



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

Generación de Operaciones

Registro 0000002786 Ciclo G

Clasif.	Fase	Cod.	Serie	Documento A	Fecha	Cta. Bancaria	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	

Monedas Contrato

Tipo Cambio/Factor

Monto

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	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	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002786	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación A ENCARGO INTERNI	Exp.Encargo	Secuencia Fase								
	Modalidad Compra NA NO APPLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A								
Fase Contractual	Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES		0002 Devolución P								
Datos del Contrato											
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G D 0000000924-0007	049	078-2015-DGRS/J	22/05/2015	26/05/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G G 0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G P 0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	5500.00	A

Ciclo	G Gasto	Fase	C Compromiso	Tipo Giro	Notas	ENCARGO INTERNO SO	Saldo MN	0.00	Monto Actual	5000.00	
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
234	00721	22/05/2015	25/05/2015	9	1 00	000	F 0 11			S/	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 11. 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

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

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.

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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
00000002786	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
A		Tipo Operación A	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial							
Fase Contractual		Area	0025	ELECCIONES MUNICIPALES	0	0002	Devolución							
Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	00000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A
G	D	00000000924-0007	049	078-2015-DGRS/AJ	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A
G	G	00000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A
G	P	00000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	5500.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado

Documento A

Cod. Serie	Número	Fecha
099	T-6	15/06/2015

Clasificador Descripción

2.3. 2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS
---------------	--------------------

Documento B

Cod.	Número	Fecha
066	001	15/06/2015

V - VERIFICADO

Registro T-6

Registro 0000002786 Ciclo G

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		15000194	15/06/2015	S/.	1.00000000000000000000	500.00

Tipo Depósito Cta. Depósito N° Depósito Concepto

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

Fecha de Depósito

7/7

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

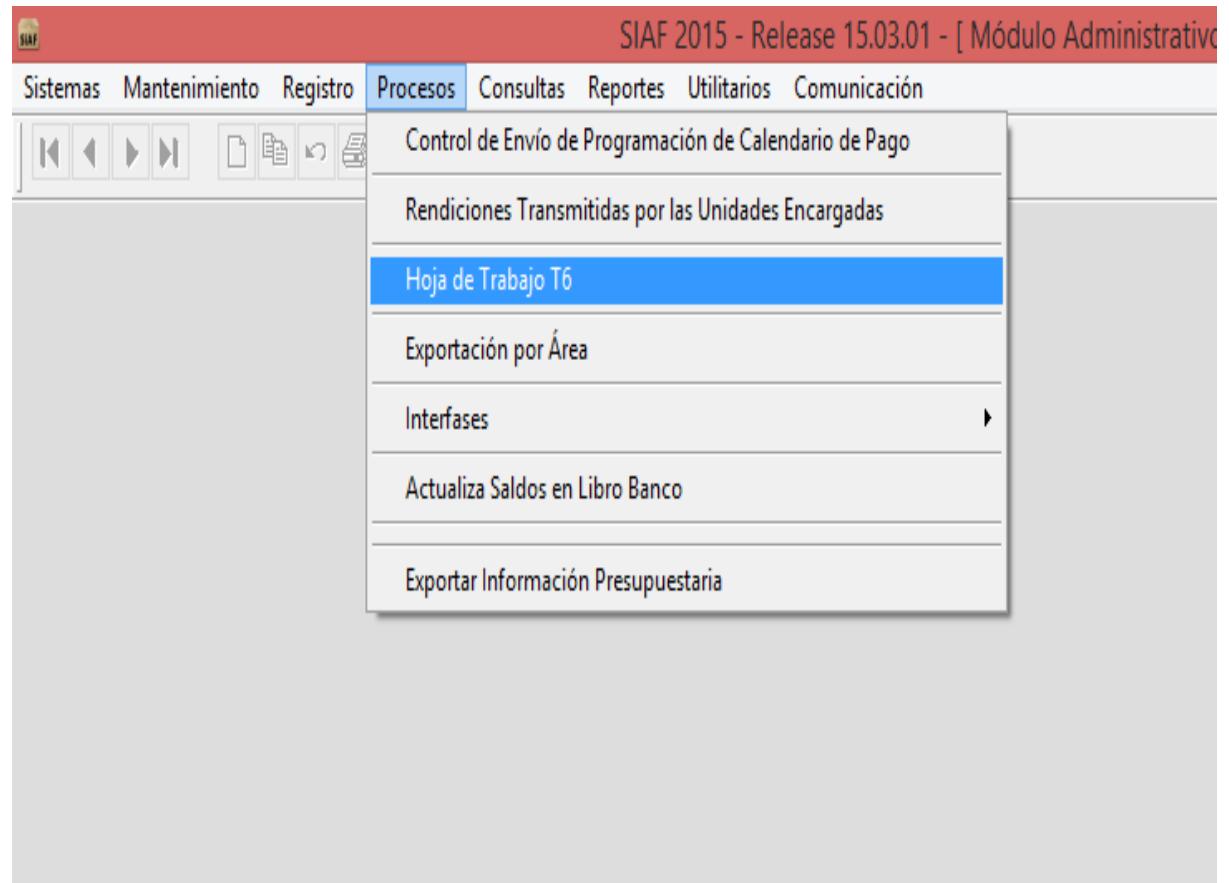
UE NO RESULT

DE CONTINGEN

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

Año Mes 1. Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6
2015 Junio 0000002786 15000194

T - 6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO
CUENTA CORRIENTE Nro. 299294

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 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 VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA
LIMA, 15/06/2015

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
0000002786	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	A	ENCARGO INTERNI									
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE									
	Area	0025	ELECCIONES MUNICIPALES CI									
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 0000000924-0007	234	00721	22/05/2015	25/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G D 0000000924-0007	049	078-2015-DGRS/A	22/05/2015	26/05/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5500.00	A
G G 0000000924-0007	009	5292	26/05/2015	27/05/2015	1-00	2003	001	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	Documento	Documento				
G	099	15000194	15/06/2015	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
E	EFFECTIVO	Cta. Depósito	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST	500.00
Tipo Depósito		Nº Depósito	Concepto			
Fecha de Depósito		15/06/2015	Aceptar	Cancelar	Rubro	Tipo Recurso
A - APROBADO						

Actual 5000.00

Tipo de Cambio 1.0000000000000000

Monto -500.00

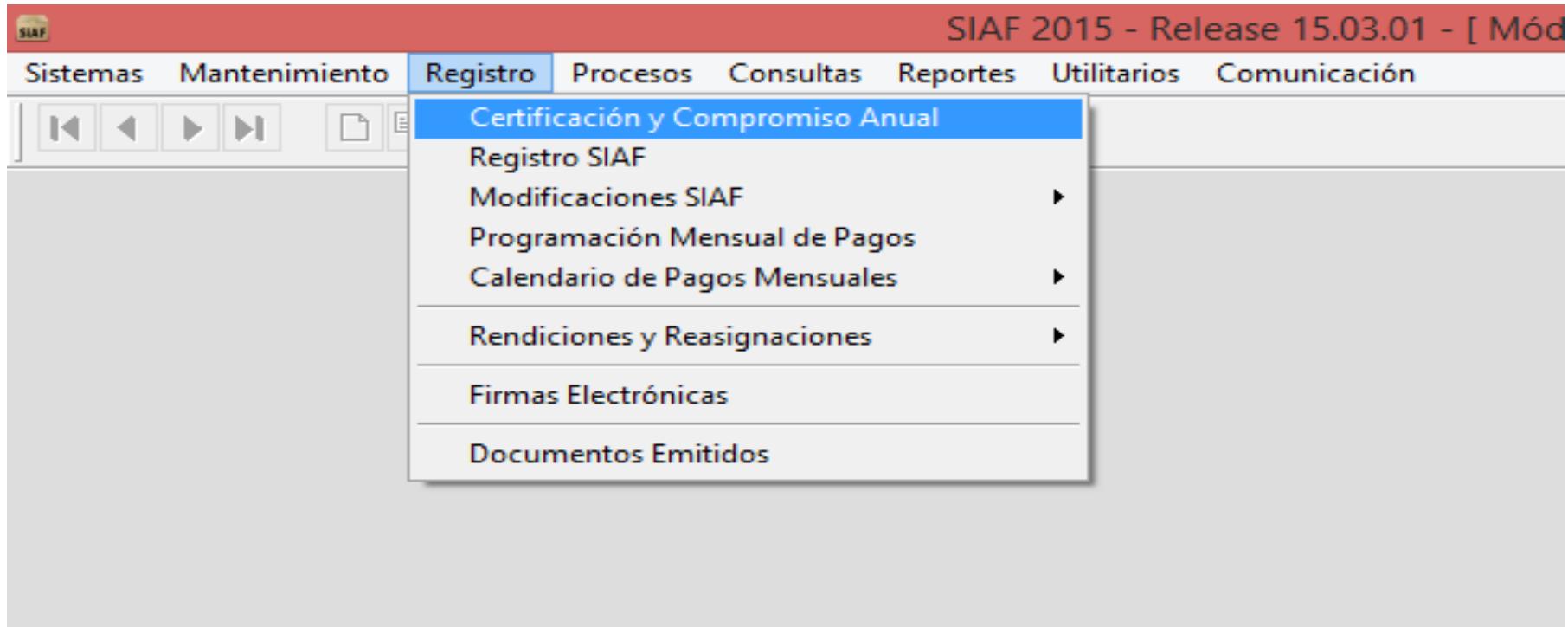
RIAS QUE NO RESULT

RESERVA DE CONTING

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/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A

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

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	00	S/.	0.00000000000000000000	171,500.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	7,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	8,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	8,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
Certificación Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	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/.	1.00000000000000000000	-500.00	Devolución	No	T	A

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Monto MN :	-500.00
------------	---------

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.27.1199	-500.00

Meta

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

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

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 00000000924

Fase Doc. Rb. Mon. Tipo de cambio Monto Origen Cert. Anul EE ER Modificar Eliminar

Certificación	086	00	S/.	0.00000000000000000000	171,500.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	7,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	8,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	8,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	No	No	T	A
Certificación	234	00	S/.	0.00000000000000000000	5,500.00	Si	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. Número Fecha Mon. Tipo de Cambio Monto Origen

066	001	15/06/2015	S/.	1.00000000000000000000	-500.00
-----	-----	------------	-----	------------------------	---------

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Doc. Número Fecha Mon. Tipo de Cambio Monto Origen

066	001	15/06/2015	S/.	1.00000000000000000000	-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		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		Destino/Origen		005000	MEF - TESORO PÚBLICO		Secuencia Fase			
Mes Ejecución		Tipo Operación		AV	ENCARGO INTERNO PAR	Exp. Encargo					0001	Op. Inicial	A	
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.								
Fase Contractual		Area		0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato								
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	00000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	D	00000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00	A
►	G	00000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00	A
G	P	00000002943-0002	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

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

Moneda Contrato Tipo Cambio/Factor Monto 0.00

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

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
► 2.3.21.12	0006	500.00	500.00	50.00

Total 500.00 50.00

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

SIAF

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

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 RECURSOS

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

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

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
0000011457	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Mes Ejecución	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNO PAR	Exp. Encargo	Secuencia Fase							
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial A							
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	Depósito T6...
G C 0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000		
G D 0000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	500.00 A	
G G 0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00 A	
G P 0000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	500.00 A	

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

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Año Bco. Cta. Moneda
099	T-6	15/01/2015	30/06/2015	9	2 09	000 E 7 11 2013 001 021 S/.
Tipo de Cambio			1.0000000000000000			

Clasificador Descripción Monto

2.3. 21. 12	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-50.00
-------------	-------------------------------------	--------

