

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						
	Meta 0002			Meta 0004		
Conceptos	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
Sist. Nac. de Pensiones	3 566,00	1 926,00	2 008,00	2 684,00	674,00	1 882,00
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						
	Meta 0002			Meta 0004		
Conceptos	511101	511102	511113	511101	511102	511113
	55 834,00	31 074,00	29 492,00	41 316,00	9 326,00	27 638,00
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	Nº 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	Espinosa 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

1. N° DE REGISTRO SIAF <u>0000000062</u>	2. NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE <u>UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000</u>	3. SUBCUENTA DE GASTO N° <u>0006000-2000</u>	4. FONDOS PROVENIENTES DE: 1. Recursos Ordinarios <input checked="" type="checkbox"/> X 2. PL 480 3. Otros _____	5. TIPO DE MONEDA 1. Nacional <input checked="" type="checkbox"/> X 2. Extranjera
6. CONCEPTO <u>PAGO EN EXCESO A DAVID ESPINOZA PANIAGUA, PLANILLA DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2000</u>		7. IMPORTE <u>100,00</u>		
		TOTAL <u>100,00</u>		
8. OBSERVACIONES:				
9. LUGAR Y FECHA: <u>LIMA, 20 DE FEBRERO DE 2000</u>				
10. FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE		11. FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION		

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

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

DEPOSITANTE <i>UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000</i>	GASTO N° <i>0006000-2000</i>	Recursos Ordinarios PL 480 Otros _____	<i>X</i>	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>
TOTAL	<i>900,00</i>

8. OBSERVACIONES:

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

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

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

Registro	Mes de Ejecución	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Secuencia en la Fase	Op.Inicial
0000000143	02 Febrero	N GASTO - ADQUISICION	NA NO APLICABLE	0001	A
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			
Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	F.Fin. Med.Pago - Cta. Año >	Monto Actual		
037	002-2000	14/02/2000	19/02/2000	9	T 00 E 0 11	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
						S/.		244800.00
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						

Saldos de Calendario	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-Prog.: ADMINISTRACION GENERAL
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: HOSPITALIZACION
Meta: ATENCION Y ONTROL 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

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

Registro	Mes de Ejecución	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Secuencia en la Fase	Op.Inicial
0000000143	02 Febrero	N GASTO - ADQUISICION	NA NO APLICABLE	0001	A
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
Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	F.Fin. Med.Pago - Cta. Año >
037	002-2000	14/02/2000	19/02/2000	9	T 00 E 0 11
					Moneda
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			

Documentos COA [SUNAT] / Rendición	Cod Serie	Número	Fecha	RUC	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl.Impuestos] 0.00

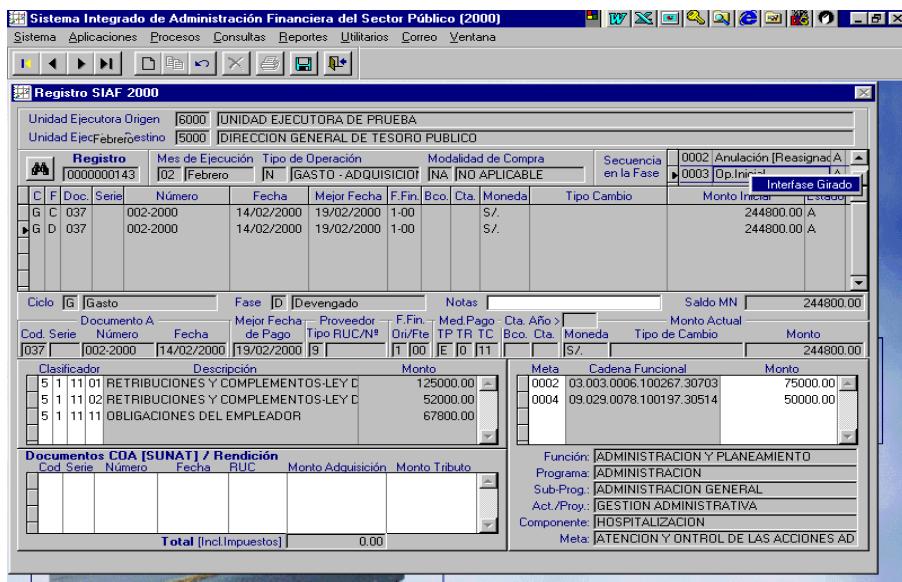
Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa: ADMINISTRACION
Sub-Prog.: ADMINISTRACION GENERAL
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: HOSPITALIZACION
Meta: ATENCION Y ONTROL DE LAS ACCIONES AD

