



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# Sistema Integrado de Administración Financiera

☐ **DEVOLUCIONES DE GASTOS DEL EJERCICIO VIGENTE  
Y DE EJERCICIOS ANTERIORES**



## 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. 01, Rb. 00, que se deriven de retenciones cuyo monto y concepto principal ha sido objeto de una afectación.



## **DEVOLUCIONES DE GASTOS DEL RUBRO 00 Y RUBROS DE LA CUENTA UNICA DE TESORO**

1. Devolución de Gastos del presente ejercicio: Rubro 00, y Rubros de la CUT.
2. Devolución de Gastos de ejercicios anteriores: Rubro 00, y Rubros de la CUT



# 1. DEVOLUCIÓN DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO: RUBRO 00, Y RUBROS DE LA CUT

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000048 Entidad 001274 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Datos del Contrato

Area 0000 SUPERINTENDENCIA DEL MER

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000061-0002	043		01-2016-NAC	26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	D	0000000061-0002	043		MM260-2016	26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	G	0000000061-0002	009		2016244	26/01/2016	26/01/2016	2-09	2013	001	008	S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	P	0000000061-0002	069		2016244							S/.	1.0000000000000000	640.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro

Documento A

Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago

009 2016244 26/01/2016 26/01/2016

Clasificador Descripción

2.3. 21. 2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR

Documentos B

Cod. Número Fecha Asigna Nombre/G

065 93524776 26/01/2016 CHUMACERO

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto

Transf. > > > > > >

Insertar fase  
Eliminar fase  
Anulación...  
Rebaja de ...  
Devolución...  
Habilitar envío  
Deshabilitar envío  
Autorización [Versión DEMO]  
Creación Fase Pagado  
Elimina registros no enviados [P]  
Reasignar clasificadores o metas  
Depósito T6...

Saldo MN 640.00 Monto Actual 640.00

iv Tipo M.Pago Cta. Cte.

oy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

0 E 7 11 2013 001 008 S/.

Meta Cadena Programática Monto

Meta	Cadena Programática	Monto
0001	9001.3999999.5000003.03.006.0008	32.00
0002	9002.3999999.5000913.03.010.0018	392.19
0004	9002.3999999.5003715.03.010.0018	40.58
0005	9002.3999999.5003717.03.010.0018	175.23

Programa: ACCIONES CENTRALES

rod./Proy.: SIN PRODUCTO

/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI

ción Func: GESTION

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

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

# 1. DEVOLUCIÓN DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO: RUBRO 00, Y RUBROS DE LA CUT

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000048 Entidad 001274 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Exp.Fin.Temporal Tipo Operación AV ENCARGO INTERNI Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución P

Fase Contractual Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Area 0000 SUPERINTENDENCIA DEL MER 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	0000000061-0002	043		01-2016-NAC	26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	D	0000000061-0002	043		MM260-2016	26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	G	0000000061-0002	009		2016244	26/01/2016	26/01/2016	2-09	2013	001	008	S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	P	0000000061-0002	069		2016244	29/01/2016	26/01/2016	2-09	2013	001	008	S/.	1.0000000000000000	640.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	de Pago	Tipo
099		2016244	26/01/2016	26/01/2016		9

Clasificador Descripción

2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS
-----------	-----------------------------------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado

Asignación Fin.

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

Registro T-6

Registro 0000000048 Ciclo G

Eliminar

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		16000015	26/01/2016	S/.	1.0000000000000000	100.00

Tipo Depósito Cta. Depósito N° Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito

/ /

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

P - PENDIENTE

Indicar el tipo de depósito en efectivo, el concepto tiene que ser 018 Reversiones por menores gastos, luego se habilita y transmite.

