



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

CAJA CHICA – SIGA MEF

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN



OBJETIVO

Proporcionar conocimientos y procedimientos al personal de la **oficina de Tesorería** en los registros de **Ingresos, Egresos y Rendición y Reembolsos de Caja Chica**.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SUB MÓDULO CAJA CHICA

REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

REQUISITOS - IMPLEMENTACIÓN SUB MÓDULO CAJA CHICA

- Registrar la **Certificación de Apertura Caja Chica en el SIAF** , de tal forma que el tipo de Operación en el Compromiso Anual sea : **C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)**.
- Registrar el **PAO Proyectado (Certificación de Rendición y Reembolso) en el SIGA**, de tal forma que el tipo de Operación en el Compromiso Anual sea : **RC GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)**.
- Registrar los Reembolsos en el SIGA , y su respectivo interfase al SIAF.



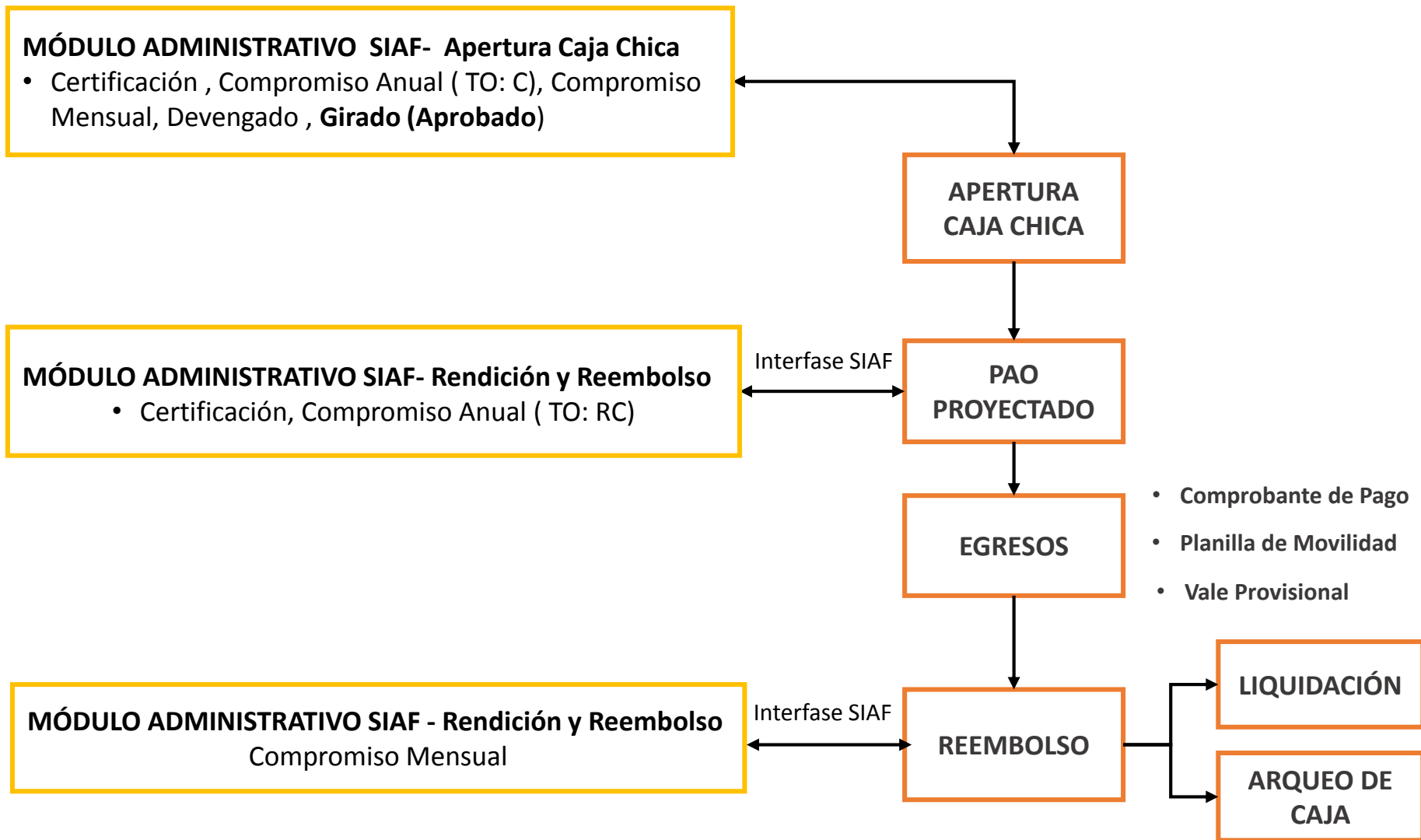
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SUB MÓDULO CAJA CHICA

