

## REGISTRO DE DEVOLUCIONES A TESORO PUBLICO

03/05/2000

## DATOS

El 14 de febrero, la UE 6000 emitió la Planilla de Haberes N° 002-2000 financiado con Recursos Ordinarios (FF=00). Este gasto afectaría las Cadenas Funcionales y Clasificadores según el siguiente detalle:

Cuadro N° 1 – Planilla de Haberes N° 002-2000			
Secuencia Funcional (Meta)	Clasificador de Gasto	Descripción	Monto S/.
0002	511101	Retribución y Comp. Ley de Bases de la Carrera Adm.	75 000,00
	511102	Retribución y Comp. Ley del Profesorado y su Modificatoria	40 000,00
	511113	Gastos Variables y Ocasionales (Bonif. por Vacaciones)	35 000,00
0004	511101	Retribución y Comp. Ley de Bases de la Carrera Adm.	50 000,00
	511102	Retribución y Comp. Ley del Profesorado y su Modificatoria	12 000,00
	511113	Gastos Variables y Ocasionales (Bonif. por Vacaciones)	32 800,00
Total Bruto S/.			244 800,00

Cuadro N° 2 - Retenciones							
Conceptos	Meta 0002			Meta 0004			
	511101	511102	511113	511101	511102	511113	
Fondo de Pensiones	100,00						100,00
Renta 5ta. Categoría	7 500,00	4 000,00	3 500,00	5 000,00	1 200,00	3 280,00	24 480,00
Sist. Nac. de Pensiones	3 566,00	1 926,00	2 008,00	2 684,00	674,00	1 882,00	12 740,00
AFP	7 200,00	3 000,00		900,00	800,00		11 900,00
Pago en exceso	800,00			100,00			900,00
Total Retenciones S/.							50 120,00

Cuadro N° 3 – Neto a Pagar							
Conceptos	Meta 0002			Meta 0004			
	511101	511102	511113	511101	511102	511113	
	55 834,00	31 074,00	29 492,00	41 316,00	9 326,00	27 638,00	194 680,00
Total Neto a Pagar S/.							194 680,00

El 17/02/2000, la UE remite al Banco de la Nación la Carta Orden de Transferencia N° 20000003 para el depósito en las cuentas de ahorros de los trabajadores, así como el giro de cheques, por un lado, para el pago a los trabajadores que no tienen cuenta en el banco y por otro, por las retenciones, según se indica a continuación:

Cuadro N° 4 – Detalle de Carta Orden de Transferencia y Cheques Girados				
Comprob. de Pago	N° Carta ó Cheque	Nombre	Importe S/.	Referencia
0088	C/O 20000003	Banco de la Nación	181 205,00	Neto
0089	Ch/23456895	Beramendi Oropeza César	1 821,00	Neto
0090	Ch/23456896	Sifuentes Vivanco Norma	4 143,00	Neto
0091	Ch/23456897	Mendoza Zapata Gonzálo	2 751,00	Neto
0092	Ch/23456898	Cordero Díaz Carla Mabel	850,00	Neto
0093	Ch/23456899	Chauca Rodríguez Miranda	835,00	Neto
0094	Ch/23456900	Ataucusi Cornejo Leonardo	750,00	Neto
0095	Ch/23456901	Zamora Talavera Dora	600,00	Neto
0096	Ch/23456902	Cáceres Quiñones Mercedes	720,00	Neto
0097	Ch/23456903	Espinoza Paniagua David	1 005,00	Neto
0098	Ch/23456904	SUNAT – Banco de la Nación	24 480,00	Renta de 5ta. Categoría
0099	Ch/23456905	Banco de la Nación	100,00	Fondo de Pensiones
0100	Ch/23456906	Banco de la Nación	900,00	Pago en exceso
0101	Ch/23456907	AFP Horizonte	11 900,00	AFP
0102	Ch/23456908	SUNAT – Banco de la Nación	12 740,00	Sistema Nacional de Pensiones
Total Girado S/.			244 800,00	

En esta Planilla de Haberes N° 002-2000, la UE 6000 registra un girado a favor de la Dirección General del Tesoro Público por un pago en exceso efectuado en la Planilla del mes anterior, del orden de los S/. 100,00.

De acuerdo a la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2000 (Resolución Directoral N° 045-99-EF/77.15 publicada el 23/12/1999), la UE

6000 emitió la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público (T-6) indicando los siguientes datos: código de la subcuenta bancaria con la que se ejecutó el gasto, período de ejecución, fecha de recuperación, así como el número de Registro SIAF-SP, asignado al momento de registrar la operación de gasto. Ver Papeleta de Depósitos (T-6) que se presenta abajo.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

**T - 6**  
**PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO**  
**CUENTA CORRIENTE N° 000-263737**

<b>1. N° DE REGISTRO SIAF</b> 0000000062				
<b>2. NOMBRE DE LA ENTIDAD</b> UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000	<b>3. SUBCUENTA DE GASTO N°</b> 2000	<b>4. FONDOS PROVENIENTES DE:</b> 1. Recursos Ordinarios <input checked="" type="checkbox"/> 2. PL 480 3. Otros _____	<b>5. TIPO DE MONEDA</b> 1. Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 2. Extranjera	

6. CONCEPTO	7. IMPORTE
PAGO EN EXCESO A DAVID ESPINOZA PANIAGUA, PLANILLA DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2000	100,00
<b>TOTAL</b>	100,00

**8. OBSERVACIONES:**

**9. LUGAR Y FECHA:**  
 LIMA, 20 DE FEBRERO DE 2000

<b>10. FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE</b>		<b>11. FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION</b>
---	--	---

Asimismo, efectuó un Girado por S/. 900,00 a favor de Tesoro Público por concepto de retenciones - Fondo de Pensiones (Decreto Ley N° 20530). Para este caso utilizó la Papeleta de Depósitos (T-6) que se muestra a continuación:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

**T - 6**  
**PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO**  
**CUENTA CORRIENTE N° 000-263737**

<b>1. N° DE REGISTRO SIAF</b> 0000000143				
<b>2. NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>3. SUBCUENTA DE</b>	<b>4. FONDOS PROVENIENTES DE:</b>	<b>5. TIPO DE MONEDA</b>	

DEPOSITANTE <i>UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000</i>	GASTO N° <i>0006000-2000</i>	Recursos Ordinarios <i>X</i> PL 480 Otros _____	1. Nacional <i>X</i> 2. Extranjera
---	---------------------------------	---	---------------------------------------

6. CONCEPTO	7. IMPORTE
<i>FONDO DE PENSIONES (D. LEG. N° 20530) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2000</i>	<i>900,00</i>
<b>TOTAL</b>	<i>900,00</i>

8. OBSERVACIONES:
-------------------

9. LUGAR Y FECHA: <i>LIMA, 20 DE FEBRERO DE 2000</i>
---

## REGISTRO SIAF

### Registro del Compromiso y Devengado

En el Registro SIAF N° 000000143 la UE 6000 registró la Planilla de Haberes correspondiente al mes de febrero, previa consignación del Tipo de Operación N (Gasto-Adquisición de Bienes y Servicios, Planillas) y la Modalidad de Compra NA (No Aplicable). En Documento A consignó el Código 037 - Planilla de Haberes, N° 002-2000 y Fecha 14/02/2000. El monto de la Planilla fue registrado por cada Clasificador de Gasto y Meta afectados. En la fase Devengado se confirmaron los datos ingresados en el Compromiso. (Ver Pantalla N° 1)

Pantalla N° 1

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

---

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
 Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000143 Mes de Ejecución: 02 Febrero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial: A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin.	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A
G	D	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Notas: Saldo MN: 0.00

Documento A: 037 Número: 002-2000 Fecha: 14/02/2000 Mejor Fecha de Pago: 19/02/2000 Proveedor: 9 F.Fin.: T Med.Pago: E Cta. Año: 00 TP TR TC: E 0 11 Bco. Cta.: S/.

Clasificador	Descripción	Monto
5 1 11 01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C	125000.00
5 1 11 02	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C	52000.00
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	67800.00

Meta: 0002 03.003.0006.100267.30703 75000.00  
 0004 09.029.0078.100197.30514 50000.00

Saldo de Calendario

Gn	FF	Fn	Prq	TC	Calendario	Comprometido	Saldo
51	00	03	003	11	200,000.00	150,000.00	50,000.00
51	00	09	029	11	120,000.00	94,800.00	25,200.00
52	00	05	015	11	100,000.00	0.00	100,000.00
53	00	03	003	11	50,000.00	0.00	50,000.00

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
 Programa: ADMINISTRACION  
 Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
 Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA  
 Componente: HOSPITALIZACION  
 Meta: ATENCION Y CONTROL DE LAS ACCIONES AD

### Registro del Girado

Para el registro de la fase Girado, en primer lugar, el usuario llenó en una Hoja Excel los datos correspondientes a los cheques girados (Ver Cuadro N°3), siguiendo las indicaciones proporcionadas (Ver Cuadro N° 4). Una vez ingresados los datos, el archivo se Guardó como... un archivo de tipo DBF 3 (dBASE III) (\*.dbf)

En segundo lugar, con el cursor ubicado en al fase Devengado, seleccionó la opción **Interfase Girado** del Menú Contextual, activado con el botón derecho del mouse.

ubicado  
se  
ado

Pantalla N° 2

Clic

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

---

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
 Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000143 Mes de Ejecución: 02 Febrero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial: A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin.	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A
G	D	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: D Devengado Notas: Saldo MN: 0.00

Documento A: 037 Número: 002-2000 Fecha: 14/02/2000 Mejor Fecha de Pago: 19/02/2000 Proveedor: 9 F.Fin.: T Med.Pago: E Cta. Año: 00 TP TR TC: E 0 11 Bco. Cta.: S/.

Clasificador	Descripción	Monto
5 1 11 01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C	125000.00
5 1 11 02	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C	52000.00
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	67800.00

Meta: 0002 03.003.0006.100267.30703 75000.00  
 0004 09.029.0078.100197.30514 50000.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod	Serie	Número	Fecha	RUC	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl Impuestos]						
					0.00	

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
 Programa: ADMINISTRACION  
 Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
 Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA  
 Componente: HOSPITALIZACION  
 Meta: ATENCION Y CONTROL DE LAS ACCIONES AD

En caso se hubiera realizado una Reasignación, ubicar el cursor en la **Secuencia en la Fase Op. Inicial** de la fase Devengado, haciendo clic en el botón derecho del mouse se accederá a la opción Interfase Girado. (Ver Pantalla N° 3).

### Pantalla N° 3

Después de lo cual, el Sistema mostró la pantalla **Abrir**, donde el usuario seleccionó el archivo conteniendo los datos de los Girados. (Ver Pantalla N° 4).

que  
e datos  
dos

### Pantalla N° 4

Clic

Al dar clic en el botón Aceptar, el Sistema presentó un mensaje confirmando que el Proceso de Interfase fue realizado exitosamente. En caso contrario, el Sistema hubiera indicado que existen errores. (Ver Pantalla N° 5).

## Pantalla N° 5

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000143 Mes de Ejecución: 02 Febrero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial: A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin.	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A
G	D	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: D Devengado Documento A: 037 002-2000 14/02/2000 19/02/2000 Proveedor: 9

Interfase: Proceso de Interfase OK

Clasificador	Descripción	Monto
5 1 11 01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D	125000.00
5 1 11 02	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D	52000.00
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	67800.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod.	Serie	Número	Fecha	RUC	Monto Adquisición	Monto Tributo
					Total [Incl.Impuestos]	0.00

HABERES-PER: Saldo MN 244800.00  
Moneda: S/ Tipo de Cambio: 244800.00  
Cadena Funcional: 03.003.0006.100267.30703 75000.00  
09.029.0078.100197.30514 50000.00

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
Programa: ADMINISTRACION  
Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA  
Componente: HOSPITALIZACION  
Meta: ATENCION Y ONTROL DE LAS ACCIONES AD

Concluido el proceso de Interfase, el Módulo presentó los girados correspondientes al Registro SIAF N° 0000000143. (Ver Pantalla N° 6).

## Pantalla N° 6

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000143 Mes de Ejecución: 02 Febrero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial: P

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin.	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A
G	D	037		002-2000	14/02/2000	19/02/2000	1-00			S/.		244800.00	A
G	G	009	0088		17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		181205.00	P
G	G	009	0089		17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		1821.00	P
G	G	009	0090		17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		4143.00	P

Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Glosa: Saldo MN 44180.00  
Documento A: 009 0088 17/02/2000 19/02/2000 Proveedor: 9 F.Fin.: 1 Med. Pago: 0 Cta. Año: 2000  
Cod. Serie: 009 0088 17/02/2000 19/02/2000 Tipo RUC/Nº: 9 Ori/Fte: 1 TP TR TC Bco. Cta. Moneda: 001 001 S/ Tipo de Cambio: 181205.00

Clasificador	Descripción	Monto
5 1 11 01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D	83675.00
5 1 11 02	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D	40400.00
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	57130.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre	Monto	
068	20000003	17/02/2000	BANCO DE LA NACION	181205.00	
				Total	181205.00

Meta: 0002 03.003.0006.100267.30703 44180.00  
0004 09.029.0078.100197.30514 39495.00

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
Programa: ADMINISTRACION  
Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA  
Componente: HOSPITALIZACION  
Meta: ATENCION Y ONTROL DE LAS ACCIONES AD

## Registro de la Devolución

Para el registro de la reversión a favor del Tesoro Público, el usuario se ubicó en la fase Girado del Registro N° 0000000062, (donde se

registró el pago en exceso de la Planilla), accediendo a la opción **Devolución**. (Ver Pantalla N° 7)

responde  
tero  
gó en  
anilla

Pantalla N° 7

Clic

En la pantalla **Generación de Operaciones**, presentado por el Módulo, consignó los datos de la Papeleta de Depósitos S/N a favor del Tesoro Público (T-6). (Ver Pantalla N° 8).

Pantalla N° 8

Clic

Luego de hacer clic en el botón Aceptar, el Sistema mostró el mensaje SIAF: "Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución", debiendo ser aceptado. (Ver Pantalla N° 9)

Pantalla N° 9

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**  
 Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
 Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000052 Mes de Ejecución: 01 Enero Tipo de Operación: GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: INA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial: A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin	Sc	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	009		0050	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		600.00	A
G	G	009		0051	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		720.00	A
G	G	009		0052	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		1105.00	A
G	G	009		0053	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		24480.00	A
G	G	009		0055	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		12800.00	A

**SIAF**  
 Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.

Ciclo: G Gasto Documento A: 009 Serie: 0052 Fecha: 18/01/2000

Saldo MN: 1105.00  
 Monto Actual: 1105.00  
 Cambio: Monto: 1105.00

Clasificador Descripción Monto

5 1 11 01	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D	1105.00
-----------	------------------------------------	---------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre	Monto
068	23456814	18/01/2000	ESPINOZA PANIAGU	1105.00

**Total** 1105.00

Función: EDUCACION Y CULTURA  
 Programa: EDUCACION SUPERIOR  
 Sub-Programa: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA  
 Act./Proy.: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA  
 Componente: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 Meta: APOYO

Enseguida, con el cursor ubicado en la Secuencia Devolución, la UE hizo clic en el botón derecho del mouse, estando el cursor ubicado en el área Documentos B, esto para activar la opción Insertar Documento, que le permitirá ingresar los datos del Recibo de Ingresos. (Ver Pantalla N° 10). De no existir este documento, la UE hubiera procedido a Grabar y luego Habilitar para el envío esta operación de Devolución.

icado  
rado

Pantalla N° 10

Clic

Cursor ubicado en Secuencia Devolución



**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000062 Mes de Ejecución: 01 Enero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A P

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin.	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	009		0050	15/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		600.00	A
G	G	009		0051	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		720.00	A
G	G	009		0052	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		1105.00	A
G	G	009		0053	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		24480.00	A
G	G	009		0055	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		12800.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Glosa: Saldo MN: 1005.00

Documento A: Documento A Número: Fecha: 20/02/2000 Mejor Fecha de Pago: 20/01/2000 Proveedor: F.Fin.: Med. Pago: Cta. Año: 2000 Bco. Cta. Moneda: Tipo de Cambio: Monto Actual: 1005.00

Cod. Serie: 034 S/N\* 20/02/2000 20/01/2000 1 00 E 0 11 001 001 S/.

