



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.



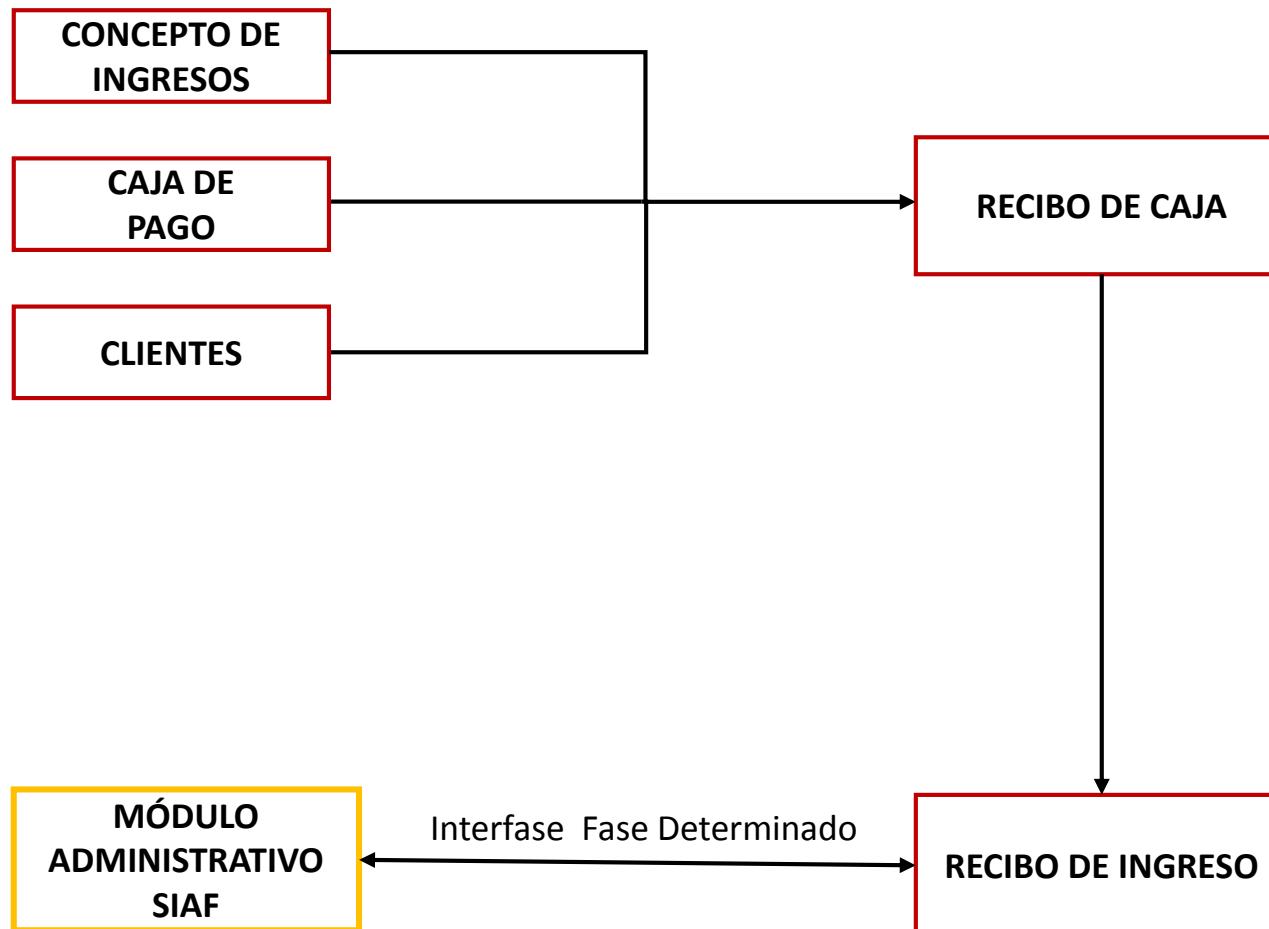
PERÚ

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 FE DATEADA	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

Nro Documento Nombres/Razón Social Importar Datos

[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" E.I.R.L.	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

Año 2017 Mes Enero Origen Caja Estado Todos Pendiente

[Listado de Recibos de Ingreso]

