTO	Exp. Encargo	Secuencia Fase					
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial P					
Fase Contractual		Area 0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato						
C	F	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha Rb	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto 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	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	Monto Actual	50.00
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Reciproca	Conv	Tipo M.Pago	Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		165	01/07/2015	01/07/2015	9	000	E 0 11	2002 000 003	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto
0.0.0.0.0		Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE			50.00	0000	00.000.0000.0000.0000000.0000000			50.00
Documentos B		Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos					
Cod. Número		01/07/2015	018	TESORO PUBLICO	Monto	Programa:	SIN PROGRAMA			
082 20150033					50.00	Prod./Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO			
						Act/AI/Obras:	COMPONENTE GENERICO			
						Funció n:	FUNCION GENERICA			
						División Func.:	PROGRAMA GENERICO			
						Grupo Func.:	SUB PROGRAMA GENERICO			
						Meta:	0000000 FINALIDAD GENERICA			
Reversión Cta.TP		Devoluciones	Por devolver		50.00					
4,816.42		4,766.42								

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



PERÚ

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002879	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo											
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.									
Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato									
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
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	Documento A Mejor Fecha de Pago	Tipo Giro N Proveedor	Glosa	Saldo MN	50.00	Monto Actual	50.00				
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago	Cta. Cte.				
009 165	01/07/2015	01/07/2015	9	FF/Rb	88	E 0 11	2002 000 003	Moneda S/.	1.0000000000000000	Tipo de Cambio	
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto		
0.0.0.0.0	Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE			50.00	0000	00.000.0000.0000.00000000.0000000			50.00		
Documentos B	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Programa:	SIN PROGRAMA					
Cod.	Número	cepto		Monto	Prod./Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO					
082	20150033	01/07/2015	018 TESORO PUBLICO	50.00	Act/AI/Obras:	COMPONENTE GENERICO					
Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver		50.00	Función:	FUNCION GENERICA					
4,816.42	4,816.42				División Func:	PROGRAMA GENERICO					
					Grupo Func:	SUB PROGRAMA GENERICO					
					Meta:	0000000 FINALIDAD GENERICA					

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

4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

The screenshot shows the Registro SIAF 2015 application interface. A search dialog box titled "Ayuda: Conceptos de Depósito" is open, containing a list of deposit concepts. The concept "001 RESPONSABILIDAD FISCAL" is highlighted and selected. Below the list, a "Selección" (Selection) panel shows "RESPONSABILIDAD FISCAL". The main application window shows a table of documents with one row selected, and a detailed view of the selected document's information.

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



4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002877	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS										
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE										
	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC										
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G G 0000000021-0003	009	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	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.					
Cod. Serie	Número	Fecha	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009	170	01/07/2015	9	1 00	000	E 0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto							
2.1.1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		300.00	0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	300.00							
Documentos B					Programa:	ACCIONES CENTRALES						
Cod.	Número	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
082	20150034	01/07/2015	001	TESORO PUBLICO	Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
					Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS						
					División Func:	GESTION						
					Grupo Func:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
					Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total						
Transf. >				de Pago >	ITF >	300.00						

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES								
00000002877	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO								
Tipo Operación		ON GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo	Secuencia Fase						
Exp.Fin.Temporal	Modalidad	Compra NA NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A						
Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato							
C. F. Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G G 00000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/. 1.000000000000000	100.00	A
G G 00000000021-0003	009	161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/. 1.000000000000000	50.00	A
G G 00000000021-0003	009	170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/. 1.000000000000000	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							
Cod. Serie Número Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009 170 01/07/2015	9	FF/Rb 1 00	000	E 0 11	TP TR TC	2003 001 001	S/. 1.000000000000000			
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática			Monto	
► 2.1.11.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				300.00	► 0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007			300.00	
Documentos B					Programa:	ACCIONES CENTRALES				
Cod.	Número	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Calendario de Pagos					
082	20150034	01/07/2015	001	TESORO PUBLICO	Monto					
					300.00					
Cta. Transf.>	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total					
					300.00					

Se presenta la fase girado aprobado.



PERÚ

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

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

The screenshot shows the SIAP 2015 software interface with the following details:

- Top Menu:** Sistemas, Mantenimiento, Registro, Procesos, Consultas, Reportes, Utilitarios, Comunicación.
- Toolbar:** Includes icons for back, forward, search, print, etc.
- Central Window:**
 - Ayuda: Conceptos de Depósito:** A list of deposit concepts. Item 002, "FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530", is highlighted with a red box.
 - Selección:** Shows the selected concept: "FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530".
 - Buttons:** Aceptar (Accept) and Cancelar (Cancel).
- Bottom Left:** **Documentos B:** A table showing a document entry. The row for document number 082, date 01/07/2015, concept 002, name TESORO PUBLICO, and amount 400.00 is highlighted with a red box.
- Bottom Right:** **Programática:** A table showing programmatic data corresponding to the selected concept.
- Right Side:** **Secuencia Fase:** A table showing the sequence of phases. The first phase, "Op.Inicial", has a value of 400.00.