Clasificador: Descripción: Monto: 5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C -100.00

Meta: Cadena Funcional: Monto: 0004 09.029.0078.100197.30514 -100.00

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre Monto

Insertar documento Eliminar documento

Total: 0.00

Función: EDUCACION Y CULTURA  
Programa: EDUCACION SUPERIOR  
Sub-Programa: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA  
Act./Proy.: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA  
Componente: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Meta: APOYO

La opción **Devolución**, crea Secuencias no sólo en la fase Girado, sino también en el Compromiso y Devengado, afectando los Saldos del Calendario. En otras palabras, rebaja los montos Comprometido y Devengado. (Ver Pantalla N° 11).

Pantalla N° 11

Secuencia  
Devolución (-100)  
corresponde al  
Compromiso

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000062 Mes de Ejecución: 01 Enero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin.	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	037		001-2000	15/01/2000	20/01/2000	1-00			S/.		244800.00	A
G	D	037		001-2000	15/01/2000	20/01/2000	1-00			S/.		244800.00	A
G	G	009		0043	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		181205.00	A
G	G	009		0044	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		1821.00	A
G	G	009		0045	18/01/2000	20/01/2000	1-00	001	001	S/.		4143.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Notas: Saldo MN: 0.00

Documento A: Documento A Número: Fecha: 20/02/2000 Mejor Fecha de Pago: 20/01/2000 Proveedor: F.Fin.: Med. Pago: Cta. Año: 2000 Bco. Cta. Moneda: Tipo de Cambio: Monto Actual: 244700.00

Cod. Serie: 034 S/N\* 20/02/2000 20/01/2000 1 00 E 0 11 001 001 S/.

Clasificador: Descripción: Monto: 5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C -100.00

Meta: Cadena Funcional: Monto: 0004 09.029.0078.100197.30514 -100.00

Saldo de Calendario: Gm. Ft. Fin. Pro. TC Calendario Comprometido Saldo

31	00	00	000	11	1,350.00	0.00	1,350.00
51	00	03	003	11	120,000.00	94,800.00	25,200.00
51	00	09	029	11	150,000.00	149,900.00	100.00
52	00	05	015	11	90,000.00	0.00	90,000.00

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
Programa: ADMINISTRACION  
Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA  
Componente: HOSPITALIZACION  
Meta: ATENCION Y ONTROL DE LAS ACCIONES AD

### Registro de las Retenciones (Fondo de Pensiones)

Finalmente, la UE procedió a registrar la Papeleta T-6 emitida para efectuar el depósito en la Cuenta Principal del Tesoro de los S/. 100,00 retenidos a los trabajadores para el Fondo de Pensiones (D. Leg. N° 20530), por el mes de febrero. Para esto, con el cursor ubicado en la línea de registro del Giro por concepto de estas retenciones, activó el Menú Contextual para luego seleccionar la opción Depósito T-6. (Ver Pantalla N° 12).

Pantalla N° 12

or  
do en  
irado

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000143 Mes de Ejecución: 02 Febrero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: INA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial: A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	009	0098	14/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			24480.00	A
G	G	009	0099	14/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			100.00	A
G	G	009	0100	17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			900.00	A
G	G	009	0101	17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			11900.00	A
G	G	009	0102	17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			8850.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Glosa:

Cod. Serie: 009 Número: 0100 Fecha: 17/02/2000 Mejor Fecha: 19/02/2000 Proveedor: S Tipo RUC/N: 1 00 0 11 00

Clasificador: 5 1 11 01 Descripción: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D Monto: 900.00

Documentos B:

Cod.	Número	Fecha	Nombre	Monto
065	23456906	17/02/2000	BANCO DE LA NACI	900.00

Total: 900.00

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
Programa: ADMINISTRACION  
Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA  
Componente: HOSPITALIZACION  
Meta: ATENCION Y CONTROL DE LAS ACCIONES AD

Clic

Inmediatamente, el Módulo presentó la pantalla Registro T-6 solicitando el ingreso de los datos de la Papeleta de Depósitos (T-6) de fecha 20/02/2000. (Ver Pantalla N° 13).

Pantalla N° 13

ra  
r Tabla  
1

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Registro: 0000000143 Mes de Ejecución: 02 Febrero Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION Modalidad de Compra: INA NO APLICABLE Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial: A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	009	0098	14/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			24480.00	A
G	G	009	0099	14/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			100.00	A
G	G	009	0100	17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			900.00	A
G	G	009	0101	17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			11900.00	A
G	G	009	0102	17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.			8850.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Glosa:

Cod. Serie: 009 Número: 0100 Fecha: 17/02/2000 Mejor Fecha: 19/02/2000 Proveedor: S Tipo RUC/N: 1 00 0 11 00

Clasificador: 5 1 11 01 Descripción: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D Monto: 900.00

Documentos B:

Cod.	Número	Fecha	Nombre	Monto
065	23456906	17/02/2000	BANCO DE LA NACI	900.00

Total: 900.00

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
Programa: ADMINISTRACION  
Sub-Programa: ADMINISTRACION GENERAL  
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA  
Componente: HOSPITALIZACION  
Meta: ATENCION Y CONTROL DE LAS ACCIONES AD

Para consignar el código del concepto de Depósito a Tesoro Público, la UE presionó la tecla F1 para activar la Tabla Ayuda: Conceptos de Depósitos a Tesoro Público. En esta tabla seleccionó el Código 02 Fondo de Pensiones (Ley N° 20530). (Ver Pantalla N° 14).

Pantalla N° 14

Clic

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

**Registro** 0000000143

**Ayuda: Conceptos de Depósito a Tesoro Público**

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

C	F	Doc.	Series	Estado
G	G	009	009	480.00 A
G	G	009	009	100.00 A
G	G	009	010	900.00 A
G	G	009	010	900.00 A
G	G	009	010	950.00 A
				800.00
				900.00
				800.00
				100.00

**Selección**

FONDO DE PENSIONES (LEY N° 20530)

**Documentos B**

Cod.	Número
065	23456906

**Total** 900.00

**Componente:** HOSPITALIZACION  
**Meta:** ATENCION Y CONTROL DE LAS ACCIONES AD

Este registro del T-6 no generó secuencias adicionales ni dio lugar a rebajas en los montos Comprometido y Devengado, pues las retenciones a pensionistas (D. Leg. N° 20530) como las retenciones por Responsabilidad Fiscal forman parte del gasto total de la planilla. (Ver Pantalla N° 15).

Pantalla N° 15

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público**

Sistema Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Correo Ventana

**Registro SIAF 2000**

Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA  
Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

**Registro** 0000000143

Mes de Ejecución: 02 Febrero  
Tipo de Operación: GASTO - ADQUISICION  
Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE  
Secuencia en la Fase: 0001 Op.Inicial

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	F.Fin.	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	009	0097		14/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		1005.00	A
G	G	009	0098		14/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		24480.00	A
G	G	009	0099		17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		100.00	A
G	G	009	0100		17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		900.00	A
G	G	009	0101		17/02/2000	19/02/2000	1-00	001	001	S/.		11900.00	A
												800.00	
												900.00	
												800.00	
												100.00	

**Registro T-6**

Registro: 0000000003 Ciclo: G

Fase: 034 S/N Fecha: 20/02/2000 Moneda: S/.

Concepto: 02 FONDO DE PENSIONES (LEY N° 20530)

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre	Monto
065	23456906	17/02/2000	BANCO DE LA NACION	900.00

**Total** 900.00

**Función:** ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
**Programa:** ADMINISTRACION  
**Sub-Programa:** ADMINISTRACION GENERAL  
**Act./Proy.:** GESTION ADMINISTRATIVA  
**Componente:** HOSPITALIZACION  
**Meta:** ATENCION Y CONTROL DE LAS ACCIONES AD