1. DEVOLUCIÓN DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO: RUBRO 00, Y  
RUBROS DE LA CUT

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000048 **Entidad** 001274 **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** AV ENCARGO INTERNI **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial 0002 Devolución

**Exp. Fin. Temporal** **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 SUPERINTENDENCIA DEL MER **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	0000000061-0002	043		01-2016-NAC	26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	D	0000000061-0002	043		MM260-2016	26/01/2016	26/01/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	G	0000000061-0002	009		2016244	26/01/2016	26/01/2016	2-09	2013	001	008	S/.	1.0000000000000000	640.00	A
G	P	0000000061-0002	069		2016244	29/01/2016	26/01/2016	2-09	2013	001	008	S/.	1.0000000000000000	640.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 540.00 **Monto Actual** 540.00

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

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

009 2016244 26/01/2016 26/01/2016 9 2 09 000 E 7 11 2013 001 008 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	640.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0001	9001.3999999.5000003.03.006.0008	32.00
0002	9002.3999999.5000913.03.010.0018	392.19
0004	9002.3999999.5003715.03.010.0018	40.58
0005	9002.3999999.5003717.03.010.0018	175.23

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

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

065 93524776 26/01/2016 CHUMACERO GALLO RA 640.00

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

Transf. > > > > de Pago > ITF >

Programa: ACCIONES CENTRALES  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act./Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA  
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCI  
División Func: GESTION  
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO  
Meta: 0000089 ADMINISTRACION Y SUPERVISION

El área de Tesorería debe revisar en el Compromiso Anual del Certificado correspondiente la devolución efectuada para verificar el Estado. Posteriormente la base de Datos MEF aprobará ésta secuencia.

2. DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RUBRO 00,  
Y RUBROS DE LA CUT

**Registro SIAF 2014**

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

**Mes Ejecución** **Exp.Fin.Temporal** **Fase Contractual** **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Secuencia Fase**  
 0001 Op.Inicial A  
 0002 Devolución P

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

Clasificador	Descripción	Monto
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** **Afecto** **Total** 50.00  
**Transf.>** **de Pago>** **ITF>**

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

Ubicarse en el expediente de origen (año 2014) y hacer la devolución.  
 Genera la secuencia devolución sólo en el gasto girado.



# **DEVOLUCIONES DE GASTOS DEL EJERCICIO VIGENTE Y EJERCICIOS ANTERIORES DE RUBROS DIFERENTES A RECURSOS ORDINARIOS (00) Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT**

1. Devoluciones de Gastos del Presente Ejercicio
2. Devoluciones de Gastos de Ejercicios Anteriores





# 1. DEVOLUCIONES DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO.

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2016' window. The main form contains fields for 'Expediente' (0000000579), 'Entidad' (300680), 'Destino/Origen' (005000), 'Tipo Operación' (N), 'Exp. Encargo' (GASTO - ADQUISIC), 'Modalidad Compra' (CA), 'LEY DE CONTRATATA', 'Tipo Proc. Sel.' (18), 'ADJUDICACION SIN', 'Fase Contractual', 'Area' (0000), 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL D', and 'Datos del Contrato'. Below these fields is a table with columns: C, F, Certificado Anual, Doc., Serie, Número, Fecha, Mejor Fecha, Rb, Año, Bco, Cta, Moneda, Tipo Cambio, Monto Inicial, and Estado. The table contains several rows of data. A 'Generación de Operaciones' dialog box is open, showing a search for '034 PAPELETA DE DEPOSITO'. The dialog box has a 'Texto a buscar' field, a list of results, and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The main window also shows a 'Ciclo G' section with 'Gasto', 'Fase G', 'Girado', 'Tipo Giro N', and 'Glosa IMP'. Below this is a 'Documentos B' section with a table of documents. At the bottom, there is a 'Proveedor' field with the value 'GCARRILLOM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.' and a 'Total' field showing '900.00'.

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000427-0002	032	000572		25/02/2016	25/02/2016	4-13				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000427-0002	001	001	000170	25/02/2016	25/02/2016								
G	G	0000000427-0002	009		788	01/03/2016	01/03/2016								
G	G	0000000427-0002	009		787	01/03/2016	01/03/2016								
G	P	0000000427-0002	069		788	02/03/2016	01/03/2016								

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa IMP
009	788				

Cod.	Numero	Fecha	Nombre/Girado	Calendario	Monto
081	16000032	01/03/2016	GCARRILLOM CONTRAT		90

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total
						90

Proveedor: GCARRILLOM CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Total: 900.00

Ubicarse en el expediente y con Click derecho seleccionar la opción "Devolución", escoger el código 034 Papeleta de Depósito



## 2. DEVOLUCIONES DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000001243 Entidad 300680 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp.Encargo Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

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			20/04/2016	/ /	2-09	2015	002	002	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
I	R	-	000			20/04/2016	/ /	2-09	2015	002	002	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A

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

Documento A Mejor Fecha Proved./Cliente Entidad  
Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca  
000 20/04/2016 / / 9

FF/Rb 2 09 Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.  
Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio  
000 E 1 11 2015 002 002 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	1000.00

Meta Cadena Programática

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

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	125	20/04/2016	JUAN CASTRO	1000.00

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

Se utiliza tipo de operación “Y”, clasificador saldo de balance (191111), Rubro y Tipo de Recurso de origen.



## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

# 1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000259 Entidad 001274 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

Fase Contractual Area 0000 SUPERINTENDENCIA DEL MER 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	-	025	201603	29/02/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A
I	R	-	025	201602	29/02/2016	/ /	2-09	2008	003	001	S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago
025		201602	29/02/2016	/ /	9		2	09	000

Proveed./Cliente Tipo / RUC Recíproca FF/Rb

Clasificador	Descripción	Monto
1.1. 6 1. 299	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	5634427.88
1.3. 2 1. 199	OTROS REGISTROS	101277.29
1.3. 210. 1 5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	95.60
1.3. 3 5. 399	OTROS ALQUILERES	2966.50

Meta Cadena Proc

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

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

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

Transf. > ITF >

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

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



# 1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000259 Entidad 001274 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAT Exp.Encargo Secuencia Fase  
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Up.Inicial A  
Fase Contractual Area 0000 SUPERINTENDENCIA DEL MER 0002 Devolución P

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	025		201603	29/02/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A
I	R	-	025		201602	29/02/2016	/ /	2-09	2008	003	001	S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 7407793.51 Monto Actual 7407793.51

Cod.	Serie	Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta.	Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	154			20/04/2016	/ /	9		000		E 0 11	2008	003	001			S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.1. 61. 299	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	-1000.00

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	12345678	20/04/2016	JUAN PEREZ SOTO	1000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 1000.00

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

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



## 2.-ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000259 **Entidad** 001274 **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Tipo Operación** Y **INGRESO - OPERA** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**  
**Exp.Fin. Temporal** **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.** **0001 Op.Inicial** A  
**Fase Contractual** **Area** 0000 **SUPERINTENDENCIA DEL MER** **Datos del Contrato** **0002 Devolución** A

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto
I	D	-	-	025		201603	29/02/2016	/ /	2-09	2008	003	001	S/.	1.0000000000000000	
I	R	-	-	025		201602	29/02/2016	/ /	2-09	2008	003	001	S/.	1.0000000000000000	7408793.51 A

**Ciclo** I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 7407793.51 **Monto Actual** 7407793.51

**Documento A** **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**  
**Cod. Serie** **Número** **Fecha** **Proveed./Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**  
009 154 20/04/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2008 003 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.1. 6 1. 299	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	-1000.00

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

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	12345678	20/04/2016	JUAN PEREZ SOTO	1000.00

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

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

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

## 2.-ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000259 Entidad 001274 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO

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

Exp.Fin.Temporal Fase Contractual Area 0000 SUPERINTENDENCIA DEL MER 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	-	025		201603	29/02/2016	/ /	2-09	2008	003	001	S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A
I	R	-	025		201602	29/02/2016	/ /	2-09	2008	003	001	S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro Notas Saldo MN 0.00 Monto Actual 7408793.51

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

121 154 20/04/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2008 003 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.1. 6 1. 299	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	1000.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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 devolución se habilita y transmite

## 2.-ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000000259 Entidad 001274 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC Exp.Encargo Secuencia Fase  
 Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.  
 Fase Contractual Area 0000 SUPERINTENDENCIA DEL MER

Datos del Contrato  
 0002 Devolución A  
 0003 Anulación [Devolución A]

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	025		201603	29/02/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A
I	R	-	025		201602	29/02/2016	/ /	2-09	2008	003	001	S/.	1.0000000000000000	7408793.51	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 7408793.51 Monto Actual 7408793.51

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

121 154 20/04/2016 / / 9 2 09 000

M.Pago Cta. Cte. Conv. Tipo  
 TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

E 0 11 2008 003 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.1. 6 1. 299	OTROS APORTES OBLIGATORIOS	1000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B  
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

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

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

Se transmite para recibir la anulación de la devolución aprobada.