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																	
00000002877	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																	
		Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo				Secuencia Fase												
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.				0001 Op. Inicial P												
Fase Contractual		Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato																
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado						
G	G	00000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	100.00	A						
G	G	00000000021-0003	009	161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	50.00	A						
G	G	00000000021-0003	009	170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	300.00	A						
G	G	00000000021-0003	009	171	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	400.00	P						
Ciclo		G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa			Saldo MN	400.00	Monto Actual	400.00					
Documento A		Número		Fecha		Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad		Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.					
Cod.	Serie							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/.	1.000000000000000
Clasificador		Descripción								Monto		Meta		Cadena Programática				Monto		
2.1.11.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO								400.00		0003		90.013.9999.9950.0000203.0060007				400.00		
Documentos B		Cod. Número		Fecha		Con-	Calendario de Pagos			Programa:		ACCIONES CENTRALES								
						cepto	Monto			Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO								
		082 20150035		01/07/2015		002	TESORO PUBLICO	400.00		Act/AI/Obras:		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
										Función:		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS								
										División Func.:		GESTION								
										Grupo Func.:		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								
										Meta:		0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	400.00													
Transf. >				de Pago >	ITF >															

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																												
00000002877	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																												
				Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo																								
				Exp. Fin. Temporal		NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.																							
				Fase Contractual		Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato																						
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																
►	G	G 00000000021-0003	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				Mejor Fecha de Pago				Proveedor				Entidad Recíproca				Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.												
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tip. / RUC	9	FF/Rb	1	00	000	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio													
E	009	171	01/07/2015	01/07/2015		0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000																			
Clasificador		Descripción										Monto	Meta		Cadena Programática				Monto												
► 2.1.11.12		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO										400.00	0003		90.013.9999.9950.0000203.0060007				400.00												
Documentos B												Calendario de Pagos										Programa:									
Cod.	Número	Fecha	Con-	cepto	Nombre/Girado	Monto											ACCIONES CENTRALES														
► 082	20150035	01/07/2015	002	TESORO PUBLICO	400.00											SIN PRODUCTO															
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total											CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
Transf.>				de Pago >	ITF >	400.00											PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS														
																	GESTION														
																	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 Implementación y Capacitación

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registros SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA									
0000005533	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC											
Exp.Fin.Temporal	Modalidad	Compra NA NO APLICABLE									
Fase Contractual	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO									
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D -	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I D -	066	RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I R -	034	1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001 035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente Entidad Conv Tip Sa

Cod. Serie	Número	Fecha	Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tip	Saldo
034	1254	22/03/2016		/ /	1 20489310491		2 09	000	14743.87

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 Afecto Total

Transf.>			Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 14743.87
----------	--	--	------------------	--------------	----------------

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

Secuencia Fase

0001 Op.Inicial A

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

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



PERÚ

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

SIAF Registro SIAF 2016

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

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Se presenta el cheque aprobado a nombre del cliente

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

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



PERÚ

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

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

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA									
0000005533	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y INGRESO - OPERAC									
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE									
	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO									
Datos del Contrato											
C	F	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09		S/. 1.000000000000000000	52894.01	A
I	D	-								14743.87	A
I	R	-								14743.87	A

Generación de Operaciones

Registro 0000005533 Ciclo I

Documento A	Cta.Bancaria				Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN	
	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha			Año
Origen R 034 1254 22/03/2016 2013 001 035 S/.	1.000000000000000000	12743.87					
Destino ... R 121 [] 16/05/2016 2013 001 035 S/.	1.000000000000000000	-2000.00					

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

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a anular
1.5 2 2. 199		-2000.00	-2000.00	-2000.00
Total		-2000.00	-2000.00	

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar



PERÚ

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

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

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082 PRUEBA													
00000005533	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y INGRESO - OPERAC													
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE													
	Area	0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO													
Datos del Contrato															
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066		RC 9338	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	52894.01	A
I	D	-	066		RC 9339	22/03/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	14743.87	A
I	R	-	034		1254	22/03/2016	/ /	2-09	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	14743.87	A

Secuencia Fase

0003	Devolución	A
0004	Anulación [Devolució]	A

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

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.								
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda				Tipo de Cambio
121	16/05/2016	/ /	1 20489310491	2 09	000	E	0 11	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000			

Clasificador Descripción Monto

15. 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 ITF >	Total	0.00
Cta. Transf.>							

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

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

La devolución se habilita , transmite hasta recibir la aprobación.