Interfase Girado

- Insertar fase
- Eliminar fase
- Anulación...
- Rebaja del Devengado (N/C)... Devolución...
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío
- Interfase Girado
- Eliminar registros no enviados [P]
- Reasignar clasificadores o metas

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).

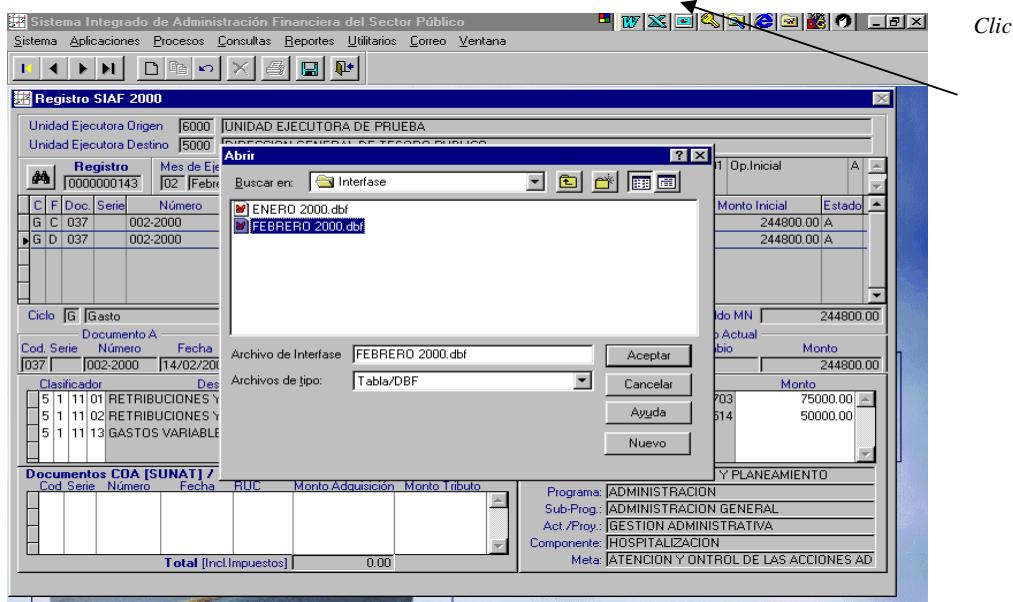
Pantalla N° 3



