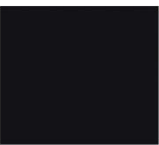


DEVOLUCIONES DE GASTOS Y DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES



OBJETIVO

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



BASE LEGAL

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

Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional
de Tesorería

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

A.-CASOS REVERSIONES AL TP

Papeleta de Depósito -T6

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

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 existen expedientes de origen.
- 4.- Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.
- 5.- Reversiones al TP por Fondo de Pensiones Decreto Ley N° 20530.

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS

- 1.- Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio –
RDR - 09 – TR 0
- 2.- Anulación de Devolución de Ingresos del presente
Ejercicio.
- 3.- Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.
- 4.- Anulación de devolución de ingresos de ejercicios
anteriores.

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.- Operaciones que no deben registrarse en el modulo administrativo.
4. - Casos de Devoluciones e Ingresos Incorrectos.

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"

Registro SIAF 2015

Expediente: 0000002786

Entidad: 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: A ENCARGO INTERNI

Exp. Encargo:

Exp. Fin. Temporal:

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE

Tipo Proc. Sel.:

Fase Contractual:

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	0000000924-0007	234		00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	D	0000000924-0007	049		078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	G	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	P	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Ciclo: G

Cod. Serie: 009

Clasif: 2.3.2.2.4.4

Docum Cod: 065

Cta. Transf:

Generación de Operaciones

Registro: 0000002786

Ciclo: G

Documento A

Fase:

Cod. Serie:

Número:

Fecha:

Año:

Bco.:

Cta.:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Monto/Saldo MN:

Origen G 009 5292 26/05/2015 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 5500.00

Destino .. G 099 T-6 15/06/2015 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 500.00

Moneda Contrato:

Tipo Cambio/Factor:

Monto: 0.00

☐ 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
2.3.2.2.4.4	0025	400.00	400.00	0.00
2.3.2.5.1.3	0025	1200.00	1200.00	0.00
2.3.2.5.1.4	0025	500.00	500.00	0.00
2.3.2.7.1199	0025	1700.00	1700.00	500.00
Total		5500.00	5500.00	500.00

Rellenar con origen

Rellenar con ceros

Aceptar

Cancelar

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002786 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES C Datos del Contrato

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución P

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000924-0007	234		00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	D	0000000924-0007	049		078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	G	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	P	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas ENCARGO INTERNO SO Saldo MN 0.00 Monto Actual 5000.00

Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Recíproca Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.
234 00721 22/05/2015 25/05/2015 9 1 00 000 TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
F 0 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1100.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	300.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	100.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	150.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.11.11	0025	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
00	2.3.15.12	0025	300.00	0.00	300.00	0.00
00	2.3.199.199	0025	100.00	0.00	100.00	0.00
00	2.3.22.21	0025	150.00	0.00	150.00	0.00

Grupo Func: JUSTICIA ELECTORAL
Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTA

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002786 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI **Exp.Encargo** **Sequencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Exp.Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** **0002 Devolución** B
Fase Contractual **Area** 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI **Datos del Contrato** **Depósito T6...**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	
G	C	0000000924-0007	234		00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	
G	D	0000000924-0007	049		078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5588.00 A
G	G	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00 A
G	P	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00 A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** Encargo interno solicitado **Saldo MN** 5000.00 **Monto Actual** 5000.00

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
099 T-6 15/06/2015 27/05/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador **Descripción** **Monto**
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS -500.00

Meta **Cadena Programática** **Monto**
0025 90.023.9999.9950.0488603.0120025 -500.00

Documentos B **Fecha** **Nombre/Girado** **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
066 001 15/06/2015 SANCHEZ CASTRO STH 500.00

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002786 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI **Exp. Encargo** **Sequencia Fase**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** 0001 Op. Inicial
Fase Contractual **Area** 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI 0002 Devolución

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000924-0007	234		00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	D	0000000924-0007	049		078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	G	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	P	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Registro T-6

Registro 0000002786 **Ciclo** G **Eliminar**

Documento **Fase** **Cod.** **Serie** **Número** **Fecha** **Moneda** **Tipo de Cambio** **Monto Depósito**
G 099 15000194 15/06/2015 S/. 1.0000000000000000 500.00

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

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

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

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Tc**

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.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002786 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI **Exp.Encargo**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual
Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI **Datos del Contrato**

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución T

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000924-0007	234		00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	D	0000000924-0007	049		078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	G	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	P	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Registro T-6

Registro 0000002786 **Ciclo** G **Eliminar**

Documento
Fase G **Cod. Serie** 099 **Número** 15000194 **Fecha** 15/06/2015 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Depósito** 500.00

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

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

V - VERIFICADO

Documentos B
Cod. 066 **Número** 001 **Fecha** 15/06/2015 **SAF**

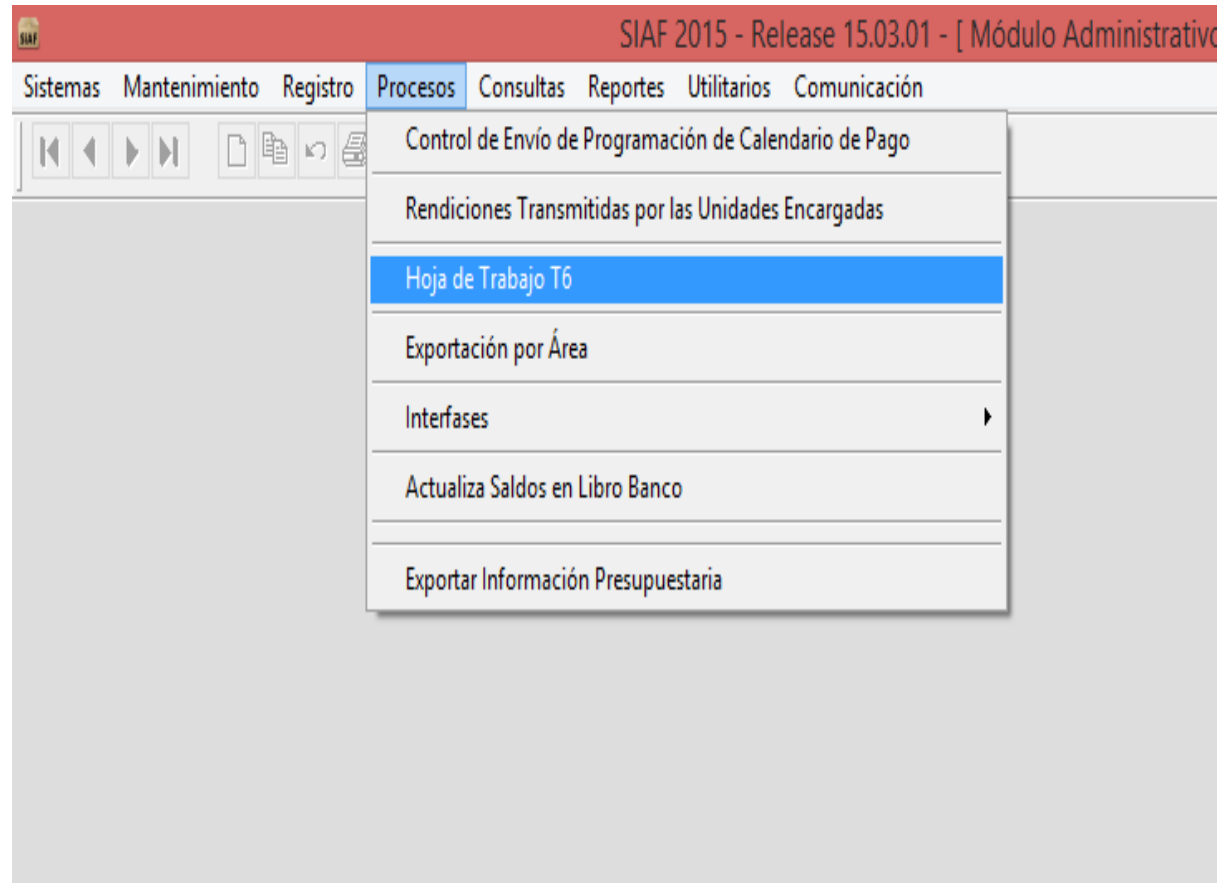
Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo**
Transf.> **de Pago >**

Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTA

Se transmite para recibir el estado Verificado.

En este momento se puede imprimir la hoja de trabajo T6

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



La ruta para ingresar ha la hoja de trabajo T6

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

CUENTA CORRIENTE Nro. 299294

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

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

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

SIAF - Módulo Administrativo
Release 15.03.01

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

T-6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

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

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

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000002786	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO DE DEPOSITO

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

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

OBSERVACIONES DEVOLUCIÓN DE VÍTIOS

LUGAR Y FECHA LIMA, 15/06/2015

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE	FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION
--	--------------------------------------

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002786 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación A ENCARGO INTERNI **Exp.Encargo** **Sequencia Fase**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** 0001 Op.Inicial A
0002 Devolución A

Fase Contractual **Area** 0025 ELECCIONES MUNICIPALES C **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000924-0007	234		00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	D	0000000924-0007	049		078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	G	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G	P	0000000924-0007	009		5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Registro T-6

Registro 0000002786 **Ciclo** G **Eliminar**

Fase **Cod.** **Serie** **Número** **Fecha** **Moneda** **Tipo de Cambio** **Monto Depósito**
G 099 15000194 15/06/2015 S/. 1.0000000000000000 500.00

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

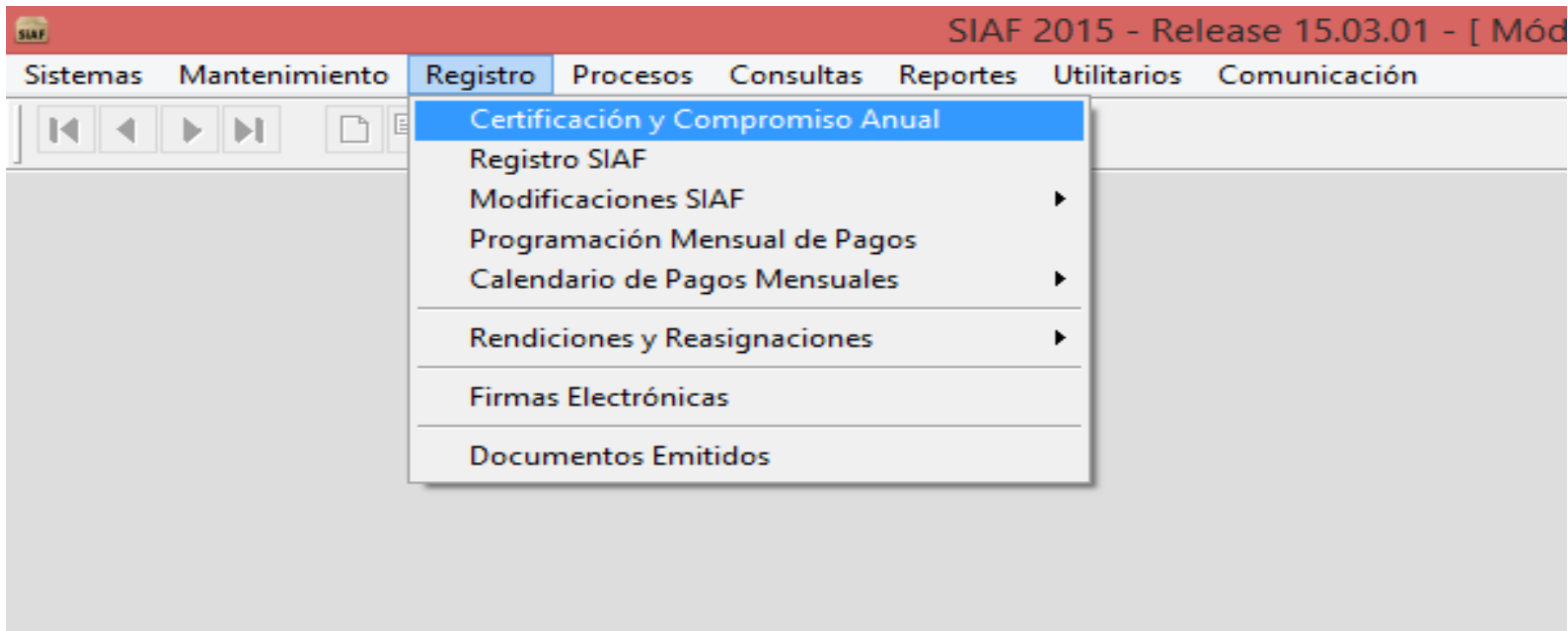
Fecha de Depósito 15/06/2015 **Aceptar** **Cancelar** **Rubro** **Tipo Recurso**

A - APROBADO

Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTA

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

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



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

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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000924

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,500.00	No	No	T	A

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -500.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 7.1199	-500.00

Meta

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

Se ha generado la devolución en automático en el compromiso anual 0924.

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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000924

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

Monto Inicial MN (+)
5,500.00

Modificaciones (+/-)
-500.00

Comp. Mensual (-)
5,500.00

Saldo x Comprometer
-500.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN : **-500.00**

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 7.1199	-500.00

Meta

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

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

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000924

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -500.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2.7.1199	-500.00

Meta

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

Se retransmite para recibir la devolución del compromiso anual aprobada.