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA																																																																																																							
00000005569	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.		00001		Op. Inicial	A																																																																																													
Fase Contractual				Área	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																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Ciclo</td> <td>Ingreso</td> <td>Fase</td> <td>D</td> <td>Determinado</td> <td>Tipo Giro</td> <td>Notas</td> <td>Saldo MN</td> <td colspan="2">-600.00</td> <td>Monto Actual</td> <td colspan="4">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Documento A</td> <td>Mejor Fecha de Pago</td> <td>Proveed./Cliente</td> <td>Entidad</td> <td>Conv.</td> <td>Tipo</td> <td>M.Pago</td> <td>Cta. Cte.</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Cod.</td> <td>Serie</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Tipo / RUC</td> <td>Recíproca</td> <td>FF/Rb</td> <td>Proy.</td> <td>TP</td> <td>TR</td> <td>TC</td> <td>Año</td> <td>Bco.</td> <td>Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo de Cambio</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td></td> <td></td> <td>16/05/2016</td> <td>/ /</td> <td>9</td> <td>2-09</td> <td>000</td> <td>E</td> <td>0</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> </tr> </table>																Ciclo	Ingreso	Fase	D	Determinado	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.					Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	000			16/05/2016	/ /	9	2-09	000	E	0	11				S/.	1.0000000000000000																													
Ciclo	Ingreso	Fase	D	Determinado	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.																																																																																																
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																																																																																											
000			16/05/2016	/ /	9	2-09	000	E	0	11				S/.	1.0000000000000000																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Clasificador</td> <td colspan="3">Descripción</td> <td>Monto</td> <td>Meta</td> <td>Cadena Programática</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>1.9.11.11</td> <td colspan="3">SALDOS DE BALANCE</td> <td>-600.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática	Monto	1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE			-600.00																																																																														
Clasificador	Descripción			Monto	Meta	Cadena Programática	Monto																																																																																																			
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE			-600.00																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Documentos B</td> <td colspan="4">Nombre/Girado</td> <td>Monto</td> <td colspan="4">Programa:</td> </tr> <tr> <td>Cod.</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Prod./Proy.:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Act/AI/Obra:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Función:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>División Func:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Grupo Func:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>Meta:</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>																Documentos B				Nombre/Girado				Monto	Programa:				Cod.	Número	Fecha							Prod./Proy.:													Act/AI/Obra:													Función:													División Func:													Grupo Func:													Meta:			
Documentos B				Nombre/Girado				Monto	Programa:																																																																																																	
Cod.	Número	Fecha							Prod./Proy.:																																																																																																	
									Act/AI/Obra:																																																																																																	
									Función:																																																																																																	
									División Func:																																																																																																	
									Grupo Func:																																																																																																	
									Meta:																																																																																																	
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00																																																																																																			
Transf.>				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >	<input type="checkbox"/>																																																																																																			

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA														
00000005569	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO														
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI																	
Modalidad Compr NA NO APLICABLE																	
Exp. Encargo																	
Secuencia Fase																	
0001	Op.Inicial	A	▲														
Fase Contractual																	
Area 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO																	
Datos del Contrato																	
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
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		Monto Actual		0.00			
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente			Entidad		Conv		Tipo M.Pago		Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	1254		16/05/2016	/ /	9		2 09	000	E	0	11	2013	001	035	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador				Descripción			Monto			Meta		Cadena Programática			Monto		
1.9. 11. 11				SALDOS DE BALANCE			-600.00										
Documentos B												Programa:					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto	Prod./Proy.:										
065	11111111	16/05/2016	NELSON MEZA			600.00											
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	Act/AI/Obras:										
Transf.>						600.00											
												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 Implementación y Capacitación

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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio.

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA											
0000002903	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Área 0000 MINISTERIO DE VIVIENDA, CO Datos del Contrato														
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		
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				Mejor Fecha de Pago	Proveedor		Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		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		Meta	Cadena Programática				Monto	
2.3. 2.7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES						-250.00			0200 9002.3999999.5001250.19.042.0092				-250.00	
Documentos B				Calendario de Pagos		Monto		Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTOS					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado					Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
066	1234	16/05/2016	MONICA CRUZ				250.00	Act/AI/Obras:	TASACIONES					
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo	Afecto	Total			Función:	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					
Transf. >			de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >			División Func.:	VIVIENDA					
								Grupo Func.:	CONSTRUCCION					
								Meta:	0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES					
Detalle de Recibos														
Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO														

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

1. Devoluciones de Gastos del presente ejercicio

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA											
0000002903	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
Fase Contractual		Tipo Operación	N GASTO - ADQUISICI	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra	CA LEY DE CONTRATACIÓN	Tipo Proc.Sel.	18 ADJUDICACION SIN									
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								
G	D	0000002010-0002	027	E001 90	18/02/2016	18/02/2016								
G	G	0000002010-0002	009	3086	03/03/2016	03/03/2016								
G	G	0000002010-0002	009	3086	03/03/2016	03/03/2016								

Generación de Operaciones

Registro 0000002903 Ciclo G

Documento A	Documento A			Documento A			Cta.Bancaria				
	Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	G	009		3086	03/03/2016	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	3385.60
Destino ...	G	034		3086	16/05/2016	2010	001	028	S/.	1.0000000000000000	250.00

Clasificador Descripción Monto

2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	338

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario	
				Monto	
081	16002555	03/03/2016	CHOMBA IZAGUIRRE SA	338	

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total Detalle de P

Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARÍA JULIO

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

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver	
2.3.2.7.299	0200	3385.60	3385.60	250.00	

Total 3385.60 250.00

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

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

SIAF Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	001082	PRUEBA								
0000002903	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO								
	Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICI	Exp. Encargo		Secuencia Fase					
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATA	Tipo Proc. Sel.	18	ADJUDICACION SIN					
Fase Contractual P	PAGO_TOTAL 0 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 CHOMB	Saldo MN	3135.60	Monto Actual	3135.60				
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.	T P T R T C	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	Meta	Cadena Programática			Monto		
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			-250.00	0200	9002.3999999.5001250.19.042.0092			-250.00		
Documentos B	Calendario de Pagos	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL								
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Montos	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
066 1234	16/05/2016	MONICA CRUZ	250.00	Act/AI/Obras	TASACIONES						
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total			250.00	Función:	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
Transf. >				División Func:	VIVIENDA						
				Grupo Func:	CONSTRUCCION						
				Meta:	0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBL						
Proveedor: CHOMBA IZAGUIRRE SANTA MARIA JULIO											