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

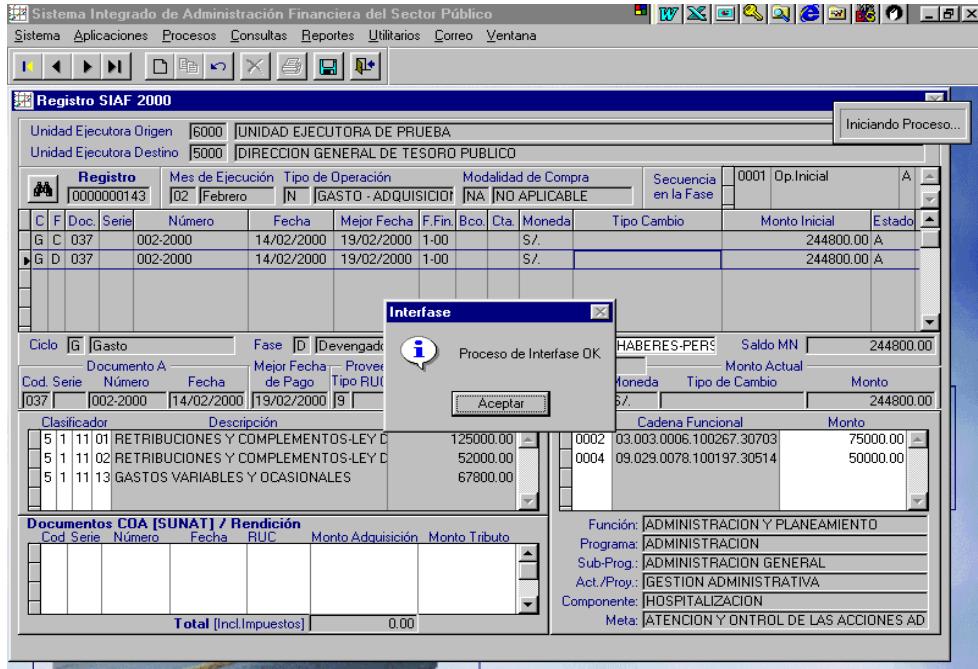
que
e datos
dos

Pantalla N° 4



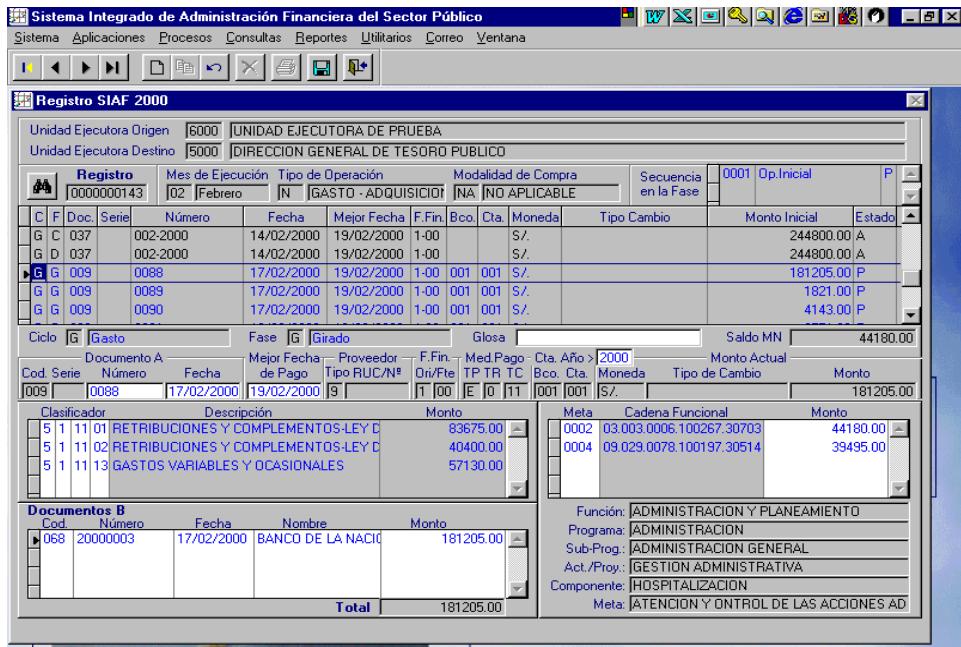
Al dar clic en el botón Aceptar, el Sistema presentó un mensaje confirmando que el Proceso de Interfase fue realizado exitosamente. En caso contrario, el Sistema hubiera indicado que existen errores. (Ver Pantalla N° 5).