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011457 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución **Tipo Operación** AV ENCARGO INTERNO PAR **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

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

Generación de Operaciones

Registro 0000011457 **Ciclo** G

Documento A **Cta.Bancaria**

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

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

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.3.2.1.1.2	0006	500.00	500.00	50.00
Total		500.00	500.00	50.00

Rellenar con origen
Rellenar con geros
Aceptar
Cancelar

Se ingresa al registro de origen (año 2014) para efectuar la devolución. En este registro no hay rebaja presupuestal sólo financiero

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011457 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución **Tipo Operación** AV ENCARGO INTERNO PAR **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

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

Ciclo G **Gasto** **Fas** **Document** **Cod. Serie** **Número** 043 555 **Clasificador** 2.3.21.12 VIA

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.21.12	0006	500.00	0.00	500.00	0.00

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

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

Monto Actual 500.00
Cte. **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio** S/. 1.0000000000000000
Programática **Monto** 5000003.03.006.0008 500.00

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011457 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución **Tipo Operación** AV ENCARGO INTERNO PAR **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** **0001** Op. Inicial A
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **0002** Devolución P

Datos del Contrato

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

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 450.00 **Monto Actual** 450.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 099 T-6 15/01/2015 30/06/2015 9 2 09 000 E 7 11 2013 001 021 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-50.00	0006	9001.3999999.5000003.03.006.0008	-50.00

Documentos B **Asignación Financiera** **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	333	15/01/2015	MARCO COLLAZOS	50.00

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

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

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011457 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución **Tipo Operación** AV ENCARGO INTERNO PAR **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	0000002943-0002	043		555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	D	0000002943-0002	043		555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	G	0000002943-0002	009		666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	P	0000002943-0002	009		666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A

Registro T-6

Registro 0000011457 **Ciclo** G **Eliminar**

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		14002171	15/01/2015	S/.	1.0000000000000000	50.00

Clasificador 2.3. 21. 12 VIATICOS

Documentos B

Cod.	Número	Fe
066	333	15/01

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Transf.>** **Meta:** 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURS

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

Fecha de Depósito / / **Aceptar** **Cancelar** **Rubro** **Tipo Recurso**

P - PENDIENTE

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011457 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución **Tipo Operación** AV ENCARGO INTERNO PAR **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

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

Registro T-6

Registro 0000011457 **Ciclo** G **Eliminar**

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

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

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

V - VERIFICADO

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nº**
 066 333 15/01/2015 MA4C

Meta: 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURS

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

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

T - 6

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

CUENTA CORRIENTE Nro. 29929

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

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

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

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

ntenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

100%

T-6

Pag.: 1 de 1

PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

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

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
300985	14002172 6

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000011457	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO DE DEPOSITO

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

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

OBSERVACIONES
DEVOLUCION DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA
LIMA, 15/01/2015

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

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

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011457 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución **Tipo Operación** AV ENCARGO INTERNO PAR **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A

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

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

Registro T-6

Registro 0000011457 **Ciclo** G **Eliminar**

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

G 099 14002172 15/01/2015 S/. 1.0000000000000000 50.00

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

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito / / **Aceptar** **Cancelar** **Rubro** **Tipo Recurso**

A - APROBADO

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha**

066 333 15/01/2015

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Mo**

Transf.> **de Pago2** **11P2** **Meta:** 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURS

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

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

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

Registro SIAF 2015

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

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

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

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

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** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Proy.** **Financ** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

000 25/05/2015 / / 9 88 000 000 E 0 11 2012 000 028 S/. 1.0000000000000000

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Programática** **Monto**

0.0.0.0.0 Div.:136 RECUPERACION DE CARGAS DIFI 100.00

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

Transf.> **de Pago>** **ITF>** 0.00

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

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

Registro SIAF 2015

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

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

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

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

Registro T-6

Registro 0000002874 **Ciclo** G

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

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

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

P - PENDIENTE

La fase girado se hace con el clasificador cero, divisionaria 056.

Cuando la fase girado se encuentra en estado "P" se edita los datos del T-6 (devolución).

Se activa campos Rubro (00) y Tipo de Recurso (0)

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

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.**
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **Datos del Contrato**

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

Registro T-6

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

Documento

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

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

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

IV - VERIFICADO

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002875 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** 0001 Op.Inicial A
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **0002 Devolución** P

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000965-0002	043	222	222	25/06/2015	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000965-0002	043	222	222	25/06/2015	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000965-0002	009	555	555	25/06/2015	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	P	0000000965-0002	009	555	555	25/06/2015	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

Registro T-6

Registro 0000002875 **Ciclo** G **Eliminar**

Fase G **Cod. Serie** 099 **Número** 15000196 **Fecha** 10/07/2015 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Depósito** 50.00

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

Fecha de Depósito / / **Aceptar** **Cancelar** **Rubro** **Tipo Recurso**

P - PENDIENTE

Documentos B
Cod. 066 **Número** 666
Cta. **Año** **Bco.**
Transf.>

Monto Actual 950.00
Monto -50.00
RESUPUESTARIAS QUE NO RESULTARON
RAL
GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DADANIA
RAL
Meta: 0001533 FISCALIZAR PROCESOS ELECTORALES

El registro es tan igual como una devolución del Rubro 00 tipo de Recurso 0, se transmite y el estado de envío cambia de "P" a "V"

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutor

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

CUENTA CORRIENTE Nro. 29929

Año: 2015 Mes: Julio 1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6: 0000002875 15000196

2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

3.SUBCUENTA DE GASTO Nro.: 300985

4.TIPO DE MONEDA: 1 Nacional ☒ 2 Extranjera ☐

5.TIPO DEPOSITO: EFECTIVO

PERIODO DE EJECUCION: 25/06/2015
PERIODO DE RECUPERACION: 10/07/2015

REVERSIONES POR MENORES GASTOS: 50.00

OBSERVACIONES: DEVOLUCION A CUENTA CUT DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA: LIMA. 10/07/2015

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

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

SIAF - Módulo Administrativo
Release 15.03.01

Fecha : 10/07/2015
Hora : 16:17:28
Pag.: 1 de 1

T-6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

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

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

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

TIPO DE DEPOSITO

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

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

OBSERVACIONES
DEVOLUCION A CUENTA CUT DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA
LIMA, 10/07/2015

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

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

SIAF 2015 - Release 15.03.01 - [Módulo Administrativo -

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000965

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 21. 2 2	-50.00

Meta

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

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

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

SIAT 2013 - Release 13.03.07 - [Módulo Administrativo]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000965

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 21. 2 2	-50.00

Meta

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

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

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

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000965

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

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -50.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 21. 22	-50.00