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

0000000892	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">A</td> <td colspan="2">Tipo Operación A</td> <td colspan="2">ENCARGO INTERNI</td> <td colspan="2">Exp.Encargo</td> <td colspan="2">Secuencia Fase</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Exp.Fin.Temporal</td> <td colspan="2">Modalidad Compra NA</td> <td colspan="2">NO APPLICABLE</td> <td colspan="2">Tipo Proc.Sel.</td> <td>0001</td> <td>Op.Inicial A</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fase Contractual</td> <td colspan="2">Area 0000</td> <td colspan="2">MUNICIPALIDAD DISTRITAL D</td> <td colspan="2">Datos del Contrato</td> <td>0002</td> <td>Devolución A</td> </tr> </table>				A		Tipo Operación A		ENCARGO INTERNI		Exp.Encargo		Secuencia Fase		Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE		Tipo Proc.Sel.		0001	Op.Inicial A	Fase Contractual		Area 0000		MUNICIPALIDAD DISTRITAL D		Datos del Contrato		0002	Devolución A
A		Tipo Operación A		ENCARGO INTERNI		Exp.Encargo		Secuencia Fase																									
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE		Tipo Proc.Sel.		0001	Op.Inicial A																								
Fase Contractual		Area 0000		MUNICIPALIDAD DISTRITAL D		Datos del Contrato		0002	Devolución A																								
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																				
G	C	0000000311-0002	234	R.A. N°133-16-AL/	01/04/2016	01/04/2016	5-08			S/.	1.0000000000000000	5000.00	A																				
G	D	0000000311-0002	049	R.A. N°133-16-AL/	01/04/2016	01/04/2016	5-08			S/.	1.0000000000000000	5000.00	A																				
G	G	0000000311-0002	009	666	05/04/2016	18/05/2016	5-08	2008	001 050	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A																				
Ciclo	G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN		4950.00	Monto Actual	4950.00																					
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.																							
Cod.	Serie	Número	Fecha				Proy.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																					
034		666	13/05/2016	18/05/2016	9		000	E 0 11	2008 001 050	S/.	1.0000000000000000																						
Clasificador				Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática		Monto																					
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS								-50.00	0023	9002.3999999.5000631.23.051.0115		-50.00																					
Documentos B				Calendario de Pagos					Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL-																							
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto				Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO																								
066	666	13/05/2016	POCHO VILLALOBOS	50.00				Act/AI/Obras:	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE II																								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total		Función:	PROTECCION SOCIAL																								
Transf.>								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

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.



2.-

Devoluciones de Gastos de ejercicios anteriores .

Registro SIAF 2016

Expediente		Entidad 001082 PRUEBA											
0000005570		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
<input type="checkbox"/> A		Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo		Secuencia Fase								
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.		0001	Op.Inicial							
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./.	1.00000000000000000000	1500.00	A
I	R	-	000		16/05/2016	/ /	2-09	2013	000 002	S./.	1.00000000000000000000	1500.00	A
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado		Tipo Giro		Notas		Saldo MN		Monto Actual					
Documento A Cod. Serie Número Fecha		Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente Tipo / RUC		Entidad Recíproca		Conv Proy. Financ		Tipo de Cambio			
000			16/05/2016	/ /	9		FF/Rb 2 09	E 0 11	2013 000 002	S./.	1.00000000000000000000		
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto			
1.9.11.11		SALDOS DE BALANCE		1500.00									
Documentos B		Nombre/Girado		Monto		Programa:							
Cod. Número		Fecha				Prod./Proy.:							
						Act/AI/Obras:							
						Función:							
						División Func:							
						Grupo Func:							
						Meta:							
Cta. Transf.>	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00							

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		Entidad	000046	MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL	Tipo Operación Y		INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
0000016180		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO	Modalidad Compra		NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial							
		Exp.Fin.Temporal	Fase Contractual	Area	0000	MEF-ADMINISTRACION GENET	Datos del Contrato			0002 Anulación							
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Májor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
I	D	-	000			31/12/2015	/ /	2-09		S/.		1.00000000000000000000		50610.79	A		
I	R	-	127		12	31/12/2015	/ /	2-09	2003	000	006	S/.	1.00000000000000000000	50610.79	A		
Documento A																	
Cod.	Serie	Número	Fecha	Májor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo Financ.	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/.	1.00000000000000000000	
Documentos B																	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto												
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total											
Transf. >				ITF >		0.00											

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Operación Y INGRESO - OPERAC. Exp. Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Área 0000 MEF-ADMINISTRACION GENER Secuencia Fase

Datos del Contrato

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

Documentos A

Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Saldo MN	Monto Actual	Tipo de Cambio
121		15/04/2016	/ /	9		2 09	000	E 0 11		0.00	0.00	S/. 1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.5.11.399	OTROS	-50610.79
------------	-------	-----------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
				0.00