FLUJOGRAMA

FLUJOGRAMA - SUB MÓDULO CAJA CHICA









TO: C - GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)



TO: RC - GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

APERTURA DE CAJA CHICA SIAF - CERTIFICACIÓN

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000002  

Ease	Doc	Rb	Mon	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert Anul	EE	EB	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	13,500.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	13,500.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)
13,500.00

Modificaciones (+-)
0.00

Comp. Anual (-)
13,500.00

Saldo x Comprometer
0.00

Detalle de la Certificación

Modificaciones a la Certificación

Secuencia : 0001

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 001 Fecha : 05/01/2017

Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Proveedor : -0

Justificación : APERTURA DE CAJA CHICA DE LA OGA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	2,700.00
2.3.15.31	2,700.00
2.3.21.299	2,700.00
2.3.22.31	2,700.00
2.3.27.1199	2,700.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0009	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	2,700.00

APERTURA DE CAJA CHICA SIAF – COMPROMISO ANUAL

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000002

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/	0.0000000000000000	13,500.00	Si	No	T	A		
- Compromiso Anual	234	00	S/	0.0000000000000000	13,500.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+) 13,500.00
 Modificaciones (+/-) 0.00
 Comp. Mensual (-) 13,500.00
 Saldo x Comprometer 0.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0002 Tipo Operación : C - GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O Area: 0000 - MEF-ADI
 Documento : 234 - DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION Numero : R.D.514-2016-EF/43. Fecha : 05/01/2017
 Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo Financiamiento : -
 Proveedor : 9-0
 Entidad Destino : N° Transferencia :
 Justificación : APERTURA DE CAJA CHICA DE LA OGA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	2,700.00
2.3.15.31	2,700.00
2.3.21.299	2,700.00
2.3.22.31	2,700.00
2.3.27.1199	2,700.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0009	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	2,700.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

APERTURA DE CAJA CHICA SIAF – GIRADO

Registro SIAF 2017

Expediente 0000000014 **Entidad** 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación C **GASTO - FONDO FIJO** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 MEF-ADMINISTRACION GENE

Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000002	0002	234	N/C	001-2017-EF-	06/01/2017	06/01/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	13500.00	A
G	D	0000000002	0002	049	514-201-EF/43.01		06/01/2017	06/01/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	13500.00	A
G	G	0000000002	0002	009		50356	06/01/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	13500.00	A
G	P	0000000002	0002	069		50356	09/01/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	13500.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** SUMA QUE SE GIRA SEC **Saldo MN** 13500.00 **Monto Actual** 13500.00

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 50356 06/01/2017 / / 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2700.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2700.00
2.3.21.299	OTROS GASTOS	2700.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2700.00

Meta **Cadena Programática** **Monto**
 0009 9001.3999999.5000003.03.006.0008 2700.00

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 97285847 06/01/2017 GLORIA IRENE MARTIN 13500.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 13500.00
Transf.> **de Pago>** **ITF>**

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGI
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

APERTURA DE CAJA CHICA SIGA

Registro de Tipo Ingreso

[Tipo de Movimiento]

Caja 001001 - CAJA CHICA OGA

Tipo Ingreso Apertura

[Datos Generales]

Fec. Movimiento 06/01/2017

Expediente SIAF 0000000014

Estado Autorizado

Autorizado por

Observación APERTURA CAJA CHICA 2017

[Documentos]

Documento Aper/Amp.