Meta

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002876 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			15/06/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A
I	R	-	034		444	15/06/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	150.00	A
G	C	-	000			15/06/2015	15/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A
G	D	-	000			15/06/2015	15/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A
G	G	-	009		666	15/06/2015	15/06/2015	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	150.00	A

Ciclo I Ingreso **Fase** R Recaudado **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 150.00 **Monto Actual** 150.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
 Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proj. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
 034 444 15/06/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/. 1.0000000000000000

Clasificador **Descripción** **Monto**
 0.0. 0.0. 0.0 Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO 150.00

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002876 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			15/06/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A
I	R	-	034		444	15/06/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	150.00	A
G	C	-	000			15/06/2015	15/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A
G	D	-	000			15/06/2015	15/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	150.00	A
G	G	-	009		666	15/06/2015	15/06/2015	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	150.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase G** **Girado** **Tipo Giro N** **Glosa** **Saldo MN** 150.00 **Monto Actual** 150.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **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**
 009 666 15/06/2015 15/06/2015 9 2 09 000 000 E 0 11 2001 001 004 S/. 1.0000000000000000

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Programática** **Monto**
 0.0.00.000 Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR 150.00 0000 00.000.0000.0000.000000.00000000 150.00

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 11223344 15/06/2015 TESORO PUBLICO 150.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
 Transf.> > > de Pago> ITF> 150.00

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

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

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

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.

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2015' interface. On the left, the 'Expediente' section shows '0000002877' and 'Entidad' '000478 JURADO NACIONAL'. Below this, a table lists documents with columns 'C', 'F', 'Certificado Anual', 'Doc.', 'Serie', 'Número', and 'Fecha'. The 'Fase Contractual' is set to 'Girado'. The 'Documento A' section shows 'Cod. Serie' '009' and 'Número' '155' with a date of '20/06/2015'. The 'Clasificador' is '2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO'. The 'Documentos B' table at the bottom has a red circle around the entry with 'Cod.' '082', 'Número' '20150028', 'Fecha' '20/06/2015', and 'Concepto' 'TESORO PUBLICO' with a 'Monto' of '200.00'. On the right, the 'Ayuda: Conceptos de Depósito' dialog is open, showing a list of concepts. A red circle highlights '018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS'. The 'Selección' section at the bottom of the dialog also shows 'REVERSIONES POR MENORES GASTOS'. The bottom right of the main window shows fields for 'Prod./Proy.', 'Act/Al/Obras', 'Función', 'División Func.', 'Grupo Func.', and 'Meta'.

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha
G	C	0000000021-0003	230		05-2015	15/06/2015
G	D	0000000021-0003	037		05-2015	15/06/2015
G	G	0000000021-0003	009		154	18/06/2015
G	G	0000000021-0003	009		155	20/06/2015

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Pro
009		155	20/06/2015	01/07/2015	9

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

Cla.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
					ITF	200.00

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

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

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

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

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
009 155 20/06/2015 01/07/2015 9 / RUC Recíproca 1 00 000 TP TR TC E 0 11 2003 001 001 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	200.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

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

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

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

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

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 ELECCIONES Datos del Contrato

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Generación de Operaciones

Registro 0000000010 Ciclo G

Documento A Cta. Bancaria

Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	G 009	608	16/01/2015	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	49874.52
Destino	G 082	20150028	01/07/2015	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00

Moneda Destino Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.1.11.1.2	0003	48674.52	48674.52	200.00
2.1.19.1.3	0003	1200.00	1200.00	0.00
Total		49874.52		200.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

En el expediente 10 (enero) origen (pago exceso), en fase girado se hace la devolución y en la pantalla de generación de operaciones se edita 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 0000000010 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 082 20150028 01/07/2015 19/01/2015 9 000478 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	-200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	-200.00

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

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver		0.00
4,666.42	4,666.42		Adjunto Girado	

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

Se transmite el exp. N° 10 (enero) para recibir aprobada la devolución, y como se aprecia desaparece monto por devolver.

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

Registro SIAF 2015

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

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

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000021-0003	230		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	15000.00	A
G	D	0000000021-0003	037		05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	15000.00	A
G	G	0000000021-0003	009		154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000000021-0003	009		155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 155 20/06/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	200.00

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Con-cepto** **Nombre/Girado** **Monto**
 082 20150028 20/06/2015 018 TESORO PUBLICO 200.00

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

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

Asimismo, Se aprecia en el exp. 2877 que el monto a devolver por S/. 200,00, ya no figura, indicando que ya se puede registrar un nuevo giro con Código electrónico 082 – Operaciones sin cheque

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

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **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./	1.0000000000000000	100.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 100.00 **Monto Actual** 100.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **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**
 009 156 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**
 2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 100.00 0003 90.013.9999.9950.0000203.0060007 100.00

Documentos B **Fecha** **Concepto** **Nombre/Girado** **Monto** **Programa:** ACCIONES CENTRALES
 082 20150029 20/06/2015 018 TESORO PUBLICO 100.00 **Prod./Proy.:** SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

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

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

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

En la parte inferior se refleja el monto a devolver.

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

Registro SIAF 2014

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

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

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución A

Generación de Operaciones

Registro 0000000007 Ciclo G

Documento A Cta.Bancaria
Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN
Origen ... G 008 888 17/01/2014 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 36846.45
Destino ... G 082 20150029 01/07/2015 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000 100.00

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.1.1.1.1.2	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

Monto Inicial E.E.
96579.30 A
68330.25 A
28249.05 A
50776.77 A
17553.48 A
Monto actual 36846.45
Tipo de Cambio 1.0000000000000000
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 pantalla de generación de operaciones se seleccionr el código 082 y edita el N° electrónico automático 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 0000000007 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000004-0003	230	JP-002	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000	96579.30	A
G	D	0000000004-0003	037	PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000	68330.25	A
G	D	0000000004-0003	037	PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000	28249.05	A
G	G	0000000004-0003	009	669	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50776.77	A
G	G	0000000004-0003	009	670	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	17553.48	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** Giro según Planilla Normal **Saldo MN** 36746.45 **Monto Actual** 36746.45

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

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

082 20150029 01/07/2015 20/01/2014 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Programática** **Monto**

2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO -100.00 0004 9001.3999999.5000002.03.006.0007 -100.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

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

Reversión Cta.TP Devoluciones Por devolver 0.00

4,766.42 4,766.42 Adjunto Girado

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
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	G	0000000021-0003	009	156		20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 100.00 **Monto Actual** 100.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta.** **Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo / RUC** **Reciproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 156 20/06/2015 01/07/2015 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	100.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

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

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

4,766.42	4,766.42	
----------	----------	--

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

Aprobada la devolución en el exp. Del año 2014, se observa también que en el exp. del año 2015 ya no figura monto a devolver.