Meta Cadena Programática Monto

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 de Pago > Afecto ITF > Total

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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
0000011457	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Mes Ejecución	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNO PAR									
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE									
Fase Contractual	Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC									
Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G C 00000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.00000000000000000000	500.00	A
G D 00000002943-0002	043	555	30/12/2014	30/06/2015	2-09				S/.	1.00000000000000000000	500.00	A
G G 00000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.00000000000000000000	500.00	A
G P 00000002943-0002	009	666	30/12/2014	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.00000000000000000000	500.00	A

Secuencia Fase

0001	Op.Inicial	A
0002	Devolución	P

Registro T-6

Registro	0000011457	Ciclo	G	Eliminar			
Fase	Cod. Serie	Número	Documento	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099	14002171	15/01/2015	S/.	1.00000000000000000000	50.00	
Tipo Depósito				Cta.Depósito	Nº Depósito	Concepto	Rubro
E	EFFECTIVO	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAS			Tipo Recurso
Fecha de Depósito				///	Aceptar	Cancelar	
P - PENDIENTE							
Meta: 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS							

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

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

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 Tesoreria

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Año Mes 1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6
2015 Enero 0000011457 14002172

T - 6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

CUENTA CORRIENTE Nro. 29929

2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 300985

4.TIPO DE MONEDA
1 Nacional 2 Extranjera

5.TIPO DEPOSITO
EFECTIVO

PERIODO DE EJECUCION 30/12/2014
PERIODO DE RECUPERACION 15/01/2015

REVERSIONES POR MENORES GASTOS
50.00
50.00

OBSERVACIONES DEVOLUCION DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA LIMA. 15/01/2015

Con el estado V del depósito T-6 se muestra la cuenta principal de la 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 Administrati

Intenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

100% 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	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 VIATICOS
---------------	------------------------

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

Registro T-6

Registro	0000011457	Ciclo	G	Eliminar			
Fase	Cod.	Serie	Documento	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		14002172	15/01/2015	S/.	1.0000000000000000	50.00
Clasificador		Documento		Cta.Depósito		Nº Depósito	Concepto
2.3. 21. 1.2 VIATICOS Y A		G 099		0		018	REVERSIONES POR MENORES GAST
Fecha de Depósito				Rubro			
/ /				Tipo Recurso			
A - APROBADO							

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

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

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año
000		25/05/2015	/ /	9	88	000	E	0	11		Bco. Cta.
Moneda											Moneda
											Tipo de Cambio
											S/.
											1.00000000000000000000

Clasificador Descripción Monto

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

Meta Cadena Programática Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto		
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00
Transf. >			de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >	<input type="checkbox"/>

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

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

Registro SIAF 2015

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado

Documento A

Cod. Serie	Número	Fecha
000		25/05/2015
Clasificador		
0.0.0.0.0	Div.:056 GIRO X	

Registro T-6

Registro	0000002874	Ciclo	G	Eliminar			
Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		15000195	25/05/2015	S/.	1.00000000000000000000	100.00
Tipo Depósito		Ota Depósito	Nº Depósito	Concepto			
E	Efectivo	0		018 REVERSIONES POR MENORES GAST			
Fecha de Depósito							
/ /							
Aceptar		Cancelar					
P - PENDIENTE							
Rubro 00		Tipo Recurso 0					

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.

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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES				
0000002875	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO				
Exp. Fin. Temporal	Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo		Secuencia Fase	
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001 Op. Inicial	A
	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
G	C	0000000965-0002	043	222	25/06/2015	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000965-0002	043	222	25/06/2015	30/06/2015	2-09				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000965-0002	009	555	25/06/2015	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	P	0000000965-0002	009	555	25/06/2015	30/06/2015	2-09	2013	001	021	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

Registro T-6

Registro	0000002875	Ciclo	G	Eliminar		
Fase	Cod. Serie	Documento				
G	099	15000196	10/07/2015	S/.	1.0000000000000000	50.00
Tipo Depósito	Cta. Depósito	Nº Depósito	Concepto			
E	Efectivo	0	018 REVERSIONES POR MENORES GAST			
Fecha de Depósito	/ /			Rubro		
				Tipo Recurso		
P - PENDIENTE						

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 Tesoreria

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 <input type="text" value="2015"/> Mes <input type="text" value="Julio"/>	1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 <input type="text" value="0000002875"/> <input type="text" value="15000196"/>	2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE <input type="text" value="JURADO NACIONAL DE ELECCIONES"/>			3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. <input type="text" value="300985"/> 300985	4.TIPO DE MONEDA 1 Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 2 Extranjera <input type="checkbox"/>	5.TIPO DEPOSITO EFECTIVO
PERIODO DE EJECUCION <input type="text" value="25/06/2015"/>		PERIODO DE RECUPERACION <input type="text" value="10/07/2015"/>			REVERSIONES POR MENORES GASTOS <input type="text" value="50.00"/> <input type="text" value="50.00"/>		
OBSERVACIONES <input type="text" value="DEVOLUCION A CUENTA CUT DE VIATICOS"/>							
LUGAR Y FECHA <input type="text" value="LIMA."/>					<input type="text" value="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	00000000965	Importar	Exportar	Anterior	Siguiente	Último	Primer			
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.00000000000000000000	1,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	043	09	S/.	0.00000000000000000000	1,000.00	No	No	T	A

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

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2 1.2 2	-50.00

Meta

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

Monto Inicial MN (+) 1,000.00
Modificaciones (+) -50.00
Comp. Mensual (-) 1,000.00
Saldo x Comprometer -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 2015 Release 15.05.01 - El Módulo Administrativo

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

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

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

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

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

Monto MN : -50.00

Clasificador Meta

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

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

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

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/.	0.000000000000000000		1,000.00		No	No	T	A										
- Compromiso Anual	043	09	S/.	0.000000000000000000		1,000.00		No	No	T	A										
<table border="1"> <tr> <td>Monto Inicial MN (+)</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Modificaciones (+-)</td> <td>-50.00</td> </tr> <tr> <td>Comp. Mensual (-)</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Saldo x Comprometer</td> <td>-50.00</td> </tr> </table>																Monto Inicial MN (+)	1,000.00	Modificaciones (+-)	-50.00	Comp. Mensual (-)	1,000.00	Saldo x Comprometer	-50.00
Monto Inicial MN (+)	1,000.00																						
Modificaciones (+-)	-50.00																						
Comp. Mensual (-)	1,000.00																						
Saldo x Comprometer	-50.00																						
Detalle de la fase Compromiso Anual								Modificaciones a la fase Compromiso Anual															
Doc.	Número		Fecha	Mon.	Tipo de Cambio		Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar										
066	666		10/07/2015	S/.	1.000000000000000000		-50.00	Devolución	No	T	A										
<table border="1"> <tr> <td>Monto MN :</td> <td>-50.00</td> </tr> </table>																Monto MN :	-50.00						
Monto MN :	-50.00																						
Clasificador		Monto Origen		S.Func.		Descripción				Monto Origen													
2.3.21.22		-50.00		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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002876	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
				Tipo Operación	YG	OPEPACION GASTO	Exp. Encargo				Secuencia Fase			
				Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.				0001	Op. Inicial	A	
				Fase Contractual		Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato					
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		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	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.								
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034	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
-------------	--------------------------------------	--------

Meta Cadena Programática Monto

--	--	--

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago > <input type="checkbox"/> Afecto <input type="checkbox"/> Total 0.00
Transf.>				ITF > <input type="checkbox"/>

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

Registro SIAF 2015

Expediente		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
00000002876		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
MM		Tipo Operación YG OPERACION GASTO										
Exp.Fin.Temporal		Exp. Encargo										
Modalidad Compra NA NO APPLICABLE		Tipo Proc.Sel.										
Fase Contractual		Secuencia Fase										
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC		0001 Op.Inicial A										
Datos del Contrato		A										
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	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
009	666	15/06/2015	15/06/2015	9	2 09		E 0 11	2001 001 004	S/.	1.0000000000000000		
Clasificador	Descripción			Monto	M. Ju	Cadenas	Programática	Monto				
0.0.0.0.0	Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR			150.00	00000	00.000.0000.0000.00000000.00000000		150.00				
Documentos B												
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Programa:	SIN PROGRAMA						
065	11223344	15/06/2015	TESORO PUBLICO	Monto	Prod./Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO						
				150.00	Act/AI/Obras	COMPONENTE GENERICO						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Funció:	FUNCION GENERICA						
Transf. >				de Pago >	División Func:	PROGRAMA GENERICO						
				Afecto	Grupo Func:	SUB PROGRAMA GENERICO						
				ITF >	Meta:	0000000 FINALIDAD GENERICA						

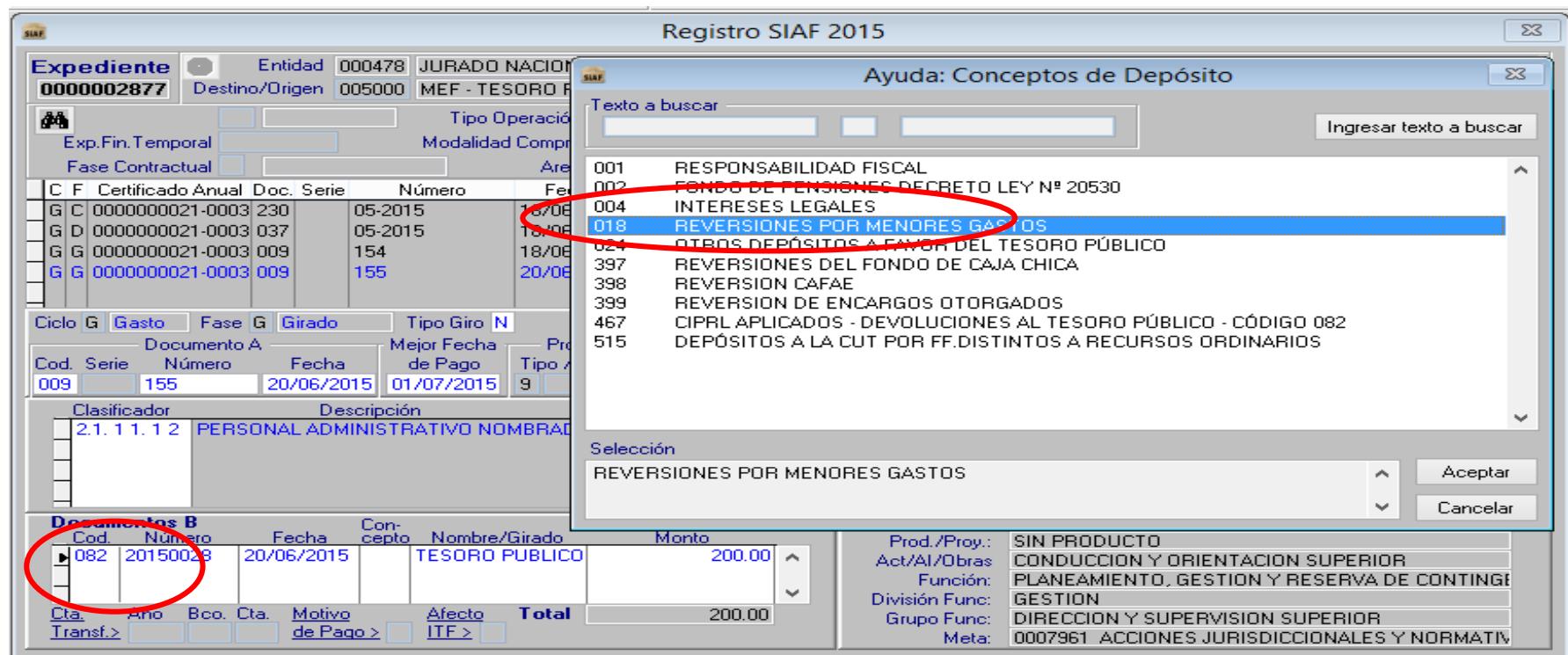
Luego se registra el gasto para obtener el cheque de RDR que va a ser depositado al Tesoro Público. Se emplea la Div. 049 Cancelación de Cuentas por Pagar.