Nº Recibo	Fecha	Mes	Tipo Origen	Caja	Valor Total S/.	Estado	SIAF	
							Estado	Nº Expediente
1	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	2,300.00	Autorizado	Aprobado	0000000066
2	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	220.00	Autorizado	Aprobado	0000000067
3	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	2,661.14	Autorizado	Aprobado	0000000068
4	02/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	1.00	Autorizado	Aprobado	0000000069
5	03/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.80	Autorizado	Aprobado	0000000070
6	03/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	1,150.00	Autorizado	Aprobado	0000000071
7	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	2,765.00	Autorizado	Aprobado	0000000072
8	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	248.58	Autorizado	Aprobado	0000000073
9	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	650.00	Autorizado	Aprobado	0000000074
10	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	3,900.00	Autorizado	Aprobado	0000000075
11	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	212.73	Autorizado	Aprobado	0000000076
12	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	25.00	Autorizado	Aprobado	0000000077
13	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	162.50	Autorizado	Aprobado	0000000078
14	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	650.00	Autorizado	Aprobado	0000000079
15	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.20	Autorizado	Aprobado	0000000080
16	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	13.50	Autorizado	Aprobado	0000000081
17	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	19.90	Autorizado	Aprobado	0000000082
18	04/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	1.00	Autorizado	Aprobado	0000000083
19	05/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	450.00	Autorizado	Aprobado	0000000084
20	05/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.50	Autorizado	Aprobado	0000000085
21	05/01/2017	Enero	Sin RCj	1 - CAJA CENTRAL	.20	Autorizado	Aprobado	0000000086

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				
Banco	BANCO DE LA NACION	Nº Documento	99600420/996000419	Fec. Documento	26/01/2017

[Datos de Planillas de Remuneraciones]

Tipo Planilla		Nº 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]		[Datos de Pago]		[Datos de Planillas de Remuneraciones]	
Nro Recibo	281	Tipo Origen	Sin Recibo de Caja	Estado	Pendiente
Fecha	20/06/2017	Caja	Sin Recibo de Caja	FF Rb	<input type="button" value="▼"/>
Nro Doc. Cliente			Con Recibo de Caja		
Motivo			Devolución de Viáticos		
			Devolución de Planillas de Remuneraciones		
			Devolución de Liquidación de Caja Chica		
[Datos de Pago]		Forma de Pago		Nº Documento	
		<input type="button" value="▼"/>		Fec. Documento 00/00/0000	
		Banco			
[Datos de Planillas de Remuneraciones]		Tipo Planilla		Nº Comprobante Pago	
		<input type="button" value="▼"/>		<input type="button" value=""/>	
		Tipo Devolución		Año Devolución	
		<input type="button" value="▼"/>		<input type="button" value=""/>	
				Exp. SIAF	
				<input type="button" value="H"/> <input type="button" value="I"/>	

AFFECTACIÓN 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.

The screenshot shows a software window titled "Afectación Presupuestal Por Recibos de Ingreso". At the top, there are several search and filter fields: "Año" (Year) set to 2017, "Mes" (Month) set to Enero, "Nro Docum." (Document Number), "Exp. SIAF" (SIAF Document), "Estado SIAF" (SIAF Status), and a checked "Respuesta SIAF" (SIAF Response) checkbox. Below these is a table titled "[Listado de Documentos]". The table has columns: "Tipo Documento" (Document Type), "Nro Documento" (Document Number), "Fecha Documento" (Document Date), "RUC", "Estado SIAF" (SIAF Status), "Exp. SIAF" (SIAF Document), and "Fecha Interfase" (Interface Date). The first three rows are highlighted with a red border. The data for the first three rows is as follows:

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	20510207377	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

AFFECTACIÓN PRESUPUESTAL POR RECIBO DE INGRESO

Archivo Ventana

Detalle de

[Datos Generales]

Nro Recibo	1	Fecha	02/01/2017	Estado	Autorizado
FF/Rb	2-09	Importe S/.:	2,300.00		
Motivo	POR LA APLICACION DE PENALIDAD SEGUN OFICIO N° 1594-2016-EF/43,03 CP 108959 27-12-2016 CONTRATO N° 035-2016-EF/ 43,03/ASP META N° 0020 EXP SIAF N°				

[Proveedor]

RUC	20351557321	Razón Social	PROTEGE ORIENTE S.A.
-----	-------------	--------------	----------------------

[Planilla de Viáticos]

Nº Planilla		Fecha	00/00/0000	Estado		Exp. SIAF	
-------------	--	-------	------------	--------	--	-----------	--

[Documento A]

Tipo Documento		Nº Documento		Fecha	00/00/0000
----------------	--	--------------	--	-------	------------

[Fases]

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

Interfase SIAF

[Resumen Por Clasificador]

Sec.	Fase	Clasificador	Monto S./
01	D	Op. Inicial	2,300.00
		Total:	2,300.00



PERÚ | Ministerio
de Economía y Finanzas



PERÚ

CAJA GENERAL – SIGA MEF

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN

