



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

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF- Apertura Caja Chica

- Certificación , Compromiso Anual (TO: C), Compromiso Mensual, Devengado , Girado (Aprobado)

APERTURA
CAJA CHICA

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF- Rendición y Reembolso

- Certificación, Compromiso Anual (TO: RC)

PAO
PROYECTADO

Interfase SIAF

EGRESOS

- Comprobante de Pago
- Planilla de Movilidad
- Vale Provisional

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF - Rendición y Reembolso Compromiso Mensual

Interfase SIAF

REEMBOLSO

LIQUIDACIÓN

ARQUEO DE
CAJA

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

Ease	Doc	Rh	Mon	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert Anual	EE	FB	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	00	S/.	0.00000000000000000000	13,500.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.00000000000000000000	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
Número : 001
Fecha : 05/01/2017
Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Proveedor : -0

Justificación : APERTURA DE CAJA CHICA DE LA OGA

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

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	^	Monto Inicial MN (+)			
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000		13.500.00		Si	No	T	A			13.500.00		Modificaciones (+)	
- Compromiso Anual	234	00	S/.	0.0000000000000000		13.500.00		No	No	T	A	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	Número : R.D.514-2016-EF/43.	Fecha : 05/01/2017
Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo Financiamiento : -	
Proveedor : 9-0		
Entidad Destino :	Nº Transferencia :	
Justificación : APERTURA DE CAJA CHICA DE LA OGA		

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

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	Entidad	000046	MEF-ADMINISTRACION GENERAL										
0000000014	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO										
Tipo Operación		C	GASTO - FONDO FIJO	Exp. Encargo	Secuencia Fase								
Exp. Fin. Temporal	Modalidad	Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.								
Fase Contractual	Area	0000	MEF-ADMINISTRACION GENEF	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 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		50356	06/01/2017	/ /	9	1 00	000		E 0 11	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática			Monto			
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				2700.00	0009	9001.3999999.5000003.03.006.0008			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								
Documentos B				Calendario de Pagos	Monto	Programa:	ACCIONES CENTRALES						
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto		Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO						
065	97285847	06/01/2017	GLORIA IRENE MARTIN	13500.00		Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA						
						Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS						
						División Func:	GESTION						
						Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO						
						Meta:	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS						
Cta.	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total								
Transf. >					13500.00								

APERTURA DE CAJA CHICA SIGA

Registro de Tipo Ingreso

<p>[Tipo de Movimiento]</p> <p>Caja 001001 - CAJA CHICA OGA Tipo Ingreso Apertura</p> <p>[Datos Generales]</p> <p>Fec. Movimiento 06/01/2017 Expediente SIAF 0000000014 Estado Autorizado</p> <p>Autorizado por</p> <p>Observación APERTURA CAJA CHICA 2017</p>	<p>[Distribución de Monto Asignado]</p> <p>FF/Rb Meta</p> <table border="1"><thead><tr><th>FF/Rb</th><th>Meta</th><th>Clasificador</th><th>Monto</th></tr></thead><tbody><tr><td>1-00</td><td>0009</td><td>2.3. 1 1. 1 1</td><td>2,700.00</td></tr><tr><td>1-00</td><td>0009</td><td>2.3. 1 5. 3 1</td><td>2,700.00</td></tr><tr><td>1-00</td><td>0009</td><td>2.3. 2 1. 2 99</td><td>2,700.00</td></tr><tr><td>1-00</td><td>0009</td><td>2.3. 2 2. 3 1</td><td>2,700.00</td></tr><tr><td>1-00</td><td>0009</td><td>2.3. 2 7.11 99</td><td>2,700.00</td></tr></tbody></table>	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
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																						
<p>[Documentos]</p> <p>Documento Aper/Amp.</p> <p>Comprobante de Pago 50356</p> <p>Cheque 97285847</p> <p>Fecha Documento 00/00/0000</p> <p>Fecha Comprobante 06/01/2017</p> <p>Fecha Cheque 06/01/2017</p>	<p>[Montos]</p> <p>Monto Asignado 13,500.00</p> <p>Monto máximo para Entrega (% UIT) 20 (S/.) 810.00</p> <p>Monto máximo para Entrega con Autorización (% UIT) 90 (S/.) 3,645.00</p>	<p>Total de Registros: 5 13,500.00</p> <p>Importar Montos del SIAF</p> <p> </p>																							

PAO PROYECTADO CAJA CHICA SIGA

Archivo Ventana

Plan Anual de Obtención - Actualizado

Año: 2017	Mod. Adq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado PAO:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Ejec:	<input checked="" type="checkbox"/>								
Tipo: Todos	Tipo Proc.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Respons:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aut. Pptal.:	<input checked="" type="checkbox"/>								
Número PAO: 292	Nro. Cert. PAO:													
Desc 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	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	00292	J			Posterior	S/.	5,914,400.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>		000051		

< Secuencias >

Síntesis del P.A.O

CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE DISEÑO Y EJECUCION PRESUPUESTAL PARA LA INTERVENCION PUBLICA - 1 PAO Proyectado

PAO PROYECTADO CAJA CHICA SIGA

Archivo Ventana

Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

Año	2017	Nº PAO	00292	Tipo	J	Tipo Proc.		Fecha PAO	17/01/2017	Estado PAO	Autorizado
Nº Certif. Pptal.	000051	Fecha Aut. Pptal.	17/01/2017	<input type="checkbox"/>	Moneda	Nuevo Sol	Valor Estimado	S/. 5,914,400.00	...		
Objeto											
Datos Expediente de Contratación											
Requerimiento											
Informado con Documento Nº											
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	

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]		[SIGA]		[SIAF]	
Año	2017	Nro. Certificación	51	Nro. Certificación	82
Origen PAO	Cert.	Fecha	17/01/2017	Estado	Proceso
[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	[Secuencias de Operación de Fase por FF/Rb]	
Inicial	5,914,400.00		Automatico	Sec.	FF-Rb
Rebaja	1,500.00		Automatico	Fuente	Monto S/.
[Resumen Presupuestal]					
Meta	Clasificador	Monto S/.	[Resumen x Centro de Costo]		
0031	2.3. 1 5. 3 2	800.00	Centro de Costo	Monto S/.	
0031	2.3. 1 5. 4 1	200.00	01.19.00	800.00	
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			

INTERFASE DEL PAO PROYECTADO - COMPROMISO ANUAL

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]		[SIGA]		[SIAF]		Certificación SIAF	
Año	2017	Nro. Certificación	51	Nro. Certificación	82		
Origen PAO Cert.		Fecha	17/01/2017	Estado	Proceso		
[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						

COMPROBACIÓN ANUAL SIAF – TO : RC (PAO PROYECTADO)

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000082									
Montos Iniciales Montos Modificados Montos Finales Montos Comprometidos Saldo x Comprometer Montos Iniciales MN (+) Montos Modificaciones (+) Montos Finales MN (-) Montos Comprometidos MN (-) Saldo x Comprometer MN (-)										
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

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	Número : 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
2.3.11.11	301,000.00
2.3.13.11	2,000.00
2.3.15.11	71,500.00
2.3.15.12	123,500.00
2.3.15.31	26,600.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	0047276 CONDUCCION DE PLANES, PROGRAMAS, INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	1,500.00
0002	0000386 CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL Y ESTUDIOS	25,000.00
0005	0130941 BRINDAR ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION	1,000.00
0007	0159093 DISEÑAR Y PROPONER LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL	3,500.00
0008	0159094 DISEÑAR Y PROPONER LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL	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 IC	09/01/2017	20100261562	DESPACHO DE LA OFIC	64.50	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	F476	483	Tickets o cintas con IC	09/01/2017	20305354563	DESPACHO DE LA OFIC	6.35	Autorizado	
CAJA CHICA OGA	001	33856	Tickets o cintas con IC	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 IC	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 IC	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 IC	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]

Nº Pend	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	1,644.61	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	 Pend
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

chivo Ventana

Auxiliar Estándar Rendición

Año 2017 Caja CAJA CHICA OGA

[Rendiciones]

Nº Rend.	Fecha	Tipo Rendición	Monto S/.	REEMBO
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	

Resumen de Caja

Registro de Rendición

[Datos Generales]

Caja	CAJA CHICA OGA
Nº 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 <input type="text" value="2017"/>	Exp. SIGA <input type="text" value="0176"/>	Fecha F.C. SIGA <input type="text" value="19/01/2017"/>	Estado PAO <input type="text" value="Autorizado"/>	Tipo Compromiso <input type="text" value="Definitivo"/>
Tipo <input type="text" value="Reembolso"/>		Tipo Origen <input type="text" value="Reembolso"/>		

[Datos PAO]

Nº <input type="text" value="00292"/>	Fecha <input type="text" value="17/01/2017"/>	Tipo Proc <input type="text"/>
Nº Certif. Pptal. <input type="text" value="0051"/>	Fecha Aut. Pptal <input type="text" value="17/01/2017"/>	

Síntesis de Especificaciones Técnicas

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

Nº <input type="text" value="0000009"/>	Fecha <input type="text" value="17/01/2017"/>	ID Contrato <input type="text"/>
Moneda <input type="text" value="S. I."/>	Importe <input type="text" value="2,278.00"/>	ID Proceso <input type="text"/>
Glosa		

[Proveedor]

RUC <input type="text"/>	Razón Soc. <input type="text"/>	[ID Orden] <input type="text"/>
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

[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

[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 03.006.0008.9001.3999999.5000003.0000009	2.3. 2. 1. 2. 99	1,258.00
01 - 01	C	Op. Inicial	234	001001-1	1-00	0009 03.006.0008.9001.3999999.5000003.0000009	2.3. 1. 1. 1. 1	1,020.00
Total S/. 2,278.00								

Certificación SIAF

Interfase F. C. al SIAF

REGISTRO SIAF REEMBOLSO DE CAJA CHICA SIGA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad	000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL	Apertura y Ampliaciones	Utilizado Año	Reembolsado	Saldo	Utilizado Mes																								
0000000334	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	163,300.00	39,376.63	39,376.63	163,300.00	30,029.87																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tipo Operación</td> <td>RC</td> <td colspan="2">GASTO - FONDO CAJA</td> <td>Exp. Encargo</td> <td colspan="2">Secuencia Fase</td> </tr> <tr> <td>Exp. Fin. Temporal</td> <td>Modalidad Compra</td> <td>NA</td> <td colspan="2">NO APLICABLE</td> <td>Tipo Proc. Sel.</td> <td>0001</td> <td>Op. Inicial</td> </tr> <tr> <td>Fase Contractual</td> <td>Area</td> <td>0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL</td> <td colspan="2">Datos del Contrato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Tipo Operación		RC	GASTO - FONDO CAJA		Exp. Encargo	Secuencia Fase		Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial	Fase Contractual	Area	0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL	Datos del Contrato				
Tipo Operación		RC	GASTO - FONDO CAJA		Exp. Encargo	Secuencia Fase																									
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.	0001	Op. Inicial																								
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 000000082-0002 234		NOTA 033-2017-E	19/01/2017	19/01/2017	1-00			S/.	1.0000000000000000	2278.00	A																				
G D 000000082-0002 046		REND 001-2017	19/01/2017	19/01/2017	1-00			S/.	1.0000000000000000	2278.00	A																				
G G 000000082-0002 009		50611	20/01/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	2278.00	A																			
G P 000000082-0002 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 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
234	NOTA 033-21	19/01/2017	9		1 00	000		E	0	11	Bco. Cta.
											Moneda
											Tipo de Cambio
											S/.
											1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

2.3. 11. 11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1020.00
2.3. 21. 299	OTROS GASTOS	1258.00

Saldos de Presupuesto

Rb Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00 2.3. 11. 11	0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
00 2.3. 15. 41	0001	100.00	0.00	0.00	100.00
00 2.3. 15. 12	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

Meta Cadena Programática Monto

0009	9001.3999999.500003.03.006.0008	1020.00
------	---------------------------------	---------

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



PERÚ

CAJA CHICA – SIGA MEF

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN