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



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

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

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

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

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
00000000010	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
AA	Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS												
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE												
Fase Contractual	Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC												
Datos del Contrato															
C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
G D 001												67500.11	A		
G D 001												29529.19	A		
G D 001												652.50	A		
G G 001												49874.52	A		
G G 001												17625.59	A		
Generación de Operaciones															
Registro 00000000010 Ciclo G				Documento A									Cta. Bancaria		
Ciclo	G	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN	Monto Actual	49874.52		
Cod.	009	Origen ...	G 009	608	16/01/2015	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	49874.52	Moneda	Tipo de Cambio		
Serie	009	Destino ...	G 082	20150028	01/07/2015	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	200.00	Monto	48674.52		
Clasif.	2.1.	Moneda	Dominio		Tipo Cambio/Factor										
	2.1.														
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	ION SUPERIOR Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
2.1.1.1.1.2	0003	48674.52	48674.52	200.00	ION SUPERIOR Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
2.1.1.9.1.3	0003	1200.00	1200.00	0.00	ION SUPERIOR Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
Total		49874.52	200.00		ION SUPERIOR Y RESERVA DE CONTINGENCIA										

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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
00000000010	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación		ON	GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial									
Modalidad Compra		NA	NO APLICABLE		0002 Devolución									
Fase Contractual		0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato										
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	00000000021-0003	037	PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	67500.11	A
G	D	00000000021-0003	037	PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	29529.19	A
G	D	00000000021-0004	037	PLANILLA	14/01/2015	19/01/2015	2-09				S/.	1.00000000000000000000	652.50	A
G	G	00000000021-0003	009	608	16/01/2015	19/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	49874.52	A
G	G	00000000021-0003	009	609	16/01/2015	19/01/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	17625.59	A

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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
00000002877	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Fase Contractual	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato	Secuencia Fase							
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	C	00000000021-0003	230	05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	15000.00	A
G	D	00000000021-0003	037	05-2015	18/06/2015	01/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	15000.00	A
G	G	00000000021-0003	009	154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	10000.00	A
G	G	00000000021-0003	009	155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	200.00	A

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	200.00	Monto Actual	200.00
Documento A			Mejor Fecha de Pago			Proveedor			Entidad			
Cod.	Serie	Número	Fecha	01/07/2015	9	Recíproca	FF/Rb	1	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
009		155	20/06/2015				000	00	Financ.	TPTR	TC	Año
									Bco.	Cta.	Moneda	
									S/.			Tipo de Cambio
												1.00000000000000000000

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

Documentos B	Calendario de Pagos			
Cod.	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Monto
082	20150028	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/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS
División Func.:	GESTION
Grupo Func.:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta:	0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS

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 Exp. Fin. Temporal Fase Contractual		Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A									
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		Datos del Contrato									
C F Certificado Anual G 0000000021-0003	Doc. Serie 009	Número 156	Fecha 20/06/2015	Mejor Fecha 01/07/2015	Rb 1-00	Año 2003	Bco. Cta. 001 001	Moneda S/	Tipo Cambio 1.00000000000000000000	Monto Inicial 100.00	Estado A
Ciclo Documento A Cod. Serie 009	G Gasto Número 156	Fase Fecha 20/06/2015	G Girado Mejor Fecha 01/07/2015	Tipo Giro N 9	Glosa	Saldo MN 100.00	Monto Actual 100.00				
Proveedor Tipo / RUC 9		Entidad Recíproca FF/Rb 1 00	Conv. Proy. 000	Tipo Financ. E	M.Pago 0 11	Cta. Cte. Año Bco. Cta. 2003 001 001	Moneda S/	Tipo de Cambio 1.00000000000000000000			
Clasificador 2.1.1 1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		Descripción		Monto 100.00		Meta 0003 90.013.9999.9950.0000203.0060007		Cadena Programática			
Documentos B Cod. Número 082 20150029		Fecha 20/06/2015		Concepto 018 TESORO PUBLICO		Calendario de Pagos Monto 100.00		Monto 100.00			
Reversión Cta.TP 4,766.42		Devoluciones 4,666.42		Por devolver 100.00		Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS División Func: GESTION Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Meta: 0007961 ACCIONES JURISDICCIONALES Y NORMATIVAS					

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

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 selecciona 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		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
0000000007		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Mes Ejecución		Tipo Operación		ON	GASTO-PLANILLAS											
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APPLICABLE											
Fase Contractual		Area		0000	JURADO NACIONAL DE ELECC											
Datos del Contrato																
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.	
G	C	0000000004-0003	230		JP-002	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000	96579.30	A	
G	D	0000000004-0003	037		PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000	68330.25	A	
G	D	0000000004-0003	037		PLANILLA	16/01/2014	20/01/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000	28249.05	A	
G	G	0000000004-0003	009		669	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50776.77	A	
G	G	0000000004-0003	009		670	17/01/2014	20/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	17553.48	A	
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Giro según Planilla Normal			Saldo MN	36746.45	Monto Actual	36746.45	
Documento A			Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Conv.		Tipo - M. Pago		Cta. Cte.					
Cod.	Serie	Número	Fecha	20/01/2014	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
082		20150029	01/07/2015		9	1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto						
2.1.1 1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		-100.00		0004		9001.3999999.5000002.03.006.0007		-100.00						
Documentos B		Calendario de Pagos		Monto		Programa:		ACCIONES CENTRALES								
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado				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								
Reversión Cta.TP	Devoluciones	Por devolver			0.00											
4,766.42	4,766.42					Adjunto Girado										

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

Se aprecia que una vez aprobada, 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		Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES			Destino/Origen		005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
00000002877					Tipo Operación		ON	GASTO-PLANILLAS		Exp. Encargo									
					Modalidad Compra		NA	NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.									
					Fase Contractual			Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC		Datos del Contrato			Secuencia Fase						
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
D	G	00000000021-0003	009		156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	100.00	A				
Ciclo		G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa			Saldo MN	100.00	Monto Actual	100.00				
Documento A		Número		Fecha		Mejor Fecha de Pago	Proveedor		Entidad	Recíproca		Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie		009		156		20/06/2015	01/07/2015		9			Proy.	Financ.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
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		Con-	Nombre/Girado	Calendario de Pagos		Programa:		ACCIONES CENTRALES									
Cod.		082		cepto	TESORO PUBLICO	Monto		Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO									
Número		20150029				100.00		Act/AI/Obras:		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
Reversión Cta.TP		20/06/2015		018				Función:		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS									
Devoluciones		04.766.42		Por devolver		100.00		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	Secuencia Fase										
Tipo Operación ON Exp.Fin.Temporal Fase Contractual		GASTO-PLANILLAS Modalidad Compra NA Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Exp. Encargo	0001 Op.Inicial									
Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC		Datos del Contrato											
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
G G 00000000021-0003	009	154	18/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	10000.00	A		
G G 00000000021-0003	009	155	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	200.00	A		
G G 00000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	100.00	A		
G G 00000000021-0003	009	161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001 001	S/.	1.00000000000000000000	50.00	A		
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N	Glosa			Saldo MN		50.00		Monto Actual	50.00			
Documento A Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M. Pago	Cta. Cte.						
Cod. Serie 009	Número 161	Fecha 30/06/2015	Tipo / RUC 9	FF/Rb 1 00	Financ. 000	TP 0	TR 11	TC 203	Año 001	Bco. Cta. 001 001	Moneda S/.	Tipo de Cambio 1.00000000000000000000	
Clasificador 2.1.11.12	Descripción PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			Monto 50.00	Meta 0003	Cadena Programática 90.013.9999.9950.0000203.0060007			Monto 50.00				
Documentos B	Cod. 082	Número 20150031	Fecha 06/06/2015	Concepto 018	Nombre/Girado TESORO PUBLICO	Monto 50.00	Programa: ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO					
Reversión Cta. TP	4,816.42	Devoluciones	4,766.42	Por devolver	50.00	Act/AI/Obras CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS						
						División Func: GESTION	Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
						Meta: 0007961	Meta: 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

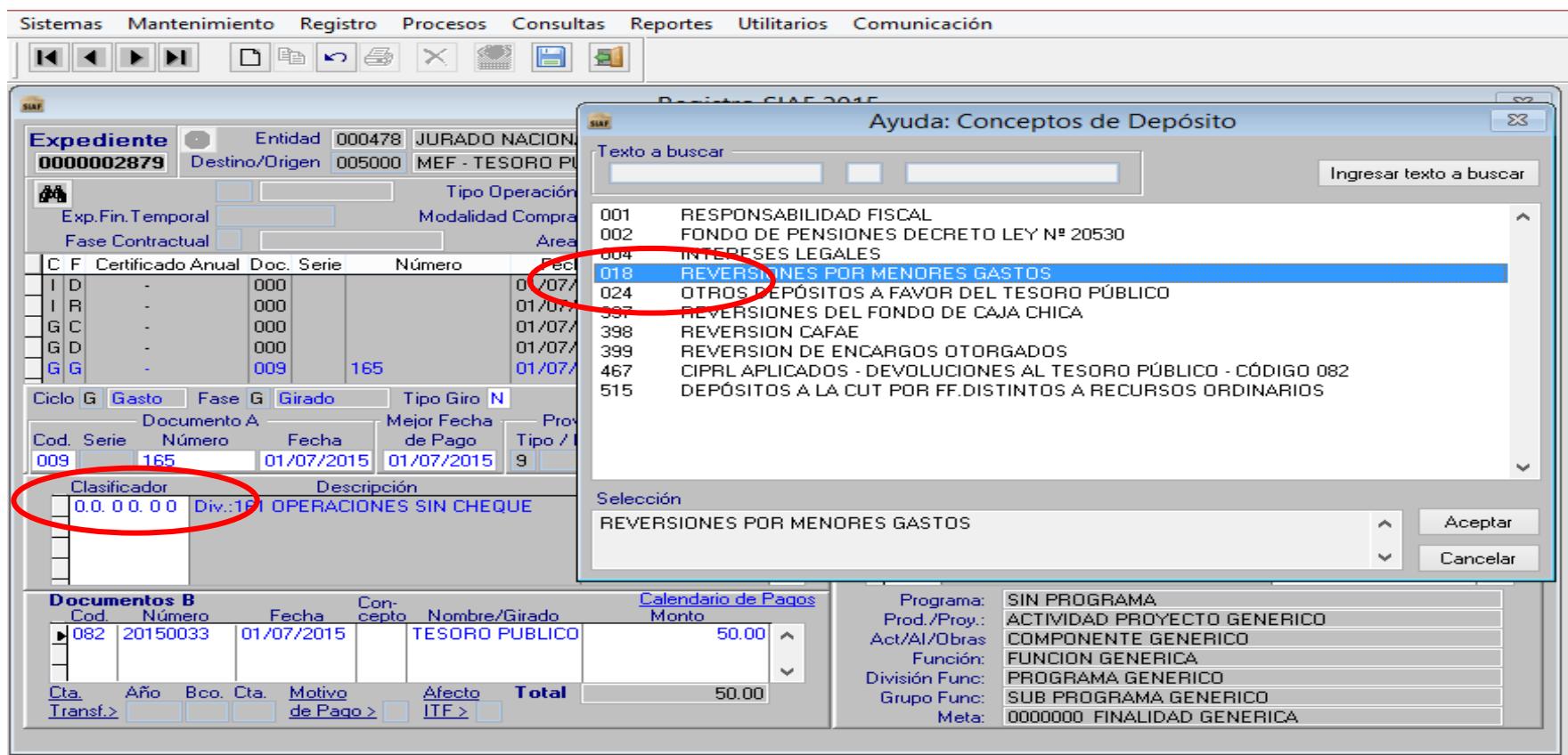
3.-Reversiones al TP cuando no existen expedientes de origen.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002879	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Secuencia Fase														
Tipo Operación YG Operación Gasto Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA No Aplicable		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC		Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
I	D	-	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		Entidad		Saldo MN		Monto Actual		Tipo de Cambio					
Documento A Cod. Serie Número 000		Mejor Fecha de Pago Fecha / /		Proveedor Tipo / RUC 9		Recíproca		Conv Pr/Rb 88		M.Pago Financ E 0 11		Cto. Cto. TP TR TC Año Bco. Cta. 2002 000 003		Moneda S/.		1.0000000000000000	
Clasificador 00.00.00		Descripción Div.:334 OPERACIONES SIN CHEQUES		Monto 50.00		Meta		Cadena Programática		Monto							
Documentos B Cod. Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto											
Cta. Transf.>	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00											

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.