Fecha Documento 00/00/0000

Comprobante de Pago 50356

Fecha Comprobante 06/01/2017

Cheque 97285847

Fecha Cheque 06/01/2017

[Montos]

Monto Asignado 13,500.00

Monto máximo para Entrega (% UIT) 20

(S/.) 810.00

Monto máximo para Entrega con Autorización (% UIT) 90

(S/.) 3,645.00



[Distribución de Monto Asignado]

FF/Rb ☒ Meta ☒

FF/Rb	Meta	Clasificador	Monto
1-00	0009	2.3.1 1.1 1	2,700.00
1-00	0009	2.3.1 5.3 1	2,700.00
1-00	0009	2.3.2 1.2 99	2,700.00
1-00	0009	2.3.2 2.3 1	2,700.00
1-00	0009	2.3.2 7.11 99	2,700.00

Total de Registros: 5 13,500.00

Importar Montos del SIAF



PAO PROYECTADO CAJA CHICA SIGA

Archivo Ventana

Plan Anual de Obtención - Actualizado

Año: 2017 Mod. Adq.: ☐ Estado PAO: ☐ Tipo Ejec.: ☐
Tipo: Todos Tipo Proc.: ☐ Respons.: ☐ Aut. Pptal.: ☐
Número PAO: 292 Nro. Cert. PAO:
Desc PAO:

Actualiz. PAO Autorización Presupuestal
Detalle del PAO Seguimiento PAO

P. Py	Nº PAO	Tipo	Síntesis del P.A.O	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal.	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input checked="" type="checkbox"/>	00292	J			Posterior	\$/	5,914,400.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000051	

Síntesis del P.A.O

CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE DISEÑO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA INTERVENCION PUBLICA -

Secuencias

1 PAO Proyectado

PAO PROYECTADO CAJA CHICA SIGA

Archivo Ventana

Certificación de Disponibilidad Presupuesta

Año 2017 N° PAO 00292 Tipo J Tipo Proc. Fecha PAO 17/01/2017 Estado PAO Autorizado

N° Certif. Pptal. 000051 Fecha Aut. Pptal. 17/01/2017 Moneda Nuevo Sol Valor Estimado S/. 5,914,400.00 ...

Objeto

Datos Expediente de Contratación

Requerimiento

Informado con Documento N°

Síntesis de Especificación Técnica

Sec.	Fase	Indicador Autorización	Estado	Fecha Estado	Dev
1	Certificación - Operac Inicial	Si	Aprobado	17/01/2017	
2	Certificación - Rebaja	Si	Aprobado	18/01/2017	
3	Certificación - Rebaja	Si	Aprobado	24/01/2017	
4	Certificación - Rebaja	Si	Aprobado	27/01/2017	

Autorizar

Revertir

Marco Presupuestal

Consulta PCA

Secuencias de Operac.

☐ Ampliación

☐ Rebaja

☐ Anulación

Secuencia

FF/Rb	Meta/MNemo	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasif. Gasto	Valor
1 - 00	0001	03.004.0005.9001.3999999.5000001	01.14.00	2.3. 1 1. 1 1	1,500.00
1 - 00	0001	03.004.0005.9001.3999999.5000001	01.14.00	2.3. 1 5. 1 2	1,500.00
1 - 00	0001	03.004.0005.9001.3999999.5000001	01.14.00	2.3. 1 5. 4 1	100.00
1 - 00	0001	03.004.0005.9001.3999999.5000001	01.14.00	2.3. 2 1. 2 99	7,000.00
1 - 00	0001	03.004.0005.9001.3999999.5000001	01.14.00	2.3. 2 7. 11 99	25,500.00
1 - 00	0002	03.006.0007.9001.3999999.5000002	01.01.00	2.3. 1 1. 1 1	25,000.00
1 - 00	0002	03.006.0007.9001.3999999.5000002	01.01.00	2.3. 1 5. 1 2	10,000.00
1 - 00	0002	03.006.0007.9001.3999999.5000002	01.01.00	2.3. 2 1. 2 99	7,800.00
1 - 00	0002	03.006.0007.9001.3999999.5000002	01.01.00	2.3. 2 7. 11 99	130,000.00
Totales					5,914,400.00

INTERFASE DEL PAO PROYECTADO - CERTIFICACIÓN

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año

2017

Origen PAO

Cert.

[SIGA]

Nro. Certificación

51

Fecha

17/01/2017

[SIAF]

Nro. Certificación

82

Estado

Proceso

Certificación SIAF

[Datos Adicionales]

Proveedor

Especificación Técnica/Concepto

[Secuencia de Fases]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto S/.
1	Certificación	PAO	000292	17/01/2017	4,763,195.00
2	Compromiso Anual	PAO	000292	17/01/2017	4,763,195.00

[Operación por Fase]

Operación	Valor S/.	Adenda	Interfase
Inicial	5,914,400.00		Automatico
Rebaja	1,500.00		Automatico

[Secuencias de Operación de Fase por FF/Rb]

Sec. Fuente	FF-Rb	Monto S/.	Estado SIAF
1	1-00	5,914,400.00	Aprobado

[Resumen Presupuestal]

Meta	Clasificador	Monto S/.
0031	2.3. 1 5. 3 2	800.00
0031	2.3. 1 5. 4 1	200.00
0035	2.3. 1 5. 4 1	100.00
0035	2.3. 2 2. 4 4	500.00
0035	2.3. 2 7.11 99	13,500.00
0036	2.3. 1 5. 3 1	500.00

[Resumen x Centro de Costo]

Centro de Costo	Monto S/.
01.19.00	800.00

INTERFASE DEL PAO PROYECTADO - COMPROMISO ANUAL

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año

2017

Origen PAO

Cert.

[SIGA]

Nro. Certificación

51

Fecha

17/01/2017

[SIAF]

Nro. Certificación

82

Estado

Proceso

Certificación SIAF

[Datos Adicionales]

Proveedor

Especificación Técnica/Concepto

[Secuencia de Fases]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto S/.
1	Compromiso Anual	PAO	000292	17/01/2017	4,763,195.00
2	Compromiso Anual	PAO	000292	17/01/2017	4,763,195.00

[Operación por Fase]

Operación	Valor S/.	Adenda	Interfase
Inicial	5,914,400.00		Automatico
Rebaja	1,500.00		Automatico

[Secuencias de Operación de Fase por FF/Rb]

Sec. Fuente	FF-Rb	Monto S/.	Estado SIAF
1	1-00	5,914,400.00	Aprobado

[Resumen Presupuestal]

Meta	Clasificador	Monto S/.
0031	2.3. 1 5. 3 2	800.00
0031	2.3. 1 5. 4 1	200.00
0035	2.3. 1 5. 4 1	100.00
0035	2.3. 2 2. 4 4	500.00
0035	2.3. 2 7.11 99	13,500.00
0036	2.3. 1 5. 3 1	500.00

[Resumen x Centro de Costo]

Centro de Costo	Monto S/.
01.19.00	800.00

COMPROMISO ANUAL SIAF – TO : RC (PAO PROYECTADO)

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000082

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	5,914,400.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000	5,914,400.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)

5,914,400.00

Modificaciones (+/-)

-9,071.00

Comp. Mensual (-)

39,376.63

Saldo x Comprometer

5,865,952.37

Detalle de la fase Compromiso Anual

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002

Tipo Operación: RC - GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

Area: 0000 - MEF-ADI

Documento: 234 - DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION

Numero: 000051

Fecha: 17/01/2017

Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Tipo Financiamiento: -

Proveedor: 9-0

Entidad Destino:

Nº Transferencia:

Justificación: Caja Chica-000051:

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.1.1	301,000.00
2.3.13.1.1	2,000.00
2.3.15.1.1	71,500.00
2.3.15.1.2	123,500.00
2.3.15.3.1	26,600.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	0047276 CONDUCCION DE PLANES, PROGRAMAS, INVE	1,500.00
0002	0000386 CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTIT	25,000.00
0005	0130941 BRINDAR ASESORAMIENTO A LA ALTA DIREC	1,000.00
0007	0159093 DISEÑAR Y PROPONER LINEAMIENTOS DE PO	3,500.00
0008	0159094 DISEÑAR Y PROPONER LINEAMIENTOS DE PO	3,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