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



ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – MÓDULO CONTABLE

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

sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

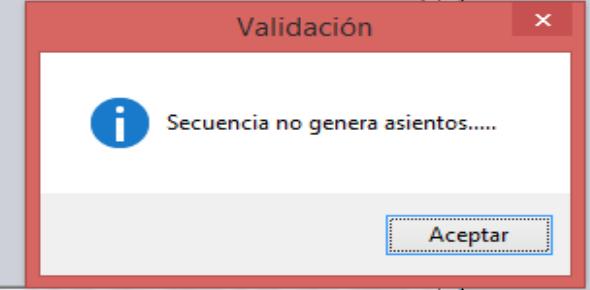
Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.5.11.399	50,610.79			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

i 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	Entidad	000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	YT INGRESOS TRANSI	Exp.Encargo	Secuencia Fase
Fase Contractual	Modalidad	Compra NA NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A
	Area	0000 MEF-ADMINISTRACION GENE	Datos del Contrato	0002 Anulación A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			09/02/2015	/ /	2-09		001		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	Ease	Becaudado	Tipo Giro	Notas	SUMA QUE SE GIRA SEC	Saldo MN	0.00	Monto Actual	0.00					
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad									
Cod.	Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
121		71905	15/04/2016	/ /	9		2 09	000	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
Clasificador				Descripción		Monto	Meta	Cadena Programática	Monto						
				1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE		430.20									
Documentos B				Nombre/Girado		Monto	Programa:								
Cod.	Número	Fecha					Prod./Proy.:								
							Act/AI/Obras:								
							Función:								
							División Func.:								
							Grupo Func.:								
							Meta:								

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



PERÚ

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

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

No permite contabilizar



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT

The screenshot shows the SIAF 2016 software interface. On the left, the main menu includes Sistemas, Mantenimiento, Registro, Procesos, Consultas, Reportes, Utilitarios, and Comunicación. The central window is titled "Registro SIAF 2016". It displays an "Expediente" section with Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL and Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO. Below this, there are tabs for "Operación Gasto", "Datos del Contrato", and "Notas". A red arrow points to the "Notas" tab, which contains a table with columns: Clasificador, Descripción, and Monto. The table shows a single entry: 0.0.0.0.0 Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES with a Monto of 1000.00. To the right, a smaller window titled "Registro T-6" is open, showing a transaction for Registro 000005108 Ciclo I. The transaction details are: Fase R, Cod. Serie 099, Número 1600108, Fecha 29/04/2016, Moneda S/., Tipo de Cambio 1.000000000000000, and Monto Depósito 1000.00. This transaction is highlighted with a red box.

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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

LIBRO BANCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

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

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.	Nº Doc.	Nombre	Debe	Haber
28-Abr	0005108	068	100-020	BANCO DE LA NACION	1,000.00	-1,000.00
MOVIMIENTO AL : 30/04/2016					1,000.00	-1,000.00

Above the table, the date "28-Abr" is highlighted with a red rectangle.

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			7	S/.	0000000000000000	1,000.00		1,000.00	Op.Inicial
I	R	PAPELERA DE DEPOSITO	2545	29/04/2016	1-0	S/.	0000000000000000	1,000.00		1,000.00	Op.Inicial
G	G	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	1-0	S/.	0000000000000000	1,000.00		1,000.00	Op.Inicial

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

Clasificador	Monto en M.N
0.0.00.00	1,000.00

Cuenta Descripción Monto en M.N

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 Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,000.00	
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

02/05/2016

1101.1201 1101.1101

1101.1201 1101.1101

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/. 00000000000000000000	1,000.00	1,000.00 Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSIT	2545	29/04/2016	1-09	7	S/. 00000000000000000000	1,000.00	1,000.00 Op.Inicial
G	G	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	1-09	0	S/. 00000000000000000000	1,000.00	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 PÚ	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	Entidad	000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL										
0000005053	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo												
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE										
Fase Contractual	Area	0000 MEF-ADMINISTRACION GENET										
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/.	1.000000000000000	760.00	A
G G 0000000010-0004	009	256	28/04/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	760.00	A
G P 0000000010-0004	009	256	28/04/2016	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.000000000000000	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 de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda
099	256	16/05/2016	/ /	9	1 00	000	E	0	11	2003	001
Tipo de Cambio S/. 1.000000000000000											

Clasificador Descripción Monto

2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN	-50.00
-----------	--------------------------------------	--------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto

Transf. Año Bco. Cta. Motivo Precio Total 0.00

ITF >

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL'
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: DIFUSION Y ORIENTACION
Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS
División Func: GESTIÓN
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000342 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

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



PERÚ

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

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Selección Criterios de Busqueda

Registro : 0000005056 Todos Contabilizados No Contabilizados

Tipo Oper : (Todos)

Rubro : (Todos)

Documento : (Todos)

Ejecutar Búsqueda

Contabilizar Descontabilizar Registro

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

Patrimonial: Debe
Haber

No se visualiza el T6 para su contabilización



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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	Entidad	000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL													
0000005010	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	AV ENCARGO INTERNI													
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE													
	Area	0000 MEF-ADMINISTRACION GENE													
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	00000000010-0004	043	0001306	28/04/2016	/ /	1-00				S/.			1926.67	A
G	D	00000000010-0004	043	01306	28/04/2016	28/04/2016	1-00				S/.			1926.67	A
G	G	00000000010-0004	009	95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.			1926.67	A
G	P	00000000010-0004	009	95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001	S/.			1926.67	A
Documento A															
Cod.	Serie	Número	Fecha	Documento B	Tipo Giro	N	Glosa	SUMA QUE SE GIRA PAF	Saldo MN	1906.67	Monto Actual	1906.67			
099	95684	16/05/2016	8/04/2016												
Clasificador															
Descripción															
Monto															
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO -20.00															
Documentos B															
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto										
066	666666	29/04/2016	LUIS VILLALOBOS		20.00										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Total										
Transf.>				de Pago > N ITF > N	20.00										
Depósitos															
Meta Cadena Programática Monto															
0037	9002.3999999.5005409.03.006.0008	-20.00													
Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL														
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO														
Act/AI/Obras:	ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO														
Funció:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGEN														
División Func:	GESTIÓN														
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



PERÚ

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

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	14-00	0 S/.	0000000000000000	1,926.67	1,926.67 Op.Inicial
G	D	PAPELETA DE DEPOSITO	95684	16/05/2016	14-00	0 S/.	0000000000000000	20.00	20.00 Devolución
G	G	COMPROBANTES DE PA	95684	16/05/2016	14-00	0 S/.	0000000000000000	1,926.67	1,926.67 Op.Inicial

Nota : PLIA 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
2.3.21.22	20.00	1205.0501	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO V. DOMES	20.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	29/04/2016

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
8601.0101	Recursos Ordinarios	20.00	
8401.0101	Recursos Ordinarios		20.00

Debe : Recursos Ordinarios Haber : Recursos Ordinarios

Total : 20.00 20.00

promiso Anual

0000010-0004
0000010-0004
0000010-0004

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



DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA											
0000000123	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación C GASTO - FONDO FI.													
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE											
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	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.							
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TPT	TR	TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099		04/01/2016	6/01/2015	9	1 00	000		E	0	11	2003	001 001	S/.	

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto

2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00	0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00
-------------	--------------	---------	------	----------------------------------	---------

Documentos B

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

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

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	Entidad	000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA
0000000123	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	C GASTO - FONDO FI.
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APPLICABLE
Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA	Tipos de Documento	Datos del Contrato
G C Certificado Anual Doc. Serie Número Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Estado	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		

Documento A

Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. FF/Rb	Tipo Proy.	M. Financ.	Tipo Pago	M. Cta.	Cta. Bco.	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio
099		04/01/2016	16/01/2015	9		1 00	000		E 0 11	2003	001	001	S/.	

Clasificador

Descripción	Monto
2.3.199.199 OTROS BIENES	-100.00

Documentos B

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

Meta

Cadena Programática	Monto
0002 9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función: LEGISLATIVA
División Func.: GESTIÓN
Grupo Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000888 GESTIÓN 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		Entidad	000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA	Apertura y Ampliaciones	Utilizado Año	Reembolsado	Saldo	Utilizado Mes						
Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO			49,733.20	291,003.40	291,003.40	49,733.20							
		Tipo Operación	C GASTO - FONDO FI	Exp. Encargo										
		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						80000.00	A
G	D	0000000087-0002	049	003-DGA-CR	15/01/2015	16/01/2015	1-00						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 Cuenta Efecto Compromiso Tipo Giro Notas FPPE DE APERTURA DE Saldo MN 0.00 Monto Actual 79900.00

Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Recíproca	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Proy.	Financ.	TPT 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



PERÚ

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

SIAF 2015 - Versión 16.01.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutivo]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	00000000087														
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				
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	No	No	T	A				

Monto Inicial MN (+) 80,000.00
Modificaciones (+) -100.00
Comp. Mensual (-) 79,900.00
Saldo x Comprometer 0.00

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

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

Monto MN : -100.00

Clasificador Meta

Clasificador	Monto Origen		S.Func.	Descripción	Monto Origen	
2.3.199.199	-100.00		0002	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	-100.00	



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

OPERACIONES QUE NO DEBEN REGISTRARSE EN EL MODULO ADMINISTRATIVO

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			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 Mejor Fecha Proveed./Cliente Entidad
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca

Insertar fase
Eliminar fase
Anulación...
Rebaja del Recaudado...
Devolución...

Monto Actual 5000.00
Monto Moneda Tipo de Cambio
22 S/. 1.0000000000000000

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

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

Habilitar envío
Deshabilitar envío
Autorización [Versión DEMO]
Elimina registros no enviados [P]
Depósito T6...

Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

1. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda	Origen	Monto en M.N	Secuencia
I	D	SIN DOCUMENTO		16/11/2015	1-88	0	S/.	0000000000000000	5.000.00	5.000.00	Op.Inicial	
I	R	PARELETA 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	

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	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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente

Entidad	000085	PRUEBA
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLÁ

Exp. Encargo

Secuencia Fase

0001	Op.Inicial	A
0002	Devolución	A

Exp.Fin.Temporal

Modalidad Compra NA NO APLICABLE

Fase Contractual

Area 0000 PRUEBA

Datos del Contrato

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

Insertar fase

Eliminar fase

Anulación...

Rebaja del Recaudado... (highlighted)

Devolucion...

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Autorización [Versión DEMO]

Elimina registros no enviados [P]

Depósito T6...

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro

Documento A

Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./CII
034	125	16/11/2015	/ /	9

Clasificador Descripción

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

Documentos B

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

Total 5000.00

Act/Al/Obras

Funció

División Func:

Grupo Func:

Meta:



PERÚ

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

2. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto	Moneda	Origen	Monto en M.N	Secuencia
I	D	SIN DOCUMENTO		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
0.0.00.00	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..