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.

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.

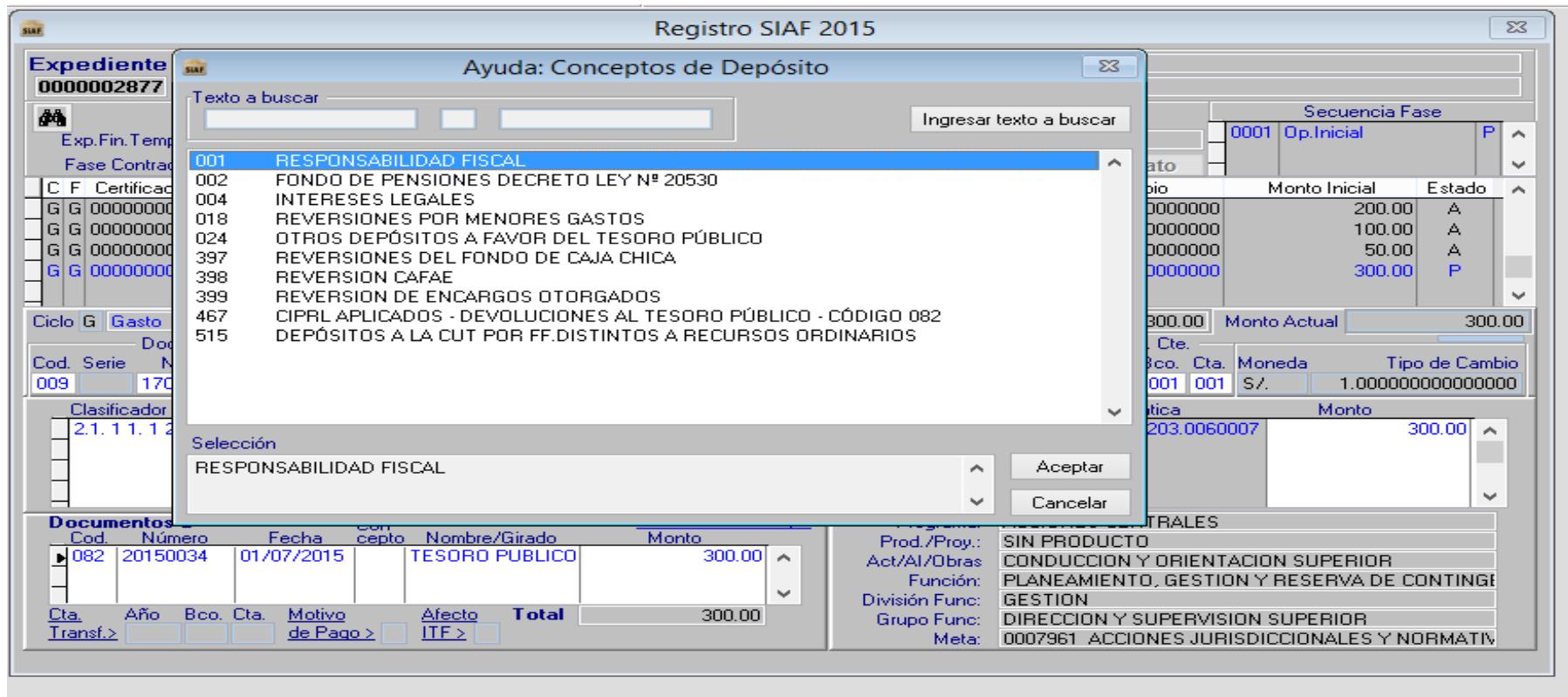
3.-Reversiones al TP cuando no existan expedientes de origen.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES														
00000002879	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO														
M		Tipo Operación YG		OPERACION GASTO	Exp. Encargo	Secuencia Fase											
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.											
Fase Contractual		Area		0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato											
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado		
G	C	-	000			01/07/2015	01/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A		
G	D	-	000			01/07/2015	01/07/2015	-88				S/.	1.0000000000000000	50.00	A		
G	G	-	009		165	01/07/2015	01/07/2015	-88	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000	50.00	A		
Ciclo		G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa		Saldo MN		50.00	Monto Actual	50.00		
Documento A		Mejor Fecha	Proveedor		Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.		Cta. Cte.		Tipo de Cambio				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009	165		01/07/2015	01/07/2015	9	88	000		E	0	11	2002	000	003	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto							
0.0.0.0.0		Div.:161 OPERACIONES SIN CHEQUE		50.00		00000		00.000.0000.0000.0000000.0000000		50.00							
Documentos B		Calendario de Pagos		Monto		Programa:		SIN PROGRAMA									
Cod.	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO										
082	20150033	01/07/2015	018	TESORO PUBLICO	50.00	Act/Al/Obras:	COMPONENTE GENERICO										
Reversión Cta TP		Devoluciones		Por devolver		Funció:	FUNCION GENERICA										
4,816.42		4,816.42				División Func:	PROGRAMA GENERICO										
4,816.42		4,816.42				Grupo Func:	SUB PROGRAMA GENERICO										
4,816.42		4,816.42				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.



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.

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

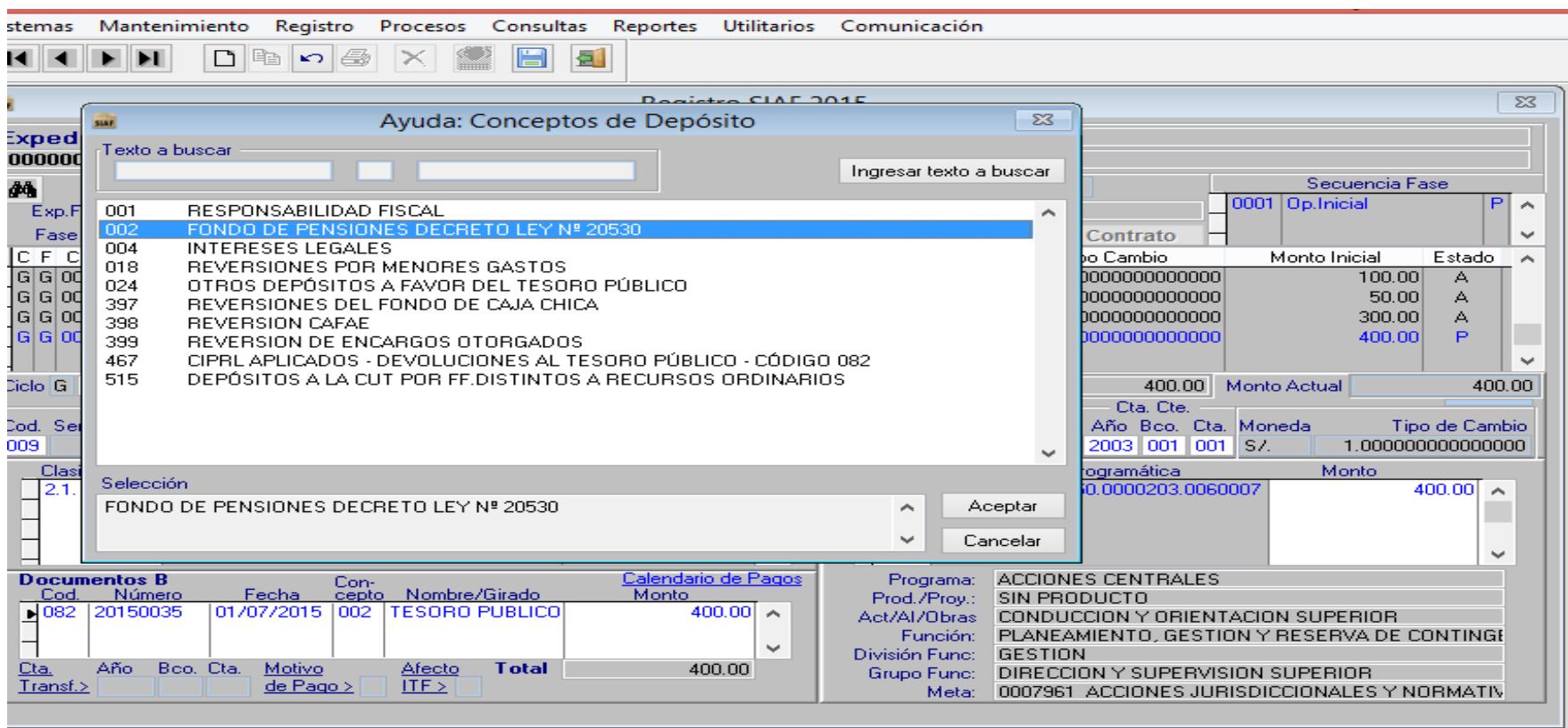
4.-Retenciones al TP por Responsabilidad Fiscal.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
0000002877	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
Tipo Operación		ON	GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal			NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001 Op. Inicial									
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	
G	G	00000000021-0003	009	161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A	
G	G	00000000021-0003	009	170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	300.00	A	
Ciclo		G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro		N	Glosa		Saldo MN	300.00	Monto Actual	300.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad	Conv.		Tipo		M. Pago	Cta. Cte.	Moneda		Tipo de Cambio
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	
009		170	01/07/2015	01/07/2015	9	1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto					
2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		300.00		0003		90.013.9999.9950.0000203.0060007		300.00					
Documentos B		Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Programa:		ACCIONES CENTRALES							
Cod.	Número	Fecha	Concepto	Monto	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO								
082	20150034	01/07/2015	001	TESORO PUBLICO	300.00	Act/AI/Obras	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
Cta. Transf. >		Motivo de Pago >		Afecto	Total	Funció	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS								
				ITF >	300.00	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.