EGRESOS DE CAJA CHICA SIGA – COMPROBANTE DE PAGO

Archivo Ventana

Comprobantes de Pago y Otros

Año 2017 Caja ☒ Nro Doc. Tipo Doc. ☒ Estado Todos Pendiente

Listado de Comprobantes de Pago y Otros

Caja	Serie	Nro Documento	Tipo Documento	Fecha	RUC	Centro Costo	Monto Total	Estado	
CAJA CHICA OGA	001	12514	Tickets o cintas con K	09/01/2017	20100261562	DESPACHO DE LA OFIC	64.50	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	F476	483	Tickets o cintas con K	09/01/2017	20305354563	DESPACHO DE LA OFIC	6.35	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	33856	Tickets o cintas con K	09/01/2017	20425476115	DESPACHO DE LA OFIC	84.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	F309	52248	Boleta de Venta	09/01/2017	20109072177	DESPACHO DE LA OFIC	18.86	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	12519	Tickets o cintas con K	09/01/2017	20100261562	DESPACHO DE LA OFIC	70.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	005	7875	Factura	11/01/2017	20424729052	DESPACHO DE LA OFIC	44.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	005	7876	Factura	11/01/2017	20424729052	DESPACHO DE LA OFIC	40.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	9994	Factura	11/01/2017	20523079965	DESPACHO DE LA OFIC	46.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	2850	Boleta de Venta	11/01/2017	10485461979	OFICINA DE ABASTECIM	18.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	2851	Boleta de Venta	11/01/2017	10485461979	OFICINA DE ABASTECIM	18.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	042	31022	Tickets o cintas con K	13/01/2017	20505897812	OFICINA DE ABASTECIM	60.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	1254	Factura	13/01/2017	20451666275	OFICINA DE ABASTECIM	52.50	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	1252	Factura	13/01/2017	20451666275	OFICINA DE ABASTECIM	105.50	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	F321	1213	Tickets o cintas con K	13/01/2017	20380286697	OFICINA DE ABASTECIM	16.90	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	5234	Factura	13/01/2017	20551536123	OFICINA DE ABASTECIM	52.50	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	1253	Factura	13/01/2017	20451666275	OFICINA DE ABASTECIM	59.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	154517	Boleta de Venta	16/01/2017	10095382601	OFICINA DE ABASTECIM	20.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	8993	Boleta de Venta	16/01/2017	10097992385	OFICINA DE ABASTECIM	20.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	319	Boleta de Venta	16/01/2017	10258054976	OFICINA DE ABASTECIM	20.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	154554	Boleta de Venta	16/01/2017	10095382601	DESPACHO MINISTERIA	20.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	154558	Boleta de Venta	16/01/2017	10095382601	OFICINA DE ABASTECIM	20.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	154552	Boleta de Venta	16/01/2017	10095382601	DESPACHO MINISTERIA	20.00	Autorizado	

EGRESOS DE CAJA CHICA SIGA – PLANILLA DE MOVILIDAD

Archivo Ventana

Planilla de Movilidad

Año 2017 Caja ☐ Nro Doc. Tipo Movilidad Todos Estado Todos Pendiente

Listado de Planilla de Movilidad

Caja	Nro Planilla	Fecha	Tipo Movilidad	Centro Costo	Monto	Estado	
CONECTAMEF ICA	1	02/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	12.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	2	02/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	15.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	3	04/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	21.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	4	05/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	21.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	5	05/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	8.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	6	06/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	10.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	7	06/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	10.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	8	09/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	15.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	9	09/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	10.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	10	09/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	20.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	11	09/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	15.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	12	10/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	10.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	1	11/01/2017	Taxi	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	25.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	2	11/01/2017	Taxi	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	22.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	3	11/01/2017	Taxi	DESPACHO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN	25.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	4	11/01/2017	Taxi	DESPACHO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN	30.00	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	5	11/01/2017	Taxi	DESPACHO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN	12.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	13	11/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	12.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	14	11/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	10.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	15	12/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	8.00	Autorizado	
CONECTAMEF ICA	16	12/01/2017	Taxi	OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	15.50	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	6	13/01/2017	Taxi	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	25.00	Autorizado	

REEMBOLSO DE CAJA CHICA SIGA

Archivo Ventana

Resumen de Caja

Auxiliar Estándar Rendición

Año 2017 Caja CAJA CHICA OGA Pendiente

[Rendiciones]