Pantalla N° 5



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

Pantalla N° 6

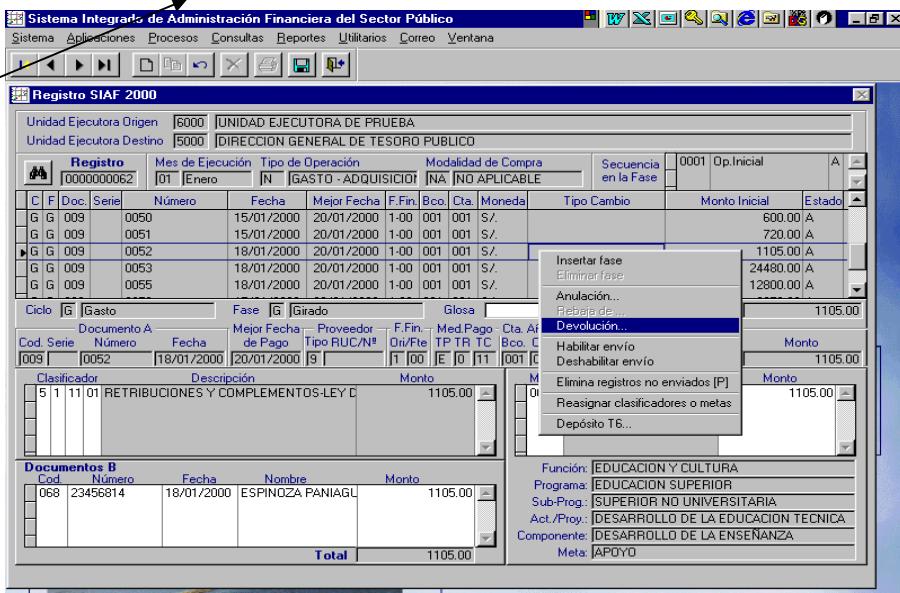


Registro de la Devolución

Para el registro de la reversión a favor del Tesoro Público, el usuario se ubicó en la fase Girado del Registro N° 000000062, (donde se

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

responde
tero
gó en
anilla



The screenshot shows the 'Registro SIAF 2000' application interface. At the top, it displays 'Unidad Ejecutora Origen: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA' and 'Unidad Ejecutora Destino: 5000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO'. The main table lists transactions with columns: Registro, Mes de Ejecución, Tipo de Operación, Modalidad de Compra, Secuencia en la Fase, and Op. Inicial. A context menu is open over a transaction, with 'Devolución...' highlighted. Other options in the menu include 'Insertar fase', 'Eliminar fase', 'Anulación...', 'Rebaja de...', 'Monto', and 'Depósito T6...'. Below the main table, there are sections for 'Documentos A' and 'Documentos B', both showing a single entry for 'RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY D' with a value of 1105.00. On the right side, there is a detailed breakdown of the transaction with fields for Función, Programa, Sub-Prog., Act./Prog., Componente, and Meta.

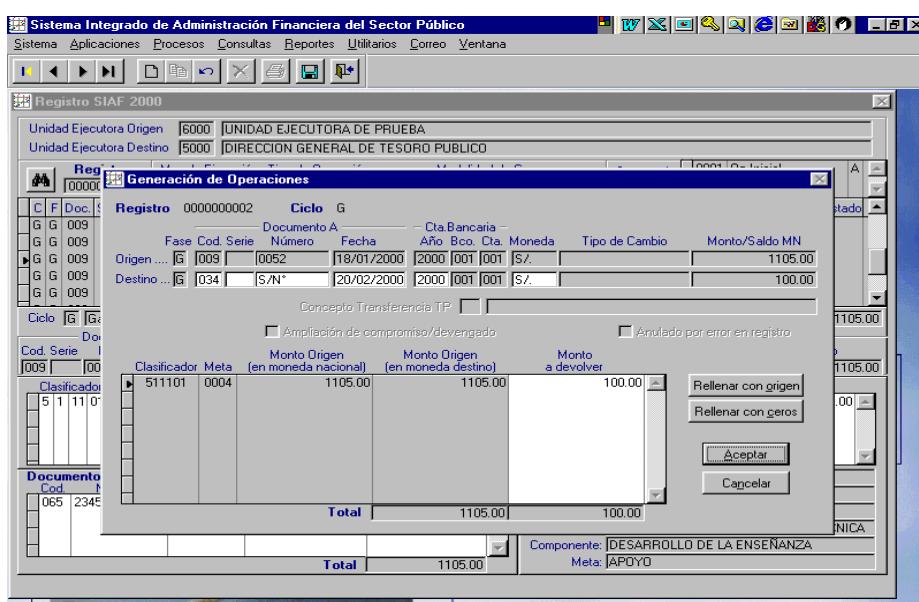
Pantalla N° 7

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).