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

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
00000002877	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
			Tipo Operación	ON	GASTO-PLANILLAS	Exp. Encargo			Secuencia Fase						
			Exp. Fin. Temporal		NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial	P				
			Fase Contractual		Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato								
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	G	00000000021-0003	009	156	20/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	100.00	A	
G	G	00000000021-0003	009	161	30/06/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	50.00	A	
G	G	00000000021-0003	009	170	01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	300.00	A	
G	G	00000000021-0003	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	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	Meta			Cadena Programática			Monto		
2.1.11.12			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			400.00	0003			90.013.9999.9950.0000203.0060007			400.00		
Documentos B						Calendario de Pagos									
Cod.	Número	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Monto										
082	20150035	01/07/2015	cepto	TESORO PUBLICO	400.00										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total									
Transf. >				de Pago >	ITF >	400.00									

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES												
00000002877		Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO												
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Tipo Operación		ON	GASTO-PLANILLAS		Exp. Encargo			Secuencia Fase						
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial	A					
Fase Contractual		Area		0000	JURADO NACIONAL DE ELECC		Datos del Contrato									
C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	00000000021-0003	009		171		01/07/2015	01/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	400.00	A
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto						
2.1.11.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		400.00		0003		90.013.9999.9950.0000203.0060007		400.00						
Documentos B		Calendario de Pagos		Monto		Programa:		ACCIONES CENTRALES								
Cod.	Número	Fecha	Con-	Nombre/Girado	Monto		Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO								
082	20150035	01/07/2015	cepto	TESORO PUBLICO	400.00		Act/AI/Obras:	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo			Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS								
Transf. >				de Pago >			División Func.:	GESTION								
				Afecto >			Grupo Func.:	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								
				ITF >			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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES									
0000002239	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO									
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERAC									
Fase Contractual	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE									
Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato									
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
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 | Ingreso | Fase | R | Recaudado | Tipo Giro | Notas | IMPORTE QUE SE REGIS | Saldo MN |

Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad Recíproca	Conv.	Tipo Financ	M.P
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	TP TF
034		352397-4-N	04/05/2015	/ /	9	2 000	E 0

Clasificador | Descripción | Monto | Meta | Cada

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		

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

Documentos B | Fecha | Nombre/Girado | Monto |

066	VARIOS	04/05/2015	INGRESO VARIOS	2819.03
-----	--------	------------	----------------	---------

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > de Pago > ITF >

2819.03

2819.03

0000000000000000

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	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES										
0000002239	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC		Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		NA NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial								
Fase Contractual		Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	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
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		Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	T P T R T C	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
066		VARIOS	04/05/2015	/ /	9	2 09	000		E 0 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	SIAF
1.3.21.1.2	TASAS REGISTRALES	
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	

Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Aceptar

Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Nombre			
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00
Transf. >				de Pago >	ITE >		

Grupo Func:
Meta:

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.

Se observa el cheque aprobado a nombre del solicitante.

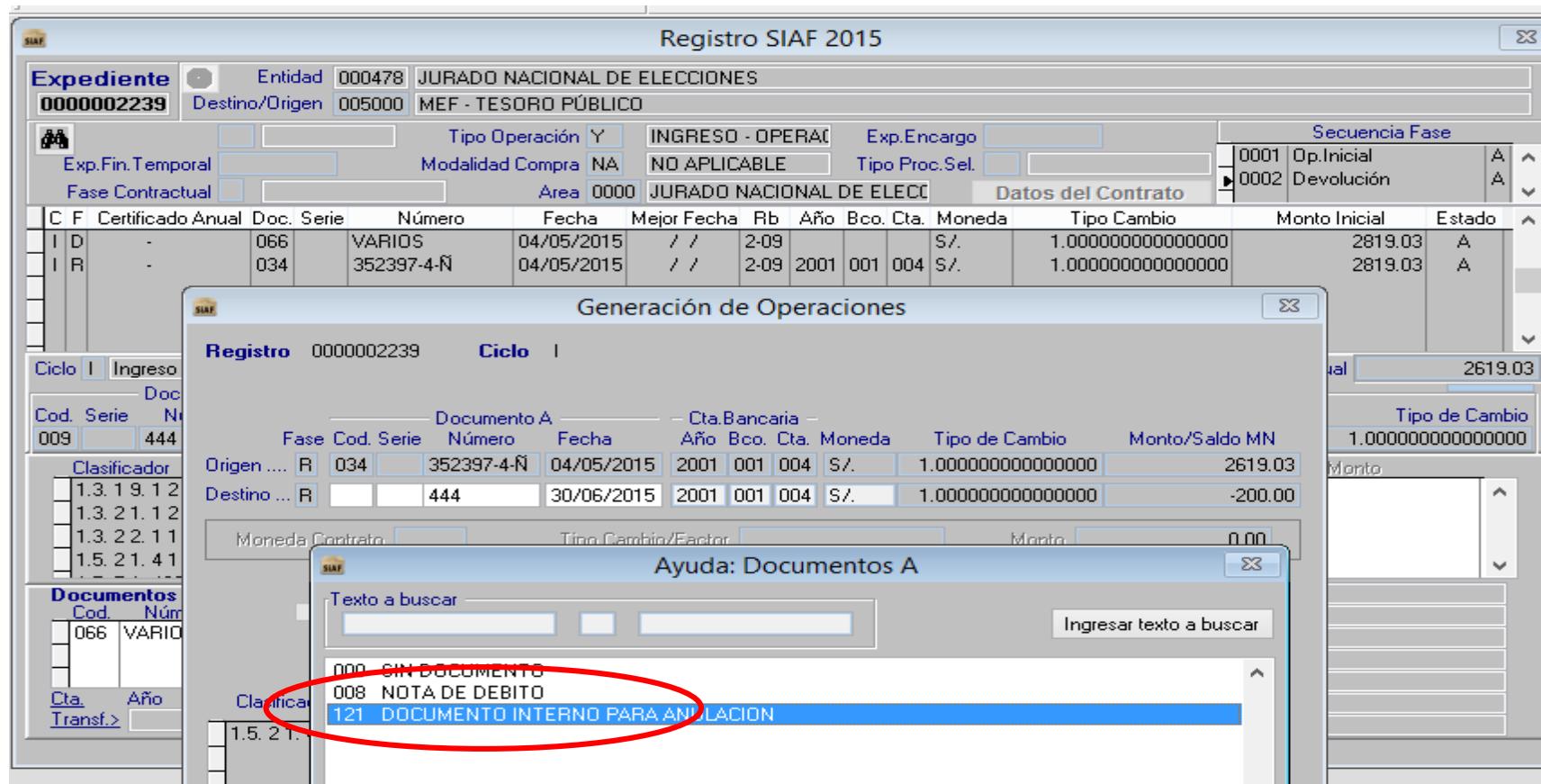
2.-Anulación de Devolución de Ingresos del presente Ejercicio.

Registro SIAF 2015

Expediente 0000002239	Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									
Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp. Encargo Secuencia Fase											
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Opción Inicial							
Fase Contractual	Area 0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato	0002 Devolución								
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Anulación Devolución	
I D -	066	VARIOS	04/05/2015	/ /	2-09		001	004	S/.	1.0000000000000000	
I R -	034	352397-4-N	04/05/2015	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03
Ciclo	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	IMPORTE QUE SE REGIS	Saldo MN	2619.03	Monto Actual	2619.03
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda
009	444	30/06/2015	/ /	9	2 09	000		E 0 11	2001	001	004
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto						
1.5.2.1.4.1	MULTAS ELECTORALES	-200.00									
Documentos B	Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Programa:					
	065	33445566	30/06/2015	JESÚS PACHECO	200.00	Prod./Proy.:					
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto IFE >	Total	Act/AI/Obras:					
					200.00	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.



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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
00000002239	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación Y			INGRESO - OPERAC	Exp. Encargo	Sucursales Fase									
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0002 Devolución A 0003 Anulación [Devolución] P									
Fase Contractual	Área	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		001	004	S/.	1.0000000000000000	2819.03	A
I	R	-	034	352397-4-Ñ	04/05/2015	//	2-09	2001			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	2819.03
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente			Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	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/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción			Monto			Meta		Cadena Programática			Monto	
1.5. 21. 41		MULTAS ELECTORALES			200.00									
Documentos B						Programa:								
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto			Prod./Proy.:					
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	ITF >							
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	0.00								

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

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

Se observa la secuencia anulación de la devolución aprobada.

3. Devoluciones de Ingresos de ejercicios anteriores.

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002882	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PUBLICO											
Tipo Operación YT INGRESOS TRANSI													
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE											
Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC											
Datos del Contrato													
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I D -	000		01/07/2015	/ /	2-09				S/. 1.000000000000000		-1500.00	A	
Ciclo	Ingreso	Fase	D	Determinado	Tipo Giro	Notas	Saldo MN			Monto Actual	0.00		
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
000		01/07/2015	/ /	9	2 09	000	E	0 11				S/. 1.000000000000000	
Clasificador	Descripción	Monto											
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	-1500.00											
Documentos B							Meta	Cadena Programática	Monto				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto									
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total							
Transf. >				ITF >		0.00							

Programa:
Prod./Proy.:
Act/A/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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002882	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación		YT	INGRESOS TRANSI	Exp. Encargo		Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal			NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op. Inicial P								
Fase Contractual			0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato									
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I	D	-	000		01/07/2015	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	-1500.00	A	
I	R	-	009	150	01/07/2015	/ /	2-09	2013	001 022	S/.	1.00000000000000000000	-1500.00	P	
Ciclo		I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro		Notas		Saldo MN	-1500.00	Monto Actual	0.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveed./Cliente		Entidad		Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009		150	01/07/2015	/ /	9	2 09	000		E 0 11	2013	001 022	S/.	1.00000000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE		-1500.00										
Documentos B		Nombre/Girado		Monto		Programa:								
Cod.	Número	Fecha	Motivo de Pago >	Afecto	Total		Prod./Proy.:							
065	12345678	01/07/2015	JUAN CARLOS CRUZAD	ITF >	1500.00		Act/AI/Obras:							
Cta. Transf. >		Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	Función:							
						1500.00	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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES								
00000002882	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO								
Exp.Fin. Temporal	Tipo Operación	YT	INGRESOS TRANSI	Exp. Encargo	Secuencia Fase						
	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001 Op.Inicial A						
Fase Contractual	Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato							
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I D -	000		01/07/2015	/ /	2-09			S/.	1.0000000000000000	1500.00	A
I R -	009	150	01/07/2015	/ /	2-09	2013	001 022	S/.	1.0000000000000000	-1500.00	A

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

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Saldo MN	-1500.00	Monto Actual	0.00		
Cod. Serie	Número	Fecha	Recíproca	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.		
009	150	01/07/2015	9	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.		
				000		E 0 11	2013 001 022	Moneda	Tipo de Cambio
						S/.		1.0000000000000000	

Clasificador | Descripción | Monto | Meta | Cadena Programática | Monto |

1.9.11.1.1	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 de Pago > Afecto ITF > Total

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

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	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2707.43	A
I R -	034	60796679	20/12/2014	/ /	2-09	2001	001	004	S/.	1.0000000000000000	2707.43	A

Ciclo	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.	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/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5. 21. 4.1	MULTAS ELECTORALES	-1000.00

Documentos B	Nombre/Girado	Monto				
Cod.	Número	Fecha				
065	12345678	20/12/2014	LUIS VILLALOBOS	1000.00		
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
Transf. >				ITF >		1000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
Programa:		
Prod./Proy.:		
Act/AI/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.

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.