N° Rend.	Fecha	Tipo Rendición	Monto S/.	Observación	Estado	
1	17/01/2017	Reembolso	2,278.00	REEMBOLSO 001-2017	Autorizado	Apr
2	18/01/2017	Reembolso	1,844.61	REEMBOLSO 002-2017	Autorizado	Apr
3	23/01/2017	Reembolso	1,537.69	REEMBOLSO 003-2017	Autorizado	Apr
4	25/01/2017	Reembolso	1,371.55	REEMBOLSO 004-2017	Autorizado	Pen
5	31/01/2017	Reembolso	1,965.36	REEMBOLSO 005-2017	Autorizado	Apr
6	01/02/2017	Reembolso	3,061.56	REEMBOLSO 006-2017	Autorizado	Apr
7	03/02/2017	Reembolso	1,334.00	REEMBOLSO 007-2017	Autorizado	Apr
8	06/02/2017	Reembolso	835.50	REEMBOLSO 008-2017	Autorizado	Apr
9	09/02/2017	Reembolso	1,725.00	REEMBOLSO 009-2017	Autorizado	Apr
10	09/02/2017	Reembolso	2,365.70	REEMBOLSO 010-2017	Autorizado	Apr
11	13/02/2017	Reembolso	1,328.73	REEMBOLSO 011-2017	Autorizado	Apr
12	13/02/2017	Reembolso	732.81	REEMBOLSO 012-2017	Autorizado	Apr
13	15/02/2017	Reembolso	1,827.78	REEMBOLSO 013-2017	Autorizado	Apr
14	17/02/2017	Reembolso	1,578.70	REEMBOLSO 014-2017	Autorizado	Apr
15	17/02/2017	Reembolso	1,429.20	REEMBOLSO 015-2017	Autorizado	Apr
16	21/02/2017	Reembolso	1,849.46	REEMBOLSO 016-2017	Autorizado	Apr
Total:			95,336.27			

REEMBOLSO DE CAJA CHICA SIGA

Archivo Ventana

Resumen de Caja

Auxiliar Estándar Rendición

Año 2017 Caja CAJA CHICA OGA

[Rendiciones]

N° Rend.	Fecha	Tipo Rendición	Monto S/.
1	17/01/2017	Reembolso	2,278.00 REEMBO
2	18/01/2017	Reembolso	1,644.61 REEMBO
3	23/01/2017	Reembolso	1,537.69 REEMBO
4	25/01/2017	Reembolso	1,371.55 REEMBO
5	31/01/2017	Reembolso	1,965.36 REEMBO
6	01/02/2017	Reembolso	3,061.56 REEMBO
7	03/02/2017	Reembolso	1,334.00 REEMBO
8	06/02/2017	Reembolso	835.50 REEMBO
9	09/02/2017	Reembolso	1,725.00 REEMBO
10	09/02/2017	Reembolso	2,365.70 REEMBO
11	13/02/2017	Reembolso	1,328.73 REEMBO
12	13/02/2017	Reembolso	732.81 REEMBO
13	15/02/2017	Reembolso	1,827.78 REEMBO
14	17/02/2017	Reembolso	1,578.70 REEMBO
15	17/02/2017	Reembolso	1,429.20 REEMBO
16	21/02/2017	Reembolso	1,849.46 REEMBO
Total:			95,336.27

<

Registro de Rendición

[Datos Generales]

Caja CAJA CHICA OGA

N° Rendición 1 Fecha 17/01/2017 Estado AUTORIZADO

Tipo Rendición Reembolso

Observación REEMBOLSO 001-2017

[Comprobantes de Gastos Asociados]

Fecha	Tipo Doc.	Nro Documento	Centro Costo	Monto S/.
16/01/2017	Boleta de Venta	001-154545	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-154595	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-10060	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-8985	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-8995	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-9007	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-9011	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-154597	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-323	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00
16/01/2017	Boleta de Venta	001-328	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20.00