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

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Exp. 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	0000000021-0003	009		154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000000021-0003	009		155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	0000000021-0003	009		156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	0000000021-0003	009		161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 50.00 **Monto Actual** 50.00

Documento A
Cod. Serie 009 **Número** 161 **Fecha** 30/06/2015 **Mejor Fecha de Pago** 01/07/2015 **Proveedor** **Entidad** **Recíproca** **FF/Rb** 1 00 **Conv. Proy. Financ.** 000 **Tipo** **M. Pago** **TP TR TC** E 0 11 **Año** 2003 **Bco.** 001 **Cta.** 001 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	50.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	50.00

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

Reversión Cta. TP 4,816.42 **Devoluciones** 4,766.42 **Por devolver** 50.00

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

En el expediente de la planilla actual (2015), se registra Doc. B: Código 082 Operaciones sin Cheque, el mismo que genera el techo del monto a devolver; número automático dado por el sistema (tomar nota), Concepto 018, firmado electrónicamente por dos responsables

3.-Reversiones al TP cuando no existen 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 ELECCIONES

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			01/07/2015	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A
I	R	-	000			01/07/2015	/ /	-88	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 50.00 Monto Actual 50.00

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

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

Clasificador Descripción Monto

0.0.0.0.0 Div.:334 OPERACIONES SIN CHEQUES 50.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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

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

Para efectuar la devolución se usa el Tipo de Operación YG, en el ejercicio 2015, registrando primero el Ingreso, con Clasificador no presupuestal cero, Div. 334 Operaciones sin Cheques, Rb. 88, Sin Banco.

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

The screenshot displays a software interface for financial management. A dialog box titled 'Ayuda: Conceptos de Depósito' is open, showing a list of deposit concepts. The concept '018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS' is highlighted. The main window shows a 'Registro GAF 2015' form. The 'Clasificador' field is set to '0.0.00.00'. The 'Documento A' table shows a row for 'TESORO PUBLICO' with a value of 50.00. The 'Documento B' table shows a row for 'TESORO PUBLICO' with a value of 50.00. The 'Programa' field is set to 'SIN PROGRAMA'.

Concepto	Descripción
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
307	REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA
398	REVERSION CAFAE
399	REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS
467	CIPRL APLICADOS - DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO - CÓDIGO 082
515	DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

Cod.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo /
009	165	01/07/2015	01/07/2015	9	

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

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

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

El registro del gasto se hace con clasificador no presupuestal 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 0000002879 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE 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** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 50.00 **Monto Actual** 50.00

Documento A **Cod.** 009 **Serie** 165 **Número** 165 **Fecha** 01/07/2015 **Mejor Fecha de Pago** 01/07/2015 **Proveedor** 9 **Entidad Reciproca** **FF/Rb** 88 **Conv. Proy.** 000 **Tipo Financ.** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Año** 2002 **Bco.** 000 **Cta.** 003 **Moneda** S/.

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

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	00.000.0000.0000.00000000.00000000	50.00

Documentos B

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

Reversión Cta.TP 4,816.42 **Devoluciones** 4,766.42 **Por devolver** 50.00

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

En documento B al registrarse el código 082, se visualiza el monto a devolver por S/,50,00, efectuado en el expediente de la planilla presupuestal.

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
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	-	000			01/07/2015	01/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	D	-	000			01/07/2015	01/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	G	-	009		165	01/07/2015	01/07/2015	-88	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000	50.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase G** **Girado** **Tipo Giro N** **Glosa** **Saldo MN** 50.00 **Monto Actual** 50.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 165 01/07/2015 01/07/2015 9 88 000 000 E 0 11 2002 000 003 S/. 1.0000000000000000

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

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

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

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

Aprobada la fase girado el monto a devolver por S/ 50.00 ya no se muestra en campo por devolver; por tanto ya procede efectuar un nuevo giro con Código 082

4.-Retenciones a favor del TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Expediente
0000002877

Exp.Fin.Temp
Fase Contrac

Ciclo G Gasto
Cod. Serie N
009 170

Clasificador
2.1.11.12

Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

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

Selección
RESPONSABILIDAD FISCAL

Aceptar
Cancelar

Documentos

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

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

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

Se registra en la fase Girado, 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 0000002877 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON **GASTO-PLANILLAS** **Exp.Encargo** **Sequencia Fase** 0001 **Op.Inicial** P

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

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000000021-0003	009		155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	G	0000000021-0003	009		156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	0000000021-0003	009		161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	G	0000000021-0003	009		170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	300.00	P

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

Documento A **Cod.** 009 **Serie** 170 **Número** 01/07/2015 **Mejor Fecha de Pago** 01/07/2015 **Proveedor** **Entidad** **Reciproca** **FF/Rb** 1 00 **Conv.** 000 **Tipo** **M.Pago** **Cta.** **Cte.** **Año** 2003 **Bco.** 001 **Cta.** 001 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	300.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	300.00

Documentos B **Cod.** 082 **Número** 20150034 **Fecha** 01/07/2015 **Concepto** 001 **Nombre/Girado** TESORO PUBLICO **Monto** 300.00

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

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

Transf. > **ITF >**

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público, no hay rebaja presupuestal.

4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002877

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

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

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000000021-0003	009	156		20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	0000000021-0003	009	161		30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	G	0000000021-0003	009	170		01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	300.00	A

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

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	300.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	300.00

Documentos B

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

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

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

Fase girada aprobada.

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

Expendedientes Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

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

Selección

FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530

Aceptar Cancelar

Contrato

Secuencia Fase	Op.Inicial	P
0001	Op.Inicial	P

Contrato	Monto Inicial	Estado
0000000000000000	100.00	A
0000000000000000	50.00	A
0000000000000000	300.00	A
0000000000000000	400.00	P

400.00 Monto Actual 400.00

Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
0001	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000

Programática 00.0000203.0060007 Monto 400.00

Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Con-cepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos
082	20150035	01/07/2015	002	TESORO PUBLICO		400.00

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación ON **GASTO-PLANILLAS** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE 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		156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A
G	G	0000000021-0003	009		161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	G	0000000021-0003	009		170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	300.00	A
G	G	0000000021-0003	009		171	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	400.00	P

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

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

Clasificador **Descripción** **Monto**
 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 400.00

Meta **Cadena Programática** **Monto**
 0003 90.013.9999.9950.0000203.0060007 400.00

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

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

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

Este giro es considerado como depósito al Tesoro Público, igual que el concepto 001 (Responsabilidad fiscal), no genera rebaja presupuestal.

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

Registro SIAF 2015

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

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

Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000000021-0003	009		171	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	400.00	A

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	400.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0003	90.013.9999.9950.0000203.0060007	400.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

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

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

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

Fase girada aprobada.

C.- CASOS DE DEVOLUCIONES INGRESOS

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	VIARIOS		04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034	352397-4-N		04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A

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

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M.P.
034		352397-4-N	04/05/2015	/ /	9		2	09	000

Clasificador Descripción Monto

1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBL	9.30
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES	131.86
1.3.2.2.1.1	RECURSOS JUDICIALES (IMPUGNATIVOS,	14.25
1.5.2.1.4.1	MULTAS ELECTORALES	1957.92

Documentos B

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. >				de Pago >	ITF >	2819.03
-----------	--	--	--	-----------	-------	---------

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

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

En la fase recaudado se efectúa la devolución, la cual genera la secuencia Devolución en las fases determinado y recaudado.

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** **Op. Inicial** A
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato** **0002 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	VARIOS		04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034		352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGIS **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 2619.03

Documento A
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Recíproca** **FF/Rb** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta.** **Cte.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
066 VARIOS 04/05/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador **Descripción**
1.3. 21. 1. 2 TASAS REGISTRALES
1.5. 21. 4. 1 MULTAS ELECTORALES
1.3. 22. 1. 1 RECURSOS JUDICIALES (IM
1.3. 19. 1. 2 VENTA DE BASES PARA LI

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre**

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** **Grupo Func.** **Meta**
Transf. **de Pago** **ITF**

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

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

1. Devoluciones de Ingresos del presente ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC **Exp. Encargo** **Sequencia 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** **0002 Devolución** A
0003 Anulación (Devolución) B

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	VARIOS		04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034	352397-4-Ñ		04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGIS **Saldo MN** 2819.03 **Monto Actual** 2819.03

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **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
 009 444 30/06/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 21. 4. 1	MULTAS ELECTORALES	-200.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	33445566	30/06/2015	JESÚS PACHECO	200.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
 Transf.> > > de Pago > ITF > 200.00

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

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

Se observa el cheque aprobado a nombre del solicitante.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC

Secuencia Fase
 0001 Inicial
 0002 Devolución

Anulación Devolución

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio
I	D	-	066	VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000
I	R	-	034	352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGIS **Saldo MN** 2619.03 **Monto Actual** 2619.03

Documento A
Cod. Serie 009 **Número** 444 **Fecha** 30/06/2015 **Mejor Fecha de Pago** / / **Proveed./Cliente** 9 **Entidad Recíproca** **FF/Rb** 2 09 **Conv. Proy. Financ** 000 **Tipo** **M. Pago** TP TR TC **Cta. Cte.** Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
 009 444 30/06/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 21. 4 1	MULTAS ELECTORALES	-200.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B
Cod. Número 065 33445566 **Fecha** 30/06/2015 **Nombre/Girado** JESÚS PACHECO **Monto** 200.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total
 Transf. > > > > > > 200.00

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

posesionarse en la fase recaudado y en la secuencia devolución, dar click derecho en el mouse para realizar la anulación de devolución de ingresos.

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **0001 Op.Inicial** A
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **0002 Devolución** A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	VARIOS		04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034	352397-4-Ñ		04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A

Generación de Operaciones

Registro 0000002239 **Ciclo** I

Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen R	034	352397-4-Ñ	04/05/2015	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2619.03
Destino ... R		444	30/06/2015	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	-200.00

Ayuda: Documentos A

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

- 000 SIN DOCUMENTOS
- 008 NOTA DE DEBITO
- 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION**

Seleccionar en pantalla generación de operaciones el código 121(documento interno para anulación)

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC **Exp.Encargo** **Exp.Fin.Temporal** **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Secuencia Fase** 0002 Devolución A
 0003 Anulación [Devolución] P

Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	VARIOS		04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034	352397-4-N		04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGI **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 2819.03

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **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
 121 444 30/06/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.5. 21. 4 1 MULTAS ELECTORALES 200.00

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

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

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

La anulación de la devolución de ingresos se graba, habilita y transmite

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

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAT **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**
Exp.Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** 0002 Devolución A
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **0003 Anulación [Devolución] A**

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066		VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034		352397-4-Ñ	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGI **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 2819.03

Documento A **Mejor Fecha** **Proveed./Cliente** **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**
 121 444 30/06/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.5. 21. 41 MULTAS ELECTORALES 200.00

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

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

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

Se observa la secuencia anulación de la devolución aprobada.

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002882 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			01/07/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-1500.00	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** -1500.00 **Monto Actual** 0.00

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

000 000 01/07/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	-1500.00

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

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

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

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

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002882 Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			01/07/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-1500.00	A
I	R	-	009		150	01/07/2015	/ /	2-09	2013	001	022	S/.	1.0000000000000000	-1500.00	P

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN -1500.00 Monto Actual 0.00

Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Tipo Financ. M. Pago TP TR TC Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009 150 01/07/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 2013 001 022 S/.

Clasificador Descripción Monto
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE -1500.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	12345678	01/07/2015	JUAN CARLOS CRUZAD	1500.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total
Transf. > > > > > > 1500.00

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

En la fase recaudado en documento A se registra el comprobante de pago en el documento B se ingresa el cheque a favor del solicitante ó proveedor con signo positivo.

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002882 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			01/07/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1500.00	A
I	R	-	009		150	01/07/2015	/ /	2-09	2013	001	022	S/.	1.0000000000000000	-1500.00	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** -1500.00 **Monto Actual** 0.00

Documento A
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta.** **Cte.**
 009 150 01/07/2015 / / 9 Recíproca FF/Rb 2 09 000 TP TR TC E 0 11 2013 001 022 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.9.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE -1500.00

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 12345678 01/07/2015 JUAN CARLOS CRUZAD 1500.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
 Transf. > > > de Pago > ITF > 1500.00

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

Se transmite para recibir la aprobación del cheque por la devolución de ingresos.

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011415 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
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 JURADO NACIONAL DE ELECC **0002** Devolución A

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
I	D	-	066		38288-38265	19/12/2014	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2707.43	A
I	R	-	034		60796679	20/12/2014	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2707.43	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGIS **Saldo MN** 1707.43 **Monto Actual** 1707.43

Documento A **Mejor Fecha** **Proveed./Cliente** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 200 20/12/2014 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.5. 21. 41 MULTAS ELECTORALES -1000.00

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

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 12345678 20/12/2014 LUIS VILLALOBOS 1000.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
Transf.> **de Pago >** **ITF >** 1000.00

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

Anulación de devolución de ingresos registrado en ejercicio 2014.