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

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	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
0000002883	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación Y		INGRESO - OPERACIÓN		Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.									
Fase Contractual		Area	0000	JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato									
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
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 Monto Actual

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TD	Año Bco. Cta.		
000	01/07/2015	/ /	9	2 09	000		E 0 1	2003 000 006	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.9.111.11	SALDOS DE BALANCE	1000.00
------------	-------------------	---------

Documentos B Monto

Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado		
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	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		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES															
0000002880		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO															
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION		Exp. Encargo		Secuencia Fase											
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN		Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN		0001	Op. Inicial		A		^						
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA		Area 0025 ELECCIONES MUNICIPALES CI		Datos del Contrato								▼					
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	^			
G	C	0000000752-0002	032	123	26/05/2015	07/07/2015	1-00			S/.	1.0000000000000000	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 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		222	26/05/2015	07/07/2015		1	20100017149			E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción				Monto		Meta		Cadena Programática				Monto			
2.3.2.2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				27320.00		0025		90.023.9999.9950.0488603.0120025				27320.00		^	
						▼								▼			
Documentos B		Calendario de Pagos															
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto		Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTARON										
081	15002705	26/05/2015	PANAMERICANA TELEVISIÓN S A		27320.00		Prod./Proy.: SIN PRODUCTO										
					▼		Act/Al/Obras: PROCESOS ELECTORALES										
					▼		Función: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS										
					▼		División Func.: IDENTIDAD Y CIUDADANÍA										
					▼		Grupo Func.: JUSTICIA ELECTORAL										
					▼		Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS										
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total		27320.00										Detalle de Recibos					
Transf. >																	

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

Registro SIAF 2015

Expediente	Entidad	000478	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES															
00000002880	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO															
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION													
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Exp.Fin.Temporal	CA	LEY DE CONTRATA													
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Modalidad Compra	18	ADJUDICACION SIN													
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Fase Contractual	P	PAGO_TOTAL 0 PA													
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Area	0025	ELECCIONES MUNICIPALES CI													
Secuencia Fase																		
<table border="1"> <tr> <td>0001</td> <td>Op.Inicial</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>▼</td> </tr> </table>						0001	Op.Inicial	A			▲			▼				
0001	Op.Inicial	A																
		▲																
		▼																
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G	C	0000000752-0002	032	001	123	26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	35400.00	A			
G	D	0000000752-0002	001	001	1111	26/05/2015	07/07/2015	1-00				S/.	1.00000000000000000000	35400.00	A			
G	G	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	27320.00	A			
G	G	0000000752-0002	009		333	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	8080.00	A			
G	P	0000000752-0002	009		222	26/05/2015	07/07/2015	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	27320.00	A			
Ciclo			G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa			Saldo MN	8080.00	Monto Actual	8080.00		
Documento A			Mejor Fecha de Pago			Proveedor			Entidad			Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio			
009		333	26/05/2015	07/07/2015	1	20100017149			E	0	11	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000		
Clasificador			Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto			
► 2.3.2.2.4.2			OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIF.			8080.00			► 0025			90.023.9999.9950.0488603.0120025			8080.00			
Documentos B						Calendario de Pagos						Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULT						
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto							SIN PRODUCTO					
► 065	12345678	26/05/2015	BANCO DE LA NACION			8080.00							PROCESOS ELECTORALES					
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	Transf. >	de Pago >	ITF >	ITF >	ITF >	ITF >	ITF >	ITF >	ITF >	Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS		
																	División Func: IDENTIDAD Y CIUDADANIA	
																	Grupo Func: JUSTICIA ELECTORAL	
																	Meta: 0054366 ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS	
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	Entidad	000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES													
0000002881	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO													
4	Tipo Operación	YG	OPERACION GASTO	Exp. Encargo		Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial	A								
Fase Contractual	Area	0000 JURADO NACIONAL DE ELECC	Datos del Contrato												
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado				
I D -	000		27/05/2015	/ /	-88			S/.	1.00000000000000000000	8080.00	A				
I R -	034	666	27/05/2015	/ /	-88	2011	001 017	S/.	1.00000000000000000000	8080.00	A				
G C -	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S/.	1.00000000000000000000	8080.00	A				
G D -	000		19/12/2015	19/12/2015	-88			S/.	1.00000000000000000000	8080.00	A				
G G -	009	555	19/12/2015	19/12/2015	-88	2011	001 017	S/.	1.00000000000000000000	8080.00	A				
Ciclo	I	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro		Notas	Saldo MN	8080.00	Monto Actual	8080.00			
Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveedor			Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC			Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año			
034		666	27/05/2015	/ /			9	88	000		0 11	2011	001 017	Moneda	Tipo de Cambio
Clasificador	Descripción			Monto			Meta	Cadena Programática			Monto				
0.0.0.0.0.0	Div.:005 DEPOSITOS EN GARANTIA RECIB			8080.00											
Documentos B															
Cod.		Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto	Programa:								
							Prod./Proy.:								
							Act/AI/Obras:								
							Función:								
							División Func.:								
							Grupo Func.:								
							Meta:								
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total									
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	0.00									
ITF >					<input type="checkbox"/>										

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.

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		Entidad 000478 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES											
00000002884		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											
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	1	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	Tip. / RUC	Recíproca	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009		777	07/07/2015	07/07/2015	9	88	000	E 0 11	2011	001 017	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto			
0.0.0.0.0.0		Div.:024 DEPOSITOS EN GARANTIA DEVL		8080.00		0000		00.000.0000.0000.0000000.0000000		8080.00			
Documentos B		Calendario de Pagos		Monto		Programa:		SIN PROGRAMA					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Prod./Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO						
065	334455666	07/07/2015	EMPRESA>XXXXXX	8080.00		Act/AI/Obras:	COMPONENTE GENERICO						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Función:	FUNCION GENERICA						
Transf. >					ITF > <input type="checkbox"/>	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 ADMINISTRATIVO

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

Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel.
Fase Contractual Área 0000 PRUEBA

Secuencia Fase
0001 Op. Inicial A

Datos del Contrato

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

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas
Documento A Mejor Fecha Proveed./Cliente Entidad
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca

034 125 16/11/2015 / / 9

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

Transferencias

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

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/.	00000000000000000000	5,000.00	5,000.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSIT	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	00000000000000000000	5,000.00	5,000.00	Op.Inicial
I	R	SIN DOCUMENTO	125	16/11/2015	1-88	0	S/.	00000000000000000000	200.00	200.00	Devolución

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

Clasificador	Monto en M.N
0.0.0.0.0	200.00

Cuenta	Descripción	Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos....

Aceptar

Al hacer devoluciones con clasificador cero (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

Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal 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

Operaciones

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

Documentos A

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

Clasificador Descripción

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

Documentos B

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

Detalles

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

Producción: 5000.00
Act/Al/Obras: 5000.00
Función: 5000.00
División Func: 5000.00
Grupo Func: 5000.00
Meta: 5000.00

2. NO HACER REBAJAS EN OPERACIONES CON CLASIFICADORES CERO

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
0.0.0.0.0	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	Entidad	000085	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU											
00000004656	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Mes Ejecución	Tipo Operación	Y	INGRESO - OPERACIONE:	Exp. Encargo	Secuencia Fase									
Exp. Fin. Temporal	Modalidad	Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc. Sel.									
Fase Contractual	Area	0000	BIBLIOTECA NACIONAL DEL P											
Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.	
I	D	-	066	SEGUN ESTA	31/12/2014	/ /	2-09			S/.	1.00000000000000000000	244.00	A	
I	R	-	034	SEGUN ESTA	31/12/2014	/ /	2-09	2001	001	003	S/.	1.00000000000000000000	244.00	A
Ciclo						Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	INGRESOS DIVERSOS S		
Documento A			Mejor Fecha de Pago			Proveed./Cliente			Conv.			al 244.00		
Cod.	Serie	Número	Fecha			Tipo / RUC			FF/Rb	Proy.		Tipo de Cambio		
034		SEGUN EST	31/12/2014	/ /		9			2 09	000		1.00000000000000000000		
Clasificador						Descripción						Monto		
1.5. 5 1. 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	Afecto	Total								
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >								

[Insertar fase](#)
[Eliminar fase](#)
[Anulación...](#)
[Rebaja del Recaudado...](#) (selección)
[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 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	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
1.5.5 1. 499	50.00			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

Al hacer rebajas con clasificador presupuestario de ingresos de ejercicios anteriores, se aprecia que el sistema no permite contabilizar la 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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

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

Secuencia Fase

0001	Op. Inicial	A
0002	Ar.ulación	A

Datos del Contingencia

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		000	006	S/.	1.00000000000000000000	50610.79	A
I	R	-	127		12	31/12/2015	/	2-09	2003	000	006	S/.	1.00000000000000000000	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. Monto de Cambio

Cod.	Serie	Número	Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Moneda	Monto de Cambio	
121	12	15/04/2016	/	9	2-09	000	E	0 11	2003	000	006	1.00000000000000000000

Clasificador Descripción Monto Meta Cadenas Programáticas Monto

121 11. 399	OTROS	-50610.79		
-------------	-------	-----------	--	--

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 0.00

Transf. > de Pago > ITF >

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

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

Operación Y INGRESO - OPERAC. **Exp. Encargo**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.**

Fase Contractual **Área** 0000 MEF-ADMINISTRACION GENEF **Secuencia Fase**

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Última Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
I	D	-	000		12	31/12/2015		2-09		2003	000	006	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** Pago B **Expendidos** Pago Giro **Notas** DIFERENCIAL CAMBIARI **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 0.00