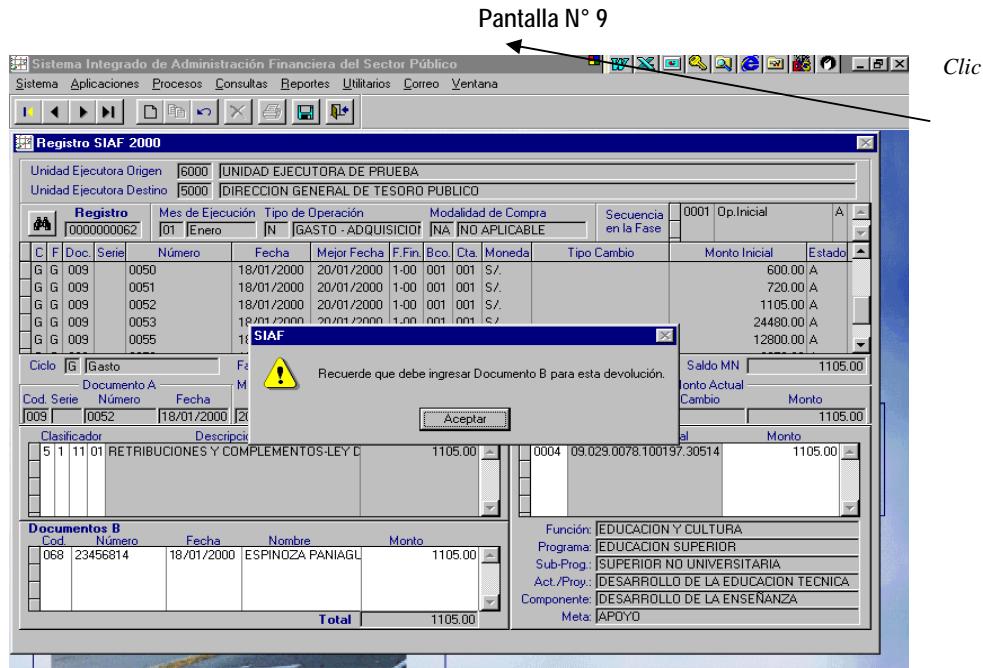
Pantalla N° 8

Clic



The screenshot shows the 'Generación de Operaciones' window. It displays a table with columns: Registro, Ciclo, Fase, Documento A, Cta. Bancaria, Tipo de Cambio, and Monto/Saldo MN. The table shows two rows: one for the origin (1105.00) and one for the destination (100.00). Below the table, there are buttons for 'Concepto Transferencia TP', 'Ampliación de compromiso/devengado', 'Anulado por error en registro', 'Rellenar con origen', 'Rellenar con ceros', 'Aceptar', and 'Cancelar'. On the right side, there is a detailed breakdown of the transaction with fields for Función, Programa, Sub-Prog., Act./Prog., Componente, and Meta.

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)



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.



Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

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

Registro	Mes de Ejecución	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Secuencia en la Fase	Op. Inicial	A.		
0000000062	01 Enero	N GASTO - ADQUISICION	INA NO APLICABLE	0001	0002 Devolución	A.		
C F Doc. Serie	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 Giro Fase: G Girado Glosa: Saldo MN: 1005.00

Documento A: Mejor Fecha: Proveedor: F.Fin: Med.Pago: Cta. Año: 2000: Monto Actual: Monto:

Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Tipo RUC/Nº Or/Fe TP TR TC Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto

034 S/N* 20/02/2000 20/01/2000 S/ 1 00 E 0 11 001 001 S/ 1005.00

Clasificador: Descripción: Monto: Meta: Cadena Funcional: Monto:

5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C -100.00 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-Prog.: 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

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

Registro	Mes de Ejecución	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Secuencia en la Fase	Op. Inicial	A.		
0000000062	01 Enero	N GASTO - ADQUISICION	INA NO APLICABLE	0001	0002 Devolución	A.		
C F Doc. Serie	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 Giro Fase: C Compromiso Notas: Saldo MN: 0.00

Documento A: Mejor Fecha: Proveedor: F.Fin: Med.Pago: Cta. Año: Monto Actual: Monto:

Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Tipo RUC/Nº Or/Fe TP TR TC Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto

034 S/N* 20/02/2000 20/01/2000 S/ 1 00 E 0 11 S/ 244700.00

Clasificador: Descripción: Monto: Meta: Cadena Funcional: Monto:

5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY C -100.00 0004 09.029.0078.100197.30514 -100.00

Saldos de Calendario: Gn FF Fn Prog. TC Calendario Comprometido Saldo:

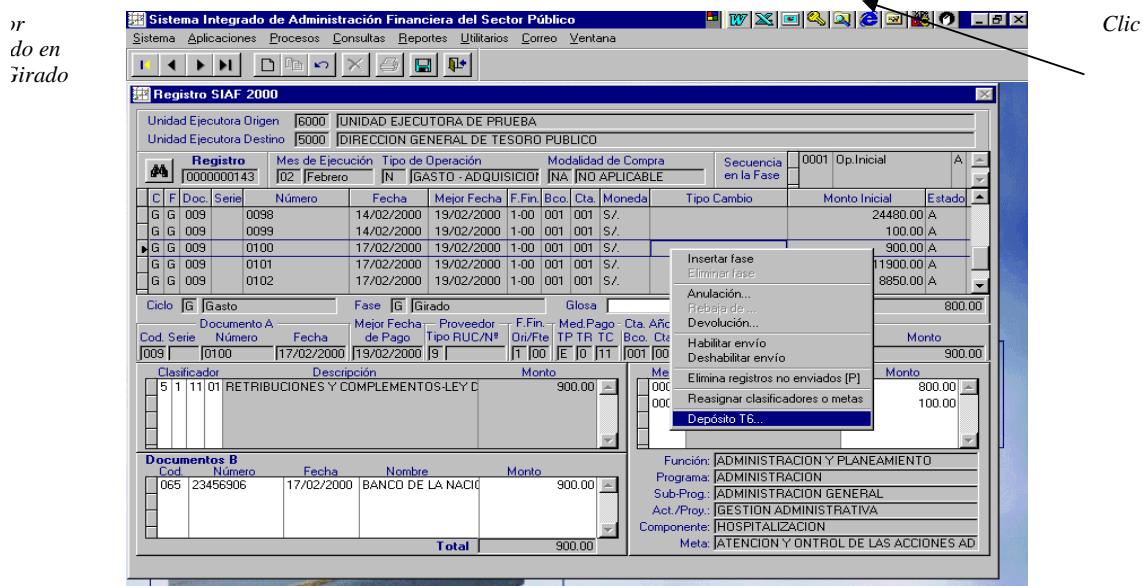
31 00 00 000 11	1.350.00	0.00	1.350.00
51 00 03 003 11	120.000.00	94.800.00	25.200.00
51 00 09 029 11	150.000.00	149.900.00	100.00
52 00 05 015 11	90.000.00	0.00	90.000.00

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

Registro de las Retenciones (Fondo de Pensiones)