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011415 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES **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 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato** **0002 Devolución** A

Anulación Devolución

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Can
I	D	-	066		38288-38265	19/12/2014	/ /	2-09				S/.	1.00000000
I	R	-	034		60796679	20/12/2014	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGIS **Saldo MN** 1707.43 **Monto Actual** 1707.43

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

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

009 200 20/12/2014 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**

1.5. 21. 41 MULTAS ELECTORALES -1000.00

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

065 12345678 20/12/2014 LUIS VILLALOBOS 1000.00

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

Transf.> de Pago > ITF > 1000.00

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

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

Ubicar expediente del ejercicio 2014 y dar click derecho en la secuencia Devolución, para proceder a su anulación con fecha actual.

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011415 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
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 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato** **0002 Devolución** A

Generación de Operaciones

Registro 0000011415 **Ciclo** I

Origen	Fase	Cod.	Doc. Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	R	034	60796679	20	20/12/2014	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	1707.43
Destino	R	121	200		01/07/2015	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	-1000.00

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

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a anular
1.5. 21. 41		-1000.00	-1000.00	-1000.00
Total		-1000.00	-1000.00	-1000.00

Documentos
Cod. 066 Núm. 38288
Cta. Año
Transf. >

de Cambio
0000000000

E.E.
43 A
43 A

1707.43

de Cambio
0000000000

Monto

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

Se utiliza el código 121 (documento interno para la anulación) con código doc. con fecha actual. No se registra doc. B.

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2014

Expediente 0000011415 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
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.** **0002 Devolución** A
Fase Contractual **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **0003 Anulación [Devolución]** A

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
I	D	-	066		38288-38265	19/12/2014	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2707.43	A
I	R	-	034		60796679	20/12/2014	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2707.43	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE QUE SE REGIS **Saldo MN** 2707.43 **Monto Actual** 2707.43

Documento A
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta.** **Cte.**
 121 200 01/07/2015 / / 9 2 09 000 E 0 11 2001 001 004 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.5. 21. 41 MULTAS ELECTORALES 1000.00

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

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

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

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

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

4. Anulación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002883 **Entidad** 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			01/07/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
I	R	-	000			01/07/2015	/ /	2-09	2003	000	006	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cta.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TO** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 000 / / 9 2 09 000 E 0 1 2003 000 006 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE 1000.00

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

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

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

La anulación registrada en el exp. De origen no genera asiento presupuestal ni Financiero, sólo se visualiza en Libro Banco de la cuenta RDR, por tal motivo se hace un ingreso con clasificador presupuestal de saldo de balance (191111) sin Banco, para no duplicar Libro Banco 09

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

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

Registro SIAF 2015

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

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

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	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 27320.00 Monto Actual 27320.00

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proj. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
009 222 26/05/2015 07/07/2015 1 20100017149 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 2.2. 4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	27320.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	27320.00

Documentos B Calendario de Pagos

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

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

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

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

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

Registro SIAF 2015

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

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

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

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
009 333 26/05/2015 07/07/2015 1 20100017149 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF	8080.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0025	90.023.9999.9950.0488603.0120025	8080.00

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. Número **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
065 12345678 26/05/2015 BANCO DE LA NACION 8080.00

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

Proveedor: PANAMERICANA TELEVISION S A

Giro por la garantía retenida al proveedor según contrato suscrito. Se tiene que haber aperturado previamente una cuenta de garantía en banco nación, para depositar el monto de garantía.

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

Registro SIAF 2015

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

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

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	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 **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha** **Tipo / RUC** **Reciproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
034 666 27/05/2015 / / 9 88 000 E 0 11 2011 001 017 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
0.0. 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** **Afecto** **Total**
Transf.> **de Pago>** **ITF>** 0.00

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

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

Deposito de la garantía retenida al proveedor y depositada por la entidad en el BN según normatividad vigente. Se utiliza to y/g, rubro 88 (no presupuestal, se matricula en SIAF cuenta bancaria garantía- opción mantenimiento). Si la garantía se va a devolver el siguiente año, usar to y/c.

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	R	-	034		666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	C	-	000			19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-	000			19/12/2015	19/12/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G	-	009		555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A

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

Documento A Mejor Fecha 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 19/12/2015 19/12/2015 9 88 000 E 0 11 2011 001 017 S/.

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

Documentos B Calendario de Pagos

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

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

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 (devolución), retenida según convenio suscrito. TO, si la garantía se devuelve dentro del mismo año del ejercicio presupuestal.

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación S GASTO - SIN CLASII Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	-	000			07/07/2015	07/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	D	-	000			07/07/2015	07/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	8080.00	A
G	G		009		777	07/07/2015	07/07/2015	-88	2011	001	017	S/.	1.0000000000000000	8080.00	A

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

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

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

Documentos B Calendario de Pagos

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

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

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

Tipo de Operación por giro a favor del proveedor por devolución de garantía retenida, si se realiza al siguiente ejercicio presupuestal.

3.-OPERACIONES QUE NO DEBEN REGISTRARSE EN EL MODULO ADMINSTRATIVO

1. NO HACER DEVOLUCIONES EN REGISTROS DE TIPO DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTALES

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 REGISTROS DE TIPO DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTALES

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 TIPOS DE OPERACIÓN PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

Tipo de Operación: Y= Ingreso Operaciones Varias

4. NO HACER DEVOLUCIONES EN INGRESOS CON TIPOS DE OPERACIÓN PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

Tipo de Operación: Y= Ingreso Operaciones Varias

Nota: sólo se debe efectuar anulaciones de las fases, sea de gastos ó ingresos.

1. NO REALIZAR DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

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

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

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

Documentos B

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

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

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

Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:

1. NO HACER DEVOLUCIONES EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO.

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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


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

Clasificador	Monto en M.N
0.0.00.00	200.00

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Al hacer devoluciones con clasificador cero (no presupuestal), se aprecia que el sistema no permite contabilizar esta secuencia de devolución.

2.NO HACER REBAJAS 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
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 PRUEBA

Secuencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Devolución A

Datos del Contrato

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

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

Clasificador Descripción
0.0.0.0.0 Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIC

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

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

Rebaja del Recaudado...

4800.00 Monto Actual 4800.00

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

1.0000000000000000

Genera Programática Monto

Autorización [Versión DEMO]

Elimina registros no enviados [P]

Depósito T6...

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

2.NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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


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

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

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
0.0.00.00	600.00			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

 Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Al hacer rebajas con clasificador cero se aprecia que el sistema no permite contabilizar la secuencia de rebaja .

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

Registro SIAF 2014

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

Mes Ejecución **Tipo Operación** Y INGRESO - OPERACIONE: **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 BIBLIOTECA NACIONAL DEL P **Datos del Contrato**

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

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Conv**

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	FF/Rb	Proy.
034		SEGUN EST	31/12/2014	/ /	9	2 09	000

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

Documentos B

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

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 244.00

Transf. > **ITF >**

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

Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

Clasificador	Monto en M.N
1.5.51.499	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 secuencia de rebaja con fecha actual.

4.- CASOS DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS INCORRECTOS



ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE

Fase Contractual Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI

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

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

Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente Entidad Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

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

Clasificador Descripción Monto

1.1.1.399 OTROS -50610.79

Meta Cadena Programática Monto

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > de Pago > IFE > 0.00

- Estas anulaciones no se deben realizar por las siguientes razones:
- El presupuesto es Anual
 - Al final el ejercicio no se registran las anulaciones con fecha del siguiente ejercicio (ver círculo), ni en la fase determinado ni recaudado.
 - Las anulaciones sólo se deben realizar dentro del ejercicio presupuestal

ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – FASE RECAUDADO

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Tipo Operación Y INGRESO - OPERA Exp.Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Área 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Sequencia Fase
0001 Op.Inicial A
0002 Anulación A

Datos del Contrato

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

Ciclo I Ingresos Paga B Determinado Tipo Giro
Documentos A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. Moneda Tipo de Cambio
121 15/04/2016 / 9 2 09 000 E 0 11 S/.

Notas DIFERENCIAL CAMBIARI Saldo MN 0.00 Monto Actual 0.00

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.11.399	OTROS	-50610.79

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > > > de Pago > ITF >

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

ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – MÓDULO CONTABLE

SIAF 2016 - Release 10.01.01 - [Módulo Contable - Ejecutora] 000040 me

stemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF


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

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

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

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación
 Secuencia no genera asientos.....
Aceptar

Este error impide la contabilización del registro presupuestal y financiero.
Al validar en procesos contable lo presenta como expediente por contabilizar

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

Clasificador	Monto en M.N
1.9.11.11	430.20

Cuenta	Descripción	Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación
i Secuencia no genera asientos.....
Aceptar

No permite contabilizar la anulación con fecha actual

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAT 2016

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

Tipo Operación YG OPERACION GASTO Exp. Encargo 0001 Op. Inicial A
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	-	000		29/04/2016	16/05/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	-	000		29/04/2016	16/05/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	-	000		29/04/2016	/ /	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
I	D	-	000		29/04/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
I	R	-	099	2545	29/04/2016	/ /	2-09	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

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

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

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

Clasificador Descripción Monto
0.0.0.0.0 Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES 1000.00

Documentos B
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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

Registro T-6

Registro 0000005108 Ciclo I Eliminar

Documento
Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito
R 099 16001048 29/04/2016 S/.

Tipo Depósito C CARTA ORDEN Cuenta de Tesoro Público
Depósito 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTIN

Fecha de Depósito 02/05/2016 Rubro Tipo Recurso

A - APROBADO

Esta operación no se debe realizar cuando se hace los traslados de RDR a la CUT el ultimo día del mes, debido a que el Banco de la Nación procesa dicha operación (T6) el primer día útil del mes siguiente. Además el Tesoro Público asigna la Asignación financiera a las 24 horas de ser procesada por el banco nación

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

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – LIBRO BANCO

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Vista preliminar

SIAF - Módulo Administrativo
Release 16.01.01

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

LIBRO BANCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

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

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

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – MÓDULO CONTABLE

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

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

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

1 02/05/2016

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

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

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – MÓDULO CONTABLE

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
0.0. 0 0. 0 0	1,000.00	244 .	TRASLADO DE LOS RDR A LA CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO PÚBLICO	1,000.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	29/04/2016

Debe	Haber
1101.1101	1101.030102
	1101.0304
	1101.040101

Cuentas

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

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

DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL **Datos del Contrato**

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

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

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 099 256 16/05/2016 / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 2.3.21.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO -50.00

Meta **Cadena Programática** **Monto**
 0020 9002:3999999.5000719.03.006.0008 -50.00

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

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

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

Sino, se ha registrado el ingreso a caja en documento B cuando se trate de una devolución con T6, NO podrán contabilizar dicho asiento de ingreso a caja por T6.

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

[illegible]

No se visualiza el T6 para su contabilización

DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

Fase Contractual **Area** 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEI **Datos del Contrato**

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

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

Mejor Fecha de Pago 8/04/2016 **Proveedor** **Entidad** **Recíproca** **FF/Rb** 1 00 **Conv. Proy. Financ.** 000 **M. Pago** E 0 11 **Cta. Cte.** 2003 001 001 **Moneda** S/.

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

Documentos B **Fecha** 29/04/2016 **Nombre/Girado** LUIS VILLALOBOS **Calendario de Pagos** **Monto** 20.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
066	666666				ITF > N	20.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN SIN PRODUCTO
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0041322 OPORTUNA ATENCION AL USUARIO

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

DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

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

Sistemas Mantenimiento Registro Proceso Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

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

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

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

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

Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb
9 1 00

Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
E 0 11

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

1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto
2.3.21.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO -20.00

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

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

Depósitos

Registro T-6

Registro 0000005010 Ciclo G

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

1.0000000000000000 20.00

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

Fecha de Depósito
/ /

Aceptar Cancelar

Rubro
Tipo Recurso

A - APROBADO

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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	29/04/2016

Cuentas	Debe	Haber
8601.0101 Recursos Ordinarios	20.00	
8401.0101 Recursos Ordinarios		20.00
Total :	20.00	20.00

Debe : Recursos Ordinarios
Haber : Recursos Ordinarios

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicacion

Registro SIAF 2015

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

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

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

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

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

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

Documento A

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

Clasificador **Descripción** **Monto**

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

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

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

Documentos B **Calendario de Pagos**

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

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

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

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Exp. Fin. Temporal **Tipo Operación** C GASTO - FONDO FL. **Exp. Encargo** **Sequencia Fase**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** 0003 Rendición A
Fase Contractual **Area** 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA **Datos del Contra** 0005 Devolución A

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

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

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Monto**
Cod. Ser. **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
099 04/01/2016 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

Meta	Cadena Programática	Monto
0002	9001.3999999.5000003.01.006.0008	-100.00

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

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Monto** **de Pago** **ITF** **Total**
Transf. > > > > > > > 100.00

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

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

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

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

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

G	C	0000000087-0002	234	003-DGA-CR	15/01/2015	15/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	D	0000000087-0002	049	003-DGA-CR	15/01/2015	16/01/2015	1-00				S/.		80000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500471	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A
G	G	0000000087-0002	009	201500472	16/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		20000.00	A
G	P	0000000087-0002	069	201500471	19/01/2015	16/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.		60000.00	A

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

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

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

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

Clasificador Descripción Monto

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

Meta Cadena Programática Monto

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

Saldos de Presupuesto

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

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

SIAF 2015 - Versión 16.01.00 - [Módulo Administrativo - Ejecuto

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000087

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	Si	No	T	A
- 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

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

Monto MN : -100.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.199.199	-100.00

Meta

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

GRACIAS