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

Clasificador Descripción Monto **Meta** Cadena Programática Monto

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.1.1.399	OTROS	-50610.79

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

ANULACIONES INDEBIDAS EN INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – MÓDULO CONTABLE

SIAF 2010 - Release 10.01.01 - [MÓDULO CONTABLE - Ejecutoria] 000040 IVIE

sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

Clasificador	Monto en M.N
1.5.11.399	50,610.79

Cuenta Descripción Monto en M.N

Patrimonial Presupuestal De Orden

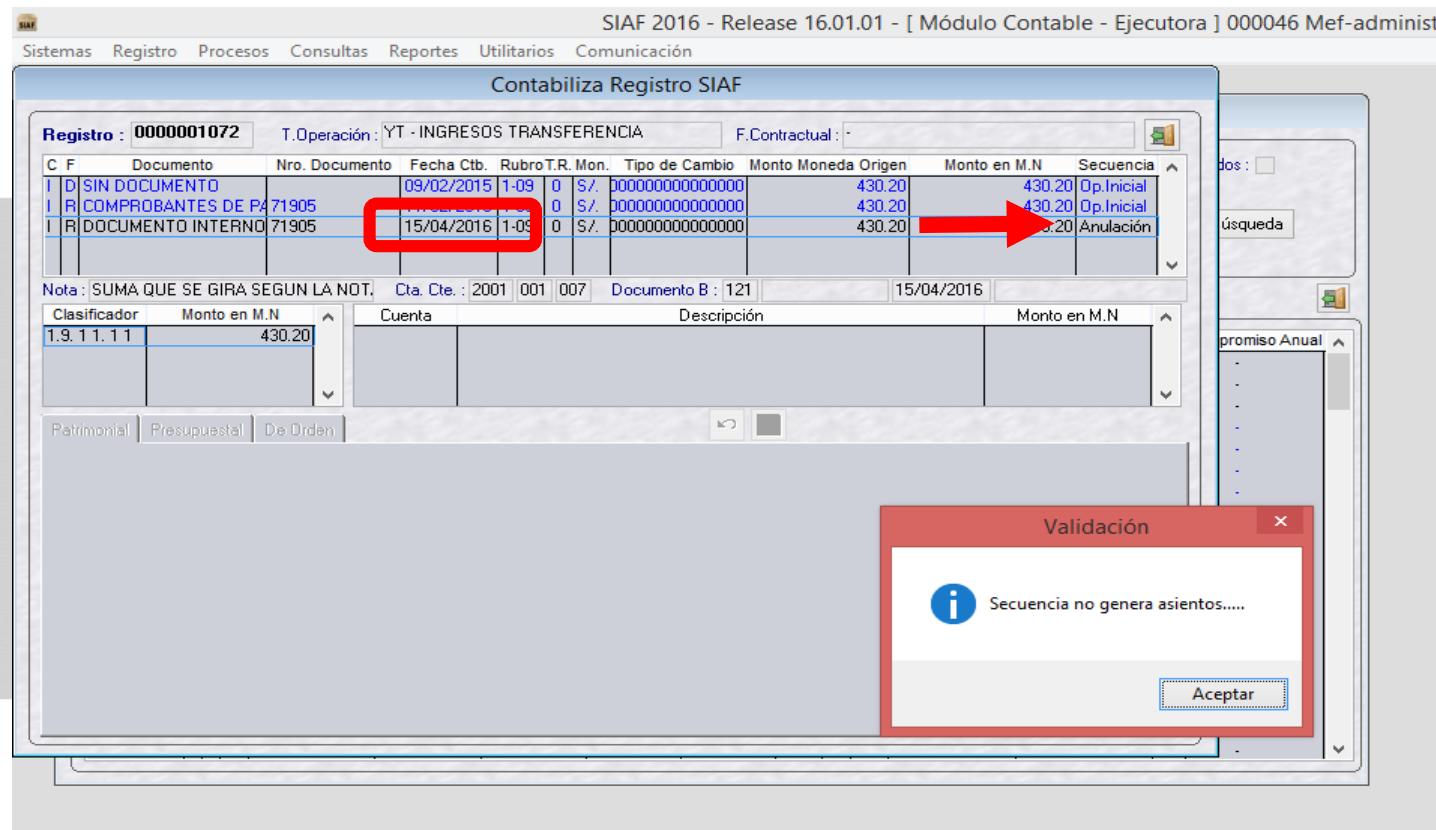
Validación

Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

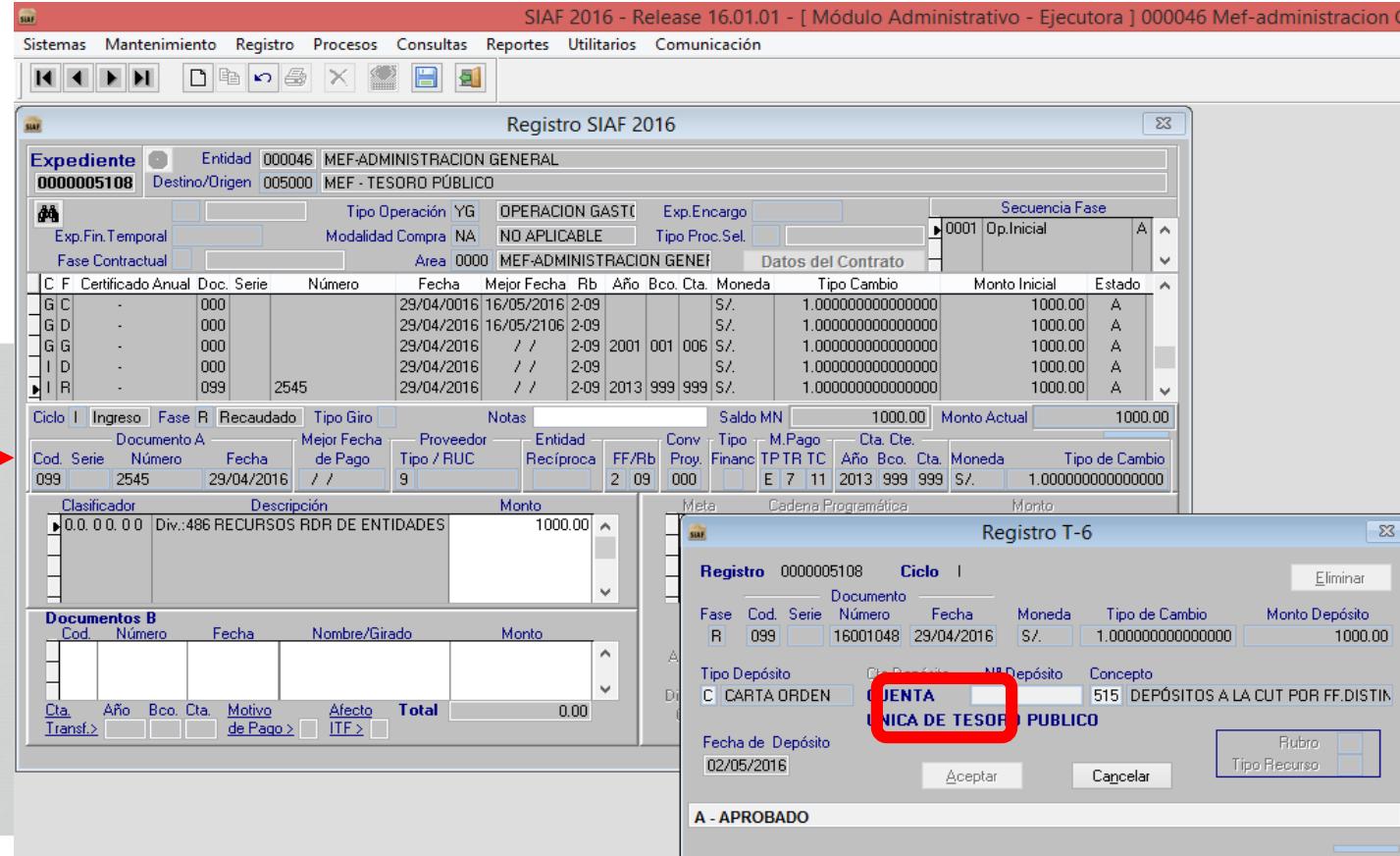
Este error impide la contabilización del registro presupuestal y financiero. Al validar en procesos contable lo presenta como expediente por contabilizar

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



No permite contabilizar la anulación con fecha actual

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT



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

LIBRO BANCO DEL MES DE ABRIL DE 2016

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

SECTOR:09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO:009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS
EJECUTORA:001 MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046]
BANCO: BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE:0000-271527 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Nro Doc	Nombre	Debe	Haber
28-Abr	0005108	068	100-020	BANCO DE LA NACION	1,000.00	-1,000.00
MOVIMIENTO AL: 30/04/2016					1,000.00	-1,000.00

The table data is highlighted with a red box around the first row.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Nro Doc	Nombre	Debe	Haber
28-Abr	0005108	068	100-020	BANCO DE LA NACION	1,000.00	-1,000.00
MOVIMIENTO AL: 30/04/2016					1,000.00	-1,000.00

TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – MÓDULO CONTABLE

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

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

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

Clasificador	Monto en M.N	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

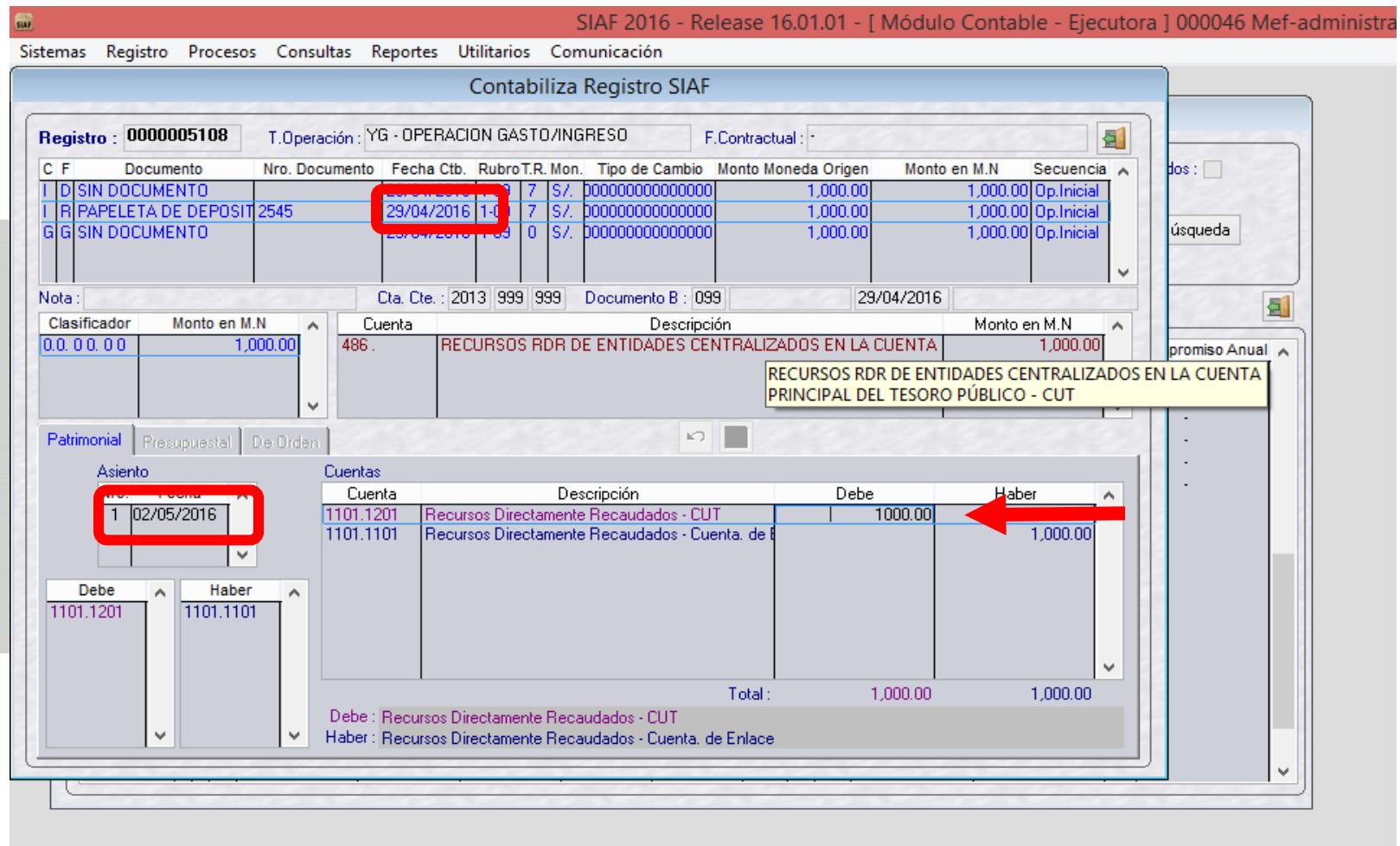
Nro.	Fecha
1	02/05/2016

Cuentas

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

Total : 1,000.00 1,000.00

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



TRASLADO INCORRECTO DE RDR A LA CUT – MÓDULO CONTABLE

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

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

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
I	D	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	1-09	7	S/.	00000000000000000000	1,000.00	Op.Inicial
I	R	PAPELETA DE DEPOSIT	2545	29/04/2016	1-09	7	S/.	00000000000000000000	1,000.00	Op.Inicial
G	G	SIN DOCUMENTO		29/04/2016	1-09	0	S/.	00000000000000000000	1,000.00	Op.Inicial