### 3. DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000275 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp.Fin.Temporal Mod. de Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 SUPERINTENDECIA DEL MER Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			20/04/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	-5000.00	A
I	R	-	009		1254	20/04/2016	/ /	2-09	2010	082	001	S/.	1.0000000000000000	-5000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN -5000.00 Monto Actual 0.00

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

009 1254 20/04/2016 / / 9 2 09 000 E 0 11 2010 082 001 S/.

1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE -5000.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

065 3456789 20/04/2016 ELSA BUENO 5000.00

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

Transf. > ITF > 5000.00

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

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

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



## OPERACIONES QUE NO DEBEN REALIZARSE

---

### 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



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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

**Expediente** 0000001245 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO **Destino/Origen** 005000

**Tipo Operación** YC **INGRESO - SIN CLA** **Exp.Encargo** **Sequencia Fase** 0001 Op.Inicial A

**Exp.Fin.Temporal** **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL D** **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000			20/04/2016	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	2500.00	A
I	R	-	034		125	20/04/2016	/ /	-88	2015	002	002	S/.	1.0000000000000000	2500.00	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** **Recípro**  
034 125 20/04/2016 / / 9

**Clasificador** **Descripción** **Monto**  
0.0.0.0.0 Div.:104 RECEPCION DE INGRESOS VARIO 2500.00

**Documentos B** **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**  
066 125 20/04/2016 BBBB 2500.00

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**  
**Transf.>** **de Pago>** **ITF>** 2500.00

**División Func:** **Grupo Func:** **Meta:**

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



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

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000001245 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		20/04/2016	1-88	0	S/.	0000000000000000	2,500.00	Op.Inicial
I R	PAPELETA DE DEPÓSITO	125	20/04/2016	1-88	0	S/.	0000000000000000	2,500.00	Op.Inicial
I R	SIN DOCUMENTO	125	20/04/2016	1-88	0	S/.	0000000000000000	100.00	Devolución

Nota : Cta. Cte. : 2015 002 002 Documento B : 000 20/04/2016

Clasificador	Monto en M.N
0.0.00.000	100.00

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

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos.....

Aceptar

El módulo contable no permite contabilizar la secuencia devolución.



## 2. NO HACER REBAJAS EN REGISTROS DE TIPO DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTALES

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2016

Expediente 0000001245 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YC INGRESO - SIN CLA Exp.Encargo Op.Inicial 0001 Devolución 0002

Exp.Fin.Temporal Mod. Compro. NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

Fase Contractual 0000

Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-		000			20/04/2016	/ /	-88	2015	002	002	S/.	1.0000000000000000	2500.00	A
I	R	-		034		125									2500.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Documento A

Cod. Serie Número Fecha

034 125 20/04/2016

Clasificador 0.0.0.0.0 Div.:104 RECEPCION

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Carácter	Monto
066	125	20/04/2016	BBBB	2500.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf. > > > de Pago > > > ITF > > > 2500.00

Saldo MN 2400.00 Monto Actual 2400.00

Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.

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

88 000 E 0 11 2015 002 002 S/.

Meta Cadena Programática Monto

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



### 3. NO HACER REBAJAS EN INGRESOS CON TIPOS DE OPERACIÓN PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

Registro SIAF 2014

**Expediente** 0000004656 Entidad 000085 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

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

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

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

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

034 SEGUN EST 31/12/2014 / / 9 2 09 000

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

**Documentos B**

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

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

Transf. > > > de Pago > ITF > 244.00

Funcion. División Func. Grupo Func. Meta:

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

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

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2015

**Expediente** 0000004579 Entidad 300680 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

**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		30.12	30/12/2015	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	252.88	A
I	R	-	034		30.12	30/12/2015	/ /	2-09	2015	002	002	S/.	1.0000000000000000	252.88	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago 034 30.12 30/12/2015 / /

**Clasificador Descripción**

- 1.3. 3.9. 223 LIMPIEZA PUBLICA
- 1.3. 3.9. 224 SERENAZGO
- 1.3. 3.9. 227 PARQUES Y JARDINES

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Gi
066	30.12	30/12/2015	MDLP

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 252.88

Saldo MN 252.88 Monto Actual 252.88

Tipo M.Pago Cta. Cte. Tipo de Cambio

Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

E 1 11 2015 002 002 S/.

Cadena Programática Monto

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

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

---

**GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA**

Área de Implantación y Capacitación de Sistemas  
Oficina General de Tecnología de la Información  
Ministerio de Economía y Finanzas