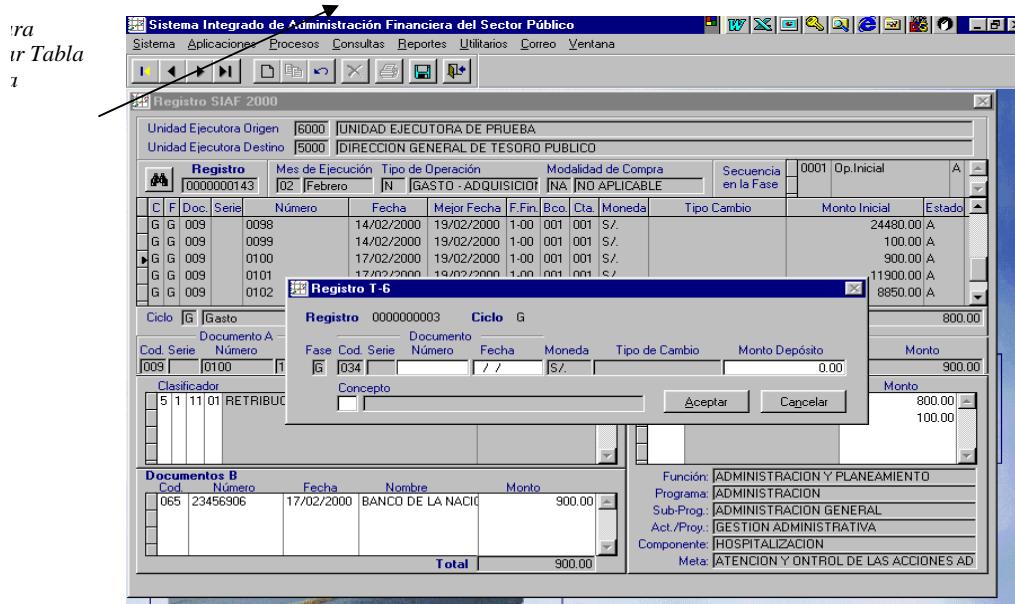
Finalmente, la UE procedió a registrar la Papeleta T-6 emitida para efectuar el depósito en la Cuenta Principal del Tesoro de los S/. 100,00 retenidos a los trabajadores para el Fondo de Pensiones (D. Leg. N° 20530), por el mes de febrero. Para esto, con el cursor ubicado en la línea de registro del 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



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).

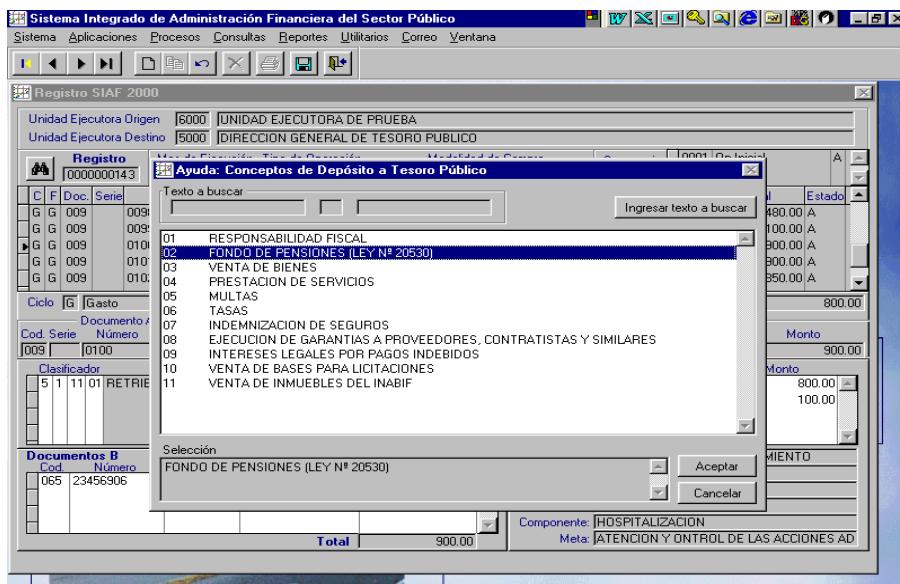
Pantalla N° 13



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



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