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

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	29/04/2016

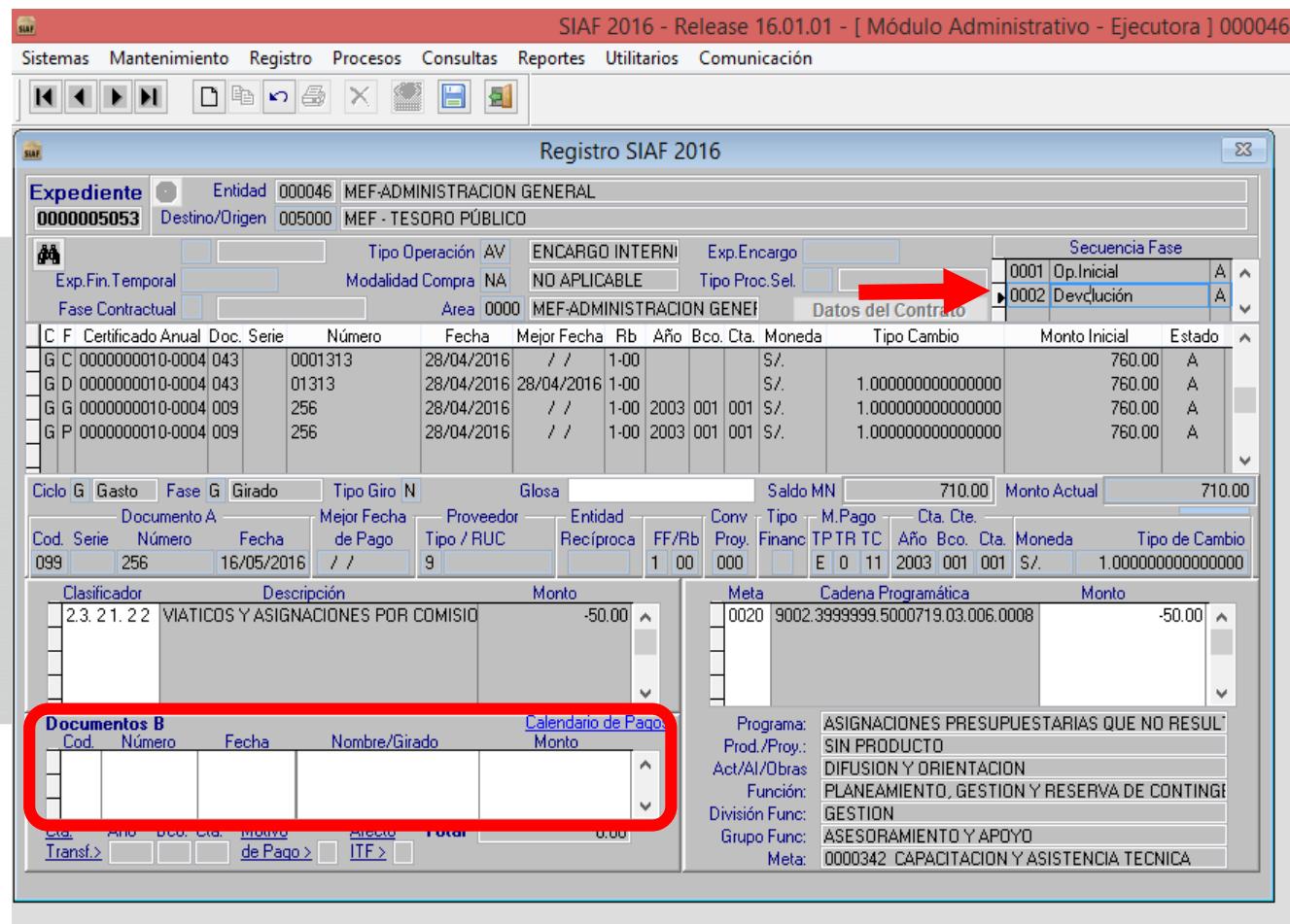
Cuentas

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

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

Debe : 1101.1101
Haber : 1101.030102
Debe : 1101.0304
Haber : 1101.040101

DEVOLUCIÓN CON T6 SIN REGISTRO DE DOCUMENTO B



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

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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Selección Criterios de Búsqueda

Registro : 0000005056 Todos Contabilizados No Contabilizados

Tipo Oper : (Todos)

Rubro : (Todos)

Documento : (Todos)

Mes : Mayo Fecha Documento Fecha Documento B

Ejecutar Búsqueda

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

Patrimonial: Debe
Haber

No se visualiza el T6 para su contabilización

DEVOLUCIÓN CON T6 CON REGISTRO DE FECHAS INCORRECTAS

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad	000046	MEF-ADMINISTRACION GENERAL	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
Entidad	000005010	Entidad	000046	MEF-ADMINISTRACION GENERAL	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
Exp. Fin. Temporal		Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNI	Exp. Encargo		Secuencia Fase										
Fase Contractual		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001 Op. Inicial										
		Area	0000	MEF-ADMINISTRACION GENE	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	00000000010-0004	043	0001306	28/04/2016	/ /	1-00					S/.	1926.67	A			
G	D	00000000010-0004	043	01306	28/04/2016	28/04/2016	1-00					S/.	1926.67	A			
G	G	00000000010-0004	009	95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001		S/.	1926.67	A			
G	P	00000000010-0004	009	95684	28/04/2016	28/04/2016	1-00	2003	001	001		S/.	1926.67	A			
Ciclo	Documento A	Documento B	Documento C	Documento D	Tipo Giro	N	Glosa	SUMA QUE SE GIRA PAF	Saldo MN	1906.67	Monto Actual	1906.67					
Cod.	Documento A	Documento B	Documento C	Documento D	Proveedor	N	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.						
Cod.	Documento A	Documento B	Documento C	Documento D	Tipo / RUC	N	Recíproca	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099	95684	16/05/2016	8/04/2016	9	1	00		E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000		
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto												
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-20.00	0037	9002.3999999.5005409.03.006.0008	-20.00												
Documentos B	Calendario de Pago	Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL														
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO											
066	666666	29/04/2016	LUIS VILLALOBOS	20.00	Act/AI/Obras:	ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO											
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTING											
Transf. >				de Pago >	Afecto	Total	20.00	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 Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

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

Operación AV ENCARGO INTERNI Exp. Encargo
Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APPLICABLE
Fase Contractual Área 0000 MEF-ADMINISTRACION GEN

Secuencia Fase
0002 Devolución

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

Gasto

Ciclo	G	Documento A	Ease	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	SUMA QUE SE GIRA PAF	Saldo MN	1906.67	Monto Actual	1906.67				
099		95684		16/05/2016	2	04/2016				E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000

Recibo

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN	-20.00

Documentos B

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

Depositos

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

Registro T-6

Registro 0000005010 Ciclo G

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16001012	16/05/2016	S/.	1.0000000000000000	20.00

Tipo Depósito

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

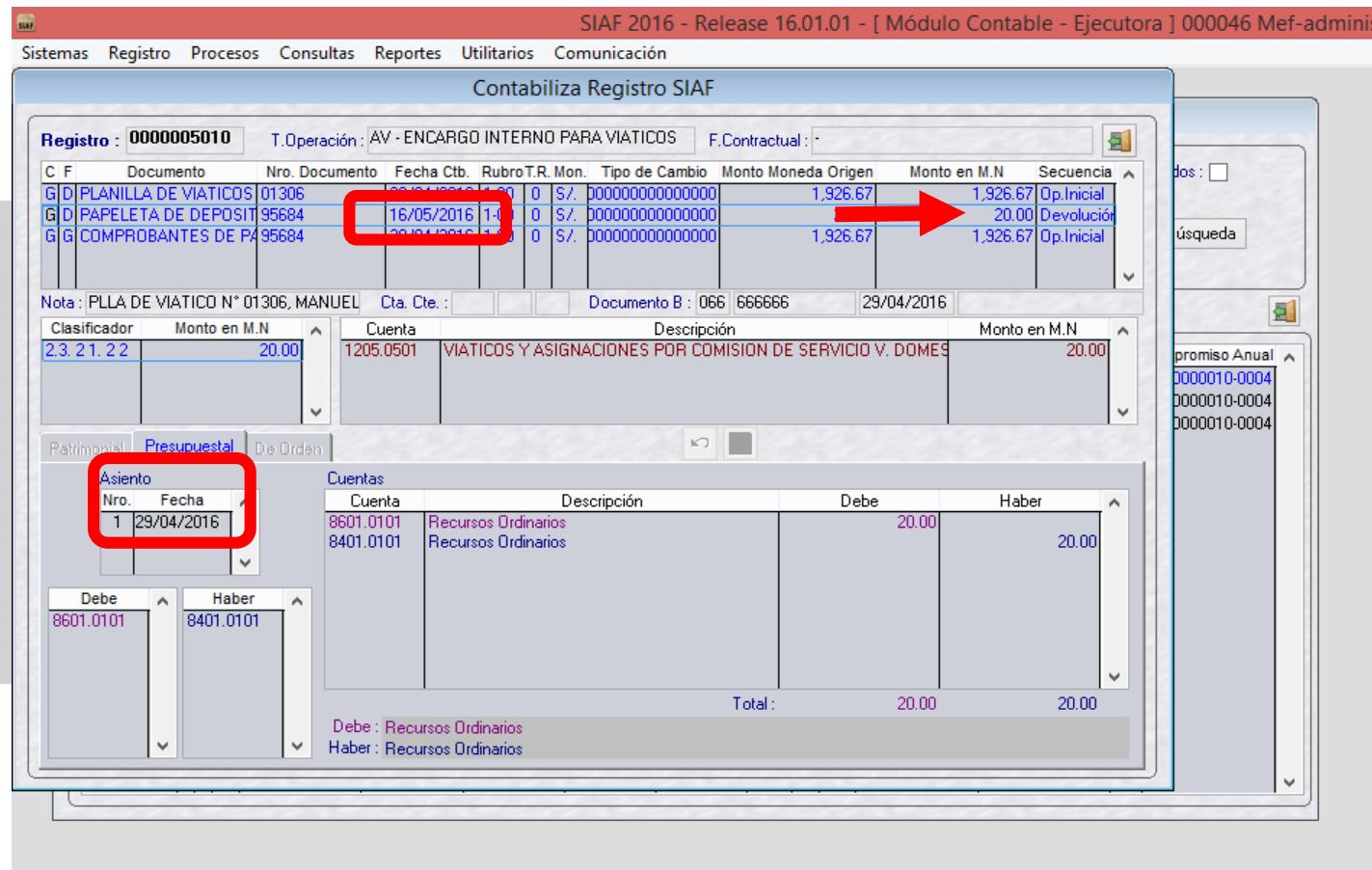
Fecha de Depósito

Rubro

Tipo Recurso

A - APROBADO

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



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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicacion

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

Tipo Operación: C GASTO - FONDO FI. Exp. Encargo:
Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE
Fase Contractual: Área: 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA

Secuencia Fase: 0003 Rendición A
0005 Devolución A

Datos del Contrato

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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Saldo MN	44258.20	Monto Actual	59900.00
099			04/01/2016	6/01/2015	9		000							

Documento A

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.199.199	OTROS BIENES	-100.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pago	Monto
066	001	31/12/2015	LUIS VILLALOBOS		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: Entidad 000477 CONGRESO DE LA REPUBLICA
0000000123 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: C GASTO - FONDO FI. Exp. Encargo:
Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APPLICABLE Tipo Proc. Sel:
Fase Contractual: Área 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA Datos del Contrato: Secuencia Fase
0003 Rendición A
0005 Devol.ción 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 de Pago Proveedor Entidad Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Monto
Cod. Serie Número Fecha 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

Documentos B Calendario de Pagos Monto
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
066 001 31/12/2015 LUIS VILLALOBOS 100.00
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Acredo Total 100.00
Transf. > ITF >

Meta Cadena Programática Monto
0002 9001.3999999.5000003.01.006.0008 -100.00

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

DEVOLUCIÓN INCORRECTA DE LA CAJA CHICA

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

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

Apertura y Ampliaciones Utilizado Año Reembolsado Saldo Utilizado Mes

49,733.20 291,003.40 291,003.40 49,733.20

Caja Chica - Fuente 00

Tipo Operación C GASTO - FONDO FL Exp. Encargo
 Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

Secuencia Fase
 0005 Rendición A
 0006 Devolución A

Fase Contractual Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA Datos del Contrato

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

Ciclo G Cuenta 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.	Proy.	Financ.	TPTR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099	04/01/2016	15/01/2015	9	1	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 - Ejecutivo]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 00000000087

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	80,000.00	No	No	T	A

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

Monto MN : -100.00

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.199.199	-100.00

Meta

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

GRACIAS