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información 3. NO HACER REBAJAS EN INGRESOS CON CLASIFICADOR
Área de Implantación y Capacitación PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	000085	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU								
00000004656	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO								
Mes Ejecución	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERACIONE:	Exp. Encargo	Secuencia Fase						
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op.Inicial A						
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 ESTA	31/12/2014	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	244.00	A
I R -	034	SEGUN ESTA	31/12/2014	/ /	2-09	2001	001	003 S/.	1.00000000000000000000	244.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas INGRESOS DIVERSOS S

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor./Cliente	Conv.
Cod. Serie Número Fecha	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 ITF > Total

244.00

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:

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	P	PARCELA DE DEPOSITO	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 ESTAD Cta. Cte. : 2001 001 003 Documento B : 066 SEGUN ESTAD C 31/12/2014 INGRESOS DIVERSOS

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

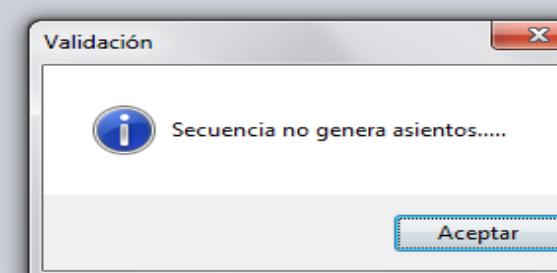
Cuenta Descripción Monto en M.N

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 Implementación y Capacitación

OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA



3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002880	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
AA											
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI										
Fase Contractual P PAGO_TOTAL 0 PA	Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA										
Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI	Exp.Encargo										
Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN											
Secuencia Fase											
00001	Op.Inicial A										
Datos del Contrato											
C F Certificado Anual Doc. Serie Número	Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado							
G C 0000000752-0002 032 123	26/05/2015 07/07/2015 1:00	S./.	1.00000000000000000000	35400.00 A							
G D 0000000752-0002 001 001 1111	26/05/2015 07/07/2015 1:00	S./.	1.00000000000000000000	35400.00 A							
G G 0000000752-0002 009 222	26/05/2015 07/07/2015 1:00	2003 001 001 S./.	1.00000000000000000000	27320.00 A							
G G 0000000752-0002 009 333	26/05/2015 07/07/2015 1:00	2003 001 001 S./.	1.00000000000000000000	8000.00 A							
G P 0000000752-0002 009 222	26/05/2015 07/07/2015 1:00	2003 001 001 S./.	1.00000000000000000000	27320.00 A							
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N Glosa	Saldo MN	27320.00	Monto Actual	27320.00						
Documento A Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número Fecha	Tip / RUC	Recíproca FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	2003	001	001	S./.	1.00000000000000000000	
009 222 26/05/2015	07/07/2015	1 20100017149	1 00	000	E 0 11						
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto						
2.3. 22. 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFI	27320.00	0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	27320.00						
Documentos B			Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL							
Cod.	Número	Fecha	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO							
081	15002705	26/05/2015	Act/AI/Obras	PROCESOS ELECTORALES							
Nombre/Girado			Función:	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGE							
PANAMERICANA TELEV			División Func:	IDENTIDAD Y CIUDADANÍA							
Calendario de Pagos			Grupo Func:	JUSTICIA ELECTORAL							
Monto			Meta:	0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTA							
27320.00											
Dta.	Año	Bco. Cta.	Motivo	Afecto	Total	Detalle de Recibos					
Transf.>			de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF > <input type="checkbox"/>						
Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A											

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



PERÚ

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

3. Garantía retenida al proveedor por el servicio prestado

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

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

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PÁ Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI

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	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	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Saldo MN	Monte Actual	
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	8080.00	0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	8080.00
-------------	-------------------------------------	---------	------	----------------------------------	---------

Documentos D 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 Afecto Total

Transf.>			Motivo de Pago >	Afecto ITF >	8080.00
----------	--	--	------------------	--------------	---------

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: PROCESOS ELECTORALES
Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGEN
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		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002881		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación YG		OPERACION GASTO											
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra NA											
Fase Contractual		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC											
Certificado Anual Doc. Serie		Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I	D	-	000	27/05/2015	/ /	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A	
I	R	-	034	666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	C	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G	-	009	555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN	8080.00	Monto Actual	8080.00		
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		666	27/05/2015	/ /	9	000	E	0 11	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta	Cadena Programática	Monto					
0.0.0.0.0		Div.:005 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIB		8080.00									
Documentos B													
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total							
Transf.>				ITF >		0.00							

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel.

Fase Contractual Secuencia Fase
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC Datos del Contrato
0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	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 Monto Actual 8080.00 Monto Actual 8080.00

Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Tipo de Cambio				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	
009		555	19/12/2015	19/12/2015	9	88	000		E 0 11	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

10.0.0.0.00	Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVU	8080.00
-------------	-------------------------------------	---------

Documentos B Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	223344550	19/12/2015	EMPRESAXXXXXX	8080.00

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
0000002884	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	S GASTO - SIN CLASII
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE
	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 Monto Actual

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Saldo MN	Monte Actual
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	000	E 0	TP TR TC	Año Bco. Cta.	8080.00	8080.00
009 777	07/07/2015	9	88		11	2011 001 017			

Clasificador Descripción Monto

► 0.0 0.0 0.0 Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVU	8080.00
---	---------

Documentos B

Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
► 065 334455666	07/07/2015	EMPRESAXXXXXX		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 por devolución de garantía al siguiente ejercicio presupuestal.