Monto Total: 2,278.00

REEMBOLSO DE CAJA CHICA SIGA

Fecha Rendición: 17/01/2017

Nombre Caja: CAJA CHICA OGA

Responsable: MARTINEZ OLIVA, GLORIA IRENE

Fecha	Tipo Documento	Nro Documento	Detalle del Gasto	Centro de Costo	Monto S/.	Clasif. Gasto
16/01/2017	Boleta De Venta	002-1322	CARLOS YABAR - ALIMENTOS	OFIC. ABAST.	20.00	2.3. 1 1. 1 1
Total S/.					2,278.00	

Resumen Presupuestal			
Meta / Mnemónico	FF/Rb	Clasificador del Gasto	Monto S/.
0009	1-00	2.3. 1 1. 1 1	1,020.00
0009	1-00	2.3. 2 1. 2 99	1,258.00
Total S/.			2,278.00

Movimiento de Fondo	
Saldo Anterior	13,500.00
Reembolso	.00
Ampliación	.00
Sub Total	13,500.00
Pte. Rendición	2,278.00
Saldo Actual	11,222.00
En Transito	2,278.00
[Liquidación]	
Total Caja Chica S/.	13,500.00

Firma del Encargado de Caja Chica

Firma Autorizada

INTERFASE SIAF - REEMBOLSO DE CAJA CHICA SIGA

Archivo Ventana

Detalle por Afectación Presupuestal de Exp. SIGA

Año Exp. SIGA Fecha F.C. SIGA Estado PAO Tipo Compromiso
 Tipo Tipo Origen

[Datos PAO]

N° Fecha Tipo Proc
 N° Certif. Pptal. Fecha Aut. Pptal
 Síntesis de Especificaciones Técnicas

Datos del Reembolso [0000009] - Moneda [S/.]

N° Fecha ID Contrato
 Moneda Importe ID Proceso
 Glosa

[Proveedor]

RUC Razón Soc. [ID Orden]

[Ejecución del Gasto]

Sec.	Doc.	Nro.	Fecha	Exp. Siaf
01	R	001001-1	17/01/2017	0000000334

[Fases]

Sec.	Fase	Doc.	Número	Fec. Doc.	Mejor F
01-01	C	Op. Inicial	234	001001-1	17/01/2017 19/01/2

[Resumen Presupuestal]

Sec.	Fase	Doc.	Número	FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Ejecución del Gasto
01 - 01	C	Op. Inicial	234	001001-1	1-00	0009	33.006.0008.9001.39999999.5000003.0000009	2.3. 2 1. 2 99 1,258.00
01 - 01	C	Op. Inicial	234	001001-1	1-00	0009	33.006.0008.9001.39999999.5000003.0000009	2.3. 1 1. 1 1 1,020.00
Total S/.								2,278.00

Certificación SIAF

REGISTRO SIAF REEMBOLSO DE CAJA CHICA SIGA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente 0000000334 **Entidad** 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Apertura y Ampliaciones 163,300.00 **Utilizado Año** 39,376.63 **Reembolsado** 39,376.63 **Saldo** 163,300.00 **Utilizado Mes** 30,029.87

Caja Chica - Fuente 00

Tipo Operación RC **GASTO - FONDO CAJA** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

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

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

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
▶	G	C	0000000082-0002	234	NOTA 033-2017-E	19/01/2017	19/01/2017	1-00					S/.	1.0000000000000000	2278.00	A
	G	D	0000000082-0002	048	REND 001-2017	19/01/2017	19/01/2017	1-00					S/.	1.0000000000000000	2278.00	A
	G	G	0000000082-0002	009	50611	20/01/2017	/ /	1-00	2003	001	001		S/.	1.0000000000000000	2278.00	A
	G	P	0000000082-0002	069	50611	24/01/2017	/ /	1-00	2003	001	001		S/.	1.0000000000000000	2278.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase C** **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 2278.00

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

Cod. Serie **Número** **Fecha** **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**

234 NOTA 033-21 19/01/2017 19/01/2017 9 1 00 000 E 0 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1020.00
2.3.21.299	OTROS GASTOS	1258.00

Meta	Cadena Programática	Monto
▶ 0009	9001.3999999.5000003.03.006.0008	1020.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.11.1.1	0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00	2.3.15.4.1	0001	100.00	0.00	0.00	100.00
00	2.3.15.1.2	0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00	2.3.21.299	0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

CAJA CHICA – SIGA MEF

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN

