



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

PERÚ

# CAJA GENERAL – SIGA MEF

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN



# OBJETIVO

---

Proporcionar conocimientos y procedimientos al personal de la **oficina de Tesorería** en el registro de los **Recibos de Caja y de Ingreso** de diversas Cajas por los diferentes Conceptos.



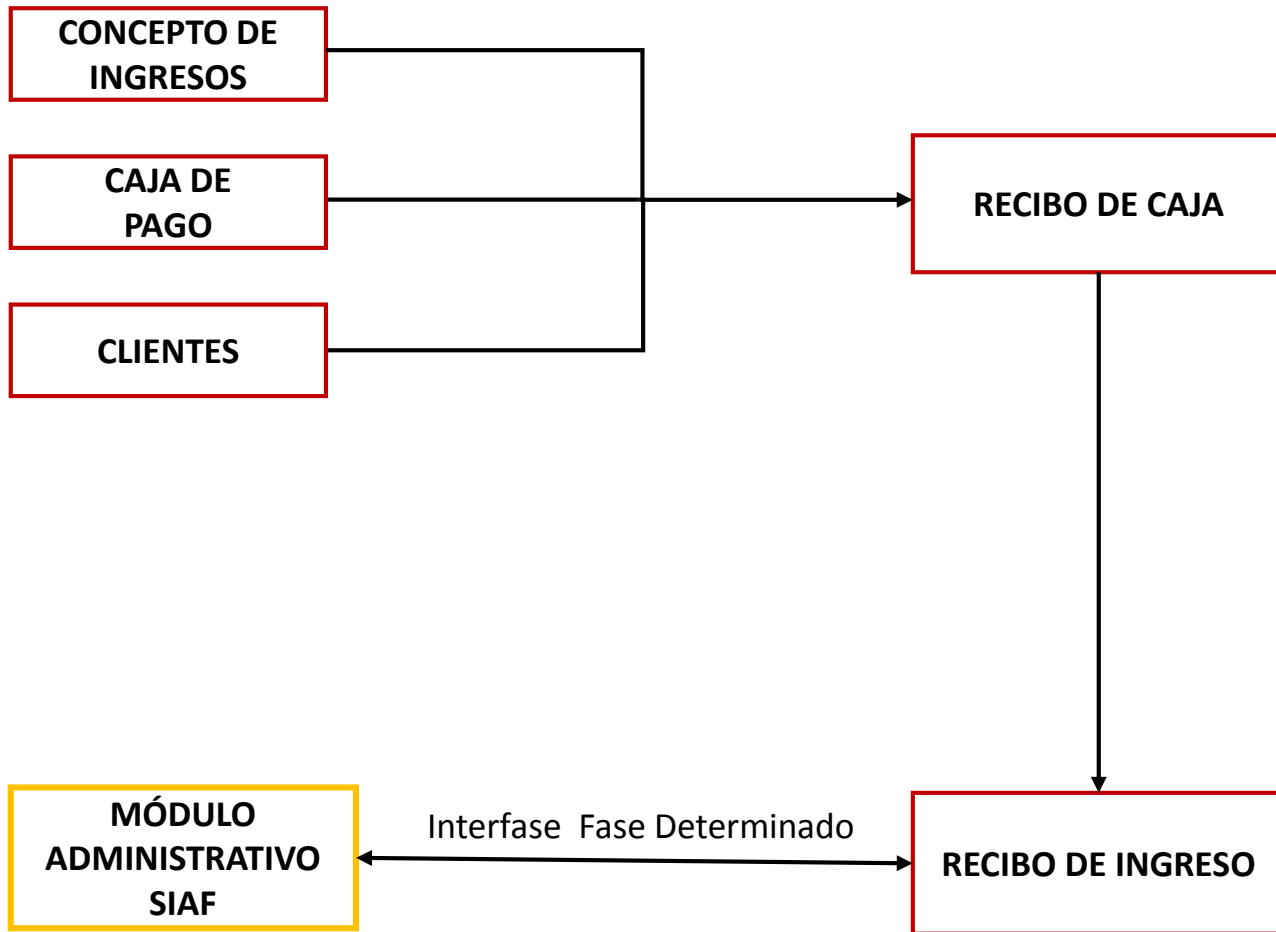
PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# SUB MÓDULO CAJA GENERAL

## FLUJOGRAMA

# FLUJOGRAMA - SUB MÓDULO CAJA CENTRAL



# CONCEPTO DE INGRESO

Tablas de Tesorería

[ Conceptos de Ingreso ]

Código	Descripción	Clasificador	Estado	
010000	INGRESOS PROPIOS		Activo	
010001	BIENES Y EQUIPOS DADOS DE BAJA	1.5.5 1.4 4	Activo	
010002	DIVIDENDOS - UTILIDADES	1.5.1 2.3 99	Activo	
010003	VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO ACTIVOS	1.5.5 1.2 2	Activo	
010004	EJECUCION DE GARANTIA	1.5.2 2.1 3	Activo	
010005	INDEMNIZACION DE SEGUROS	1.5.5 1.4 1	Activo	
010006	VENTA DE BASES	1.3.1 9.1 2	Activo	
010007	DE ADMINISTRACION GENERAL-PENALIDAD	1.5.2 1.1 1	Activo	
010008	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-TRANSPARENCIA	1.3.2 10.1 11	Activo	
010009	COPIA SIMPLE	1.3.2 10.1 11	Activo	
010010	CD	1.3.2 10.1 11	Activo	
010011	SOLICITUD DE ENTREGA DE COPIAS (TRIBUNAL FISCAL)	1.3.2 10.1 11	Activo	
010012	SALDOS DE BALANCE	1.9.1 1.1 1	Activo	
010013	RECURSOS DE APELACION DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCION	1.3.2 1.1 99	Activo	
010014	COPIA FEDATEADA	1.3.2 10.1 11	Activo	

Cuentas Bancarias

Concepto de Ingreso





Tarifario de Movilidad

Reporte - Notas

Planilla de Remuneraciones



# CAJAS DE PAGO

Archivo Ventana

Cajas de Pago

[ Listado de Cajas de Pago ]

Código	Caja	Sede	Responsable	Estado	
1	CAJA CENTRAL	SEDE CENTRAL	MIRYAM EVELYN CHAVEZ CORNEJO	Activo	
2	CAJA TRIBUNAL FISCAL	LOCAL DIEZ CANSECO 25 PILAR CECILIA VALCARCEL CASTAÑEDA		Activo	

# CLIENTES










Registro de los datos de los Clientes para la generación de los Recibos de Ingreso..

Archivo Ventana

Clientes

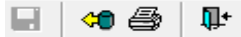
Nro Documento  Nombres/Razón Social

[ Listado de Clientes ]

Nro Documento	Nombres/Razón Social	Teléfono	
10441858570	"ANTOJITOS RICOPAN"	976343044	
10443501652	"EL PRINCIPE"		
10218229480	"EL RINCONCITO DE SAN JOSE"		
20489593182	"JB NIÑO" EIRL	984078178	
20489478677	"LA CASITA" E.I.R.L.	517621	
10105516075	"MARIOS"		
10167311054	"PENSION COMO EN CASA"		
20452378184	"PERLA ANDINA" S.R.L.	966805787	
20480841175	"RECREO EL PARRAL S.R.L"	976759851	

# RECIBO DE INGRESO

Archivo Ventana



## Recibo de Ingreso

Año **2017** Mes **Enero** Origen  Caja  Estado **Todos**  Pendiente

[ Listado de Recibos de Ingreso ]

N° Recibo	Fecha	Mes	Tipo Origen	Caja	Valor Total S/.	Estado	SIAF	
							Estado	N° Expediente
1	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	2,300.00	Autorizado	Aprobado	000000066
2	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	220.00	Autorizado	Aprobado	000000067
3	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	2,661.14	Autorizado	Aprobado	000000068
4	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	1.00	Autorizado	Aprobado	000000069
5	03/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.80	Autorizado	Aprobado	000000070
6	03/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	1,150.00	Autorizado	Aprobado	000000071
7	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	2,765.00	Autorizado	Aprobado	000000072
8	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	248.58	Autorizado	Aprobado	000000073
9	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	650.00	Autorizado	Aprobado	000000074
10	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	3,900.00	Autorizado	Aprobado	000000075
11	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	212.73	Autorizado	Aprobado	000000076
12	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	25.00	Autorizado	Aprobado	000000077
13	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	162.50	Autorizado	Aprobado	000000078
14	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	650.00	Autorizado	Aprobado	000000079
15	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.20	Autorizado	Aprobado	000000080
16	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	13.50	Autorizado	Aprobado	000000081
17	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	19.90	Autorizado	Aprobado	000000082
18	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	1.00	Autorizado	Aprobado	000000083
19	05/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	450.00	Autorizado	Aprobado	000000084
20	05/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.50	Autorizado	Aprobado	000000085
21	05/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.20	Autorizado	Aprobado	000000086

Monto Total -> 225,048.48

Recaudado - Documentos

Recaudado - Clasificador



# RECIBO DE INGRESO

## Registro de Recibo de Ingreso

### [ Datos del Recibo Ingreso ]

Nro Recibo	65	Tipo Origen	Sin Recibo de Caja	Estado	Autorizado
Fecha	30/01/2017	Caja	1 - CAJA CENTRAL	FF/Rb	2-09
Nro Doc. Cliente	20125684441 T-COPIA S.A.C.				
Motivo	POR LA APLICACION DE PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N° 4160-2016-EF/43,03 CP 50783 26-01-2017 OS N° 3648 META VARIOS EXP SIAF N° 16207				

### [ Datos de Pago ]

Forma de Pago	Cheque	N° Documento	99600420/996000419	Fec. Documento	26/01/2017
Banco	BANCO DE LA NACION				

### [ Datos de Planillas de Remuneraciones ]

Tipo Planilla		N° Comprobante Pago			
Tipo Devolución		Año Devolución		Exp. SIAF	

### [ Conceptos / Recibos de Caja ]

Concepto	Precio S/.	Cantidad	Valor Total S/.
010007 - DE ADMINISTRACION GENERAL-PENALIDAD	100,000.00	1.00	100,000.00

Total S/.

100,000.00
------------



# RECIBO DE INGRESO

Registro de Recibo de Ingreso

[ Datos del Recibo Ingreso ]



Nro Recibo	<input type="text" value="281"/>	Tipo Origen	<input type="text" value="Sin Recibo de Caja"/>	Estado	<input type="text" value="Pendiente"/>
Fecha	<input type="text" value="20/06/2017"/>	Caja	<input type="text" value="Sin Recibo de Caja"/>	FF/Rb	<input type="text"/>
Nro Doc. Cliente	<input type="text"/>		Con Recibo de Caja		
Motivo	<input type="text"/>		Devolución de Viáticos		
			Devolución de Planillas de Remuneraciones		
			Devolución de Liquidación de Caja Chica		

[ Datos de Pago ]

Forma de Pago	<input type="text"/>				
Banco	<input type="text"/>	N° Documento	<input type="text"/>	Fec. Documento	<input type="text" value="00/00/0000"/>

[ Datos de Planillas de Remuneraciones ]

Tipo Planilla	<input type="text"/>	N° Comprobante Pago	<input type="text"/>		
Tipo Devolución	<input type="text"/>	Año Devolución	<input type="text"/>	Exp. SIAF	<input type="text"/>














# AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POR RECIBO DE INGRESO

Se realiza la Interfase al SIAF de la **Fase Determinado**, así como, de la Secuencia de **Fase Devolución por Planilla de Viáticos**, de los Recibos de Ingreso.

Afectación Presupuestal Por Recibos de Ingreso

Año  Mes   Nro Docum.  Exp. SIAF  Estado SIAF   Respuesta SIAF

[ Listado de Documentos ]

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Documento	RUC	Estado SIAF	Exp. SIAF	Fecha Interfase	
Recibo de Ingreso	1	02/01/2017	20351557321	Aprobado	0000000066	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	2	02/01/2017	20514024139	Aprobado	0000000067	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	3	02/01/2017	20518287877	Aprobado	0000000068	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	4	02/01/2017		Aprobado	0000000069	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	5	03/01/2017		Aprobado	0000000070	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	6	03/01/2017	20542278502	Aprobado	0000000071	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	7	04/01/2017	20440273727	Aprobado	0000000072	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	8	04/01/2017	20347375412	Aprobado	0000000073	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	9	04/01/2017	20101155588	Aprobado	0000000074	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	10	04/01/2017	20101155588	Aprobado	0000000075	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	11	04/01/2017	10103612123	Aprobado	0000000076	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	12	04/01/2017	10462166511	Aprobado	0000000077	10/01/2017	
Recibo de Ingreso	13	04/01/2017	10081032225	Aprobado	0000000078	10/01/2017	

# AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POR RECIBO DE INGRESO

Archivo Ventana

Detalle de

[ Datos Generales ]

Nro Recibo  Fecha  Estado

FF/Rb  Importe S/.

Motivo

[ Proveedor ]

RUC  Razón Social

[ Planilla de Viáticos ]

N° Planilla  Fecha  Estado  Exp. SIAF

[ Documento A ]

Tipo Documento  N° Documento  Fecha

[ Fases ]

Sec.	Fase	Medio Pago			Estado SIAF
		TP	TR	TC	
01	D Op. Inicial	E	0	11	Aprobado

[ Resumen Por Clasificador ]

Sec.	Fase	Clasificador	Monto S/.
01	D Op. Inicial	1.5. 2 1. 1 1	2,300.00
<b>Total:</b>			<b>2,300.00</b>



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

PERÚ

# CAJA GENERAL – SIGA MEF

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN