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																		
0000004037	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO																		
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Exp. Encargo Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Fase Contractual P PAGO_TOTAL 0 PA Area 0004 OFICINA DE COMUNICACIONE 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 0000001153-0002	032		123	10/07/2015	29/09/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	26550.00	A							
G D 0000001153-0002	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	201000017149		1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador			Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto					
2.3.2.2.4.2			OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFI			6550.00			0025			90.023.9999.9950.0488603.0120025			6550.00					
Documentos B			Calendario de Pagos						Programa:			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO								
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto			Prod./Proy.:			PROCESOS ELECTORALES								
065	12345678	10/07/2015	JURADO NACIONAL DE			6550.00			Act/AI/Obras:			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total				Funció		IDENTIDAD Y CIUDADANÍA								
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >				División Func:		JUSTICIA ELECTORAL								
Proveedor:			PANAMERICANA TELEVISION S A												Meta:			0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS		



PERÚ

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES																					
00000004038 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																							
A A Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC																					
Fase Contractual		Modalidad Compra NA NO APLICABLE																					
		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC																					
		Datos del Contrato																					
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado								
I	D	-	066		12345678	12/07/2015	/ /	2-09				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		Documento A Mejor Fecha de Pago		Tipo Giro		Notas		INGRESO POR PENALID		Saldo MN		6550.00		Monto Actual		6550.00							
Cod. Serie Número		Fecha		Proveed./Cliente		Entidad Recíproca		FF/Rb		Conv. Proy.		Tipo Financ.		M.Pago		Cta. Cte.		Año Bco. Cta.		Moneda		Tipo de Cambio	
034		12345678 12/07/2015		/ / 9				2 09		000		TP TR TC		E 0 11		2001 001 004				S/. 1.0000000000000000			
Clasificador		Descripción		Monto				Meta		Cadena Programática		Monto											
1.5.2.2.1.1		SANCIONES DE ADMINISTRACION GENEF		6550.00																			
Documentos B		Nombre/Girado		Monto				Programa:															
Cod. Número		Fecha		Monto				Prod./Proy.:															
066 22222		12/07/2015		JURADO NACIONAL DE		6550.00		Act/AI/Obras:															
Cta. Año		Bco. Cta.		Motivo de Pago >		Afecto ITF >		Función:															
Transf.>								División Func:															
								Grupo Func:															
								Meta:															

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Expediente 00000004039	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.	0001 Op.Inicial	A	
Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato			
C F Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial Estado	
I D - 000		20/08/2015 / / -88 2012 000 028 S/. 1.00000000000000000000		200.00 A	
I R { 000		20/08/2015 / / -88 2012 000 028 S/. 1.00000000000000000000		200.00 A	
G C - 000		20/08/2015 30/09/2015 -88 S/. 1.00000000000000000000		200.00 A	
G D - 000		20/08/2015 30/09/2015 -88 S/. 1.00000000000000000000		200.00 A	
G G - 000		20/08/2015 30/09/2015 -88 2012 000 028 S/. 1.00000000000000000000		200.00 A	
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado		Tipo Giro Notas Saldo MN		Monto Actual	
Documento A Documento B		Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca	Conv. Proy. Tipo Financ. M.Pago Cta. Cte.	200.00	
Cod. Serie Número Fecha	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Año Bco. Cta. Moneda	Tipo de Cambio
000 28/08/2015 / / 8		88 000 E 0 11 2012 000 028 S/. 1.00000000000000000000			
Clasificador Descripción Monto		Meta Cadena Programática Monto			
0.0.0.0.00	Div.:114 INTS. GENERADOS A/F DEL TESO	200.00			
Documentos B		Nombre/Girado Monto	Programa:		
Cod. Número Fecha			Prod./Proy.:		
			Act/AI/Obras:		
			Función:		
			División Func.:		
			Grupo Func.:		
			Meta:		
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >	Total	0.00			

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 PUBLICO 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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015																		
Expediente		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES														
0000004041		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	P					
		Fase Contractual		Area		0000	JURADO NACIONAL DE ELEC		Datos del Contrato									
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado					
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	20/08/2015	-88			S./	1.0000000000000000	200.00	A					
G	D	-	000		20/08/2015	20/08/2015	-88			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				
Documento A		Documento	A	Mejor Fecha de Pago		Proveedor	Entidad		Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.						
Cod.	Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC	Recíproca		FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
000			20/08/2015	20/08/2015	9			88	000		E 0 11	2012	000	028	S./	1.0000000000000000		
Clasificador		Descripción												Monto	Registro T-6			
0.0.0.0.0		Div.:056 GIRO AL TESORO PUBLICO POR F												200.00				
Documento B															Registro 0000004041 Ciclo G			
Documento		Cod.	Serie	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de P	Monto	Fase		Moneda		Tipo de Cambio			Monto Depósito		
M		099		15000369	20/08/2015	TESORO PÚBLICO		200.00	G		S./		1.0000000000000000			200.00		
Tipo Depósito		Cta. Depósito		Nº Depósito		Concepto												
M		CHEQUE MISMO B		0		004 INTERESES LEGALES												
Fecha de Depósito																		
/ /																		
															Aceptar	Cancelar		
															P - PENDIENTE			
															Rubro 00			
															Tipo Recurso 0			

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

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 OEPRACION 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 EJERCICOS ANTERIORES
- C. AMBOS CASOS
- D. NINGUNO DE LOS ANTERIORES.