



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

Fondos de Garantía, Multas y Análogas en Plataforma Web

Para uso de: Todas las entidades que utilizan el SIAF SP

08/01/2026

Oficina General de Tecnologías de la Información



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Índice

1.	Introducción	4
2.	Objetivos	4
3.	Flujo del Procesos	4
4.	Acceso al Aplicativo Plataforma SIAF/Módulo Ejecución Presupuestal	7
5.	Registro del traslado de saldos a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).....	9
5.1.	Registro de la salida de la cuenta corriente especial y de la cuenta de garantía 10% MYPES (GASTO) ...	9
5.2.	Registro del traslado a la CUT (INGRESO)	10
5.3.	Distribución de los saldos trasladados a la CUT.....	10
6.	Registro de Penalidades No consentidas.....	15
6.1.	Giro de Penalidades No Consentidas.	15
6.2.	Registro del Ingreso del monto a la CUT	16
6.3.	Devolución al Proveedor.	17
6.4.	Consentido a favor de la entidad.....	22
6.5.	Autorización del giro de Ejecución de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.	24
6.5.1.	Generación de la Asignación Financiera.....	27
6.6.	Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF).....	27
6.7.	Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF).....	27
6.8.	Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos).....	27
7.	Registro de Garantía 10% MYPE.....	28
7.1.	Registro del Giro de Garantía 10% MYPE.	28
7.2.	Ingreso a la CUT Trasladado a la CUT - Garantía 10% MYPE.....	29
7.3.	Devolución al proveedor.	30
7.4.	Consentido a favor de la entidad.....	35
7.5.	Autorización del giro de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.	39
7.5.1.	Generación de la Asignación Financiera.....	41
	Garantías 10% MYPE.....	41
7.6.	Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF).....	41
7.7.	Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF).....	41
7.8.	Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos).....	41
8.	Registro de Carta Fianza	42
8.1.	Depósito en la Cuenta corriente especial.....	42
8.2.	Registro de la salida de la Cuenta corriente especial para traslado a la CUT.	43
8.3.	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	44
8.3.1.	Registro del ingreso a la CUT.....	44



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

8.3.2. Devoluciones al Proveedor.....	48
8.3.3. Consentido a favor de la entidad	52
8.3.4. Autorización del giro de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.	57
8.3.4.1. Generación de la Asignación Financiera.	59
8.3.5. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF)	59
8.3.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF)	59
8.3.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos)	59
8.4. Carta Fianza de Adelanto.....	59
8.4.1. Registro del ingreso a la CUT	59
8.4.2. Devoluciones al Proveedor.....	63
8.4.3. Consentido a favor de la entidad	68
8.4.4. Autorización del giro de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.	73
8.4.4.1. Generación de la Asignación Financiera.	75
8.4.5. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF)	75
8.4.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF)	75
8.4.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos)	75
9. Consulta de Fondos de Garantía, Multas y Análogas.....	76
10. Devoluciones por Gastos menores en Custodia (NUEVO)	80
10.1. Registro del Girado: (NUEVO)	80
10.2. Autorización de las Devoluciones por Menor Gasto desde custodia: (NUEVO)	85
10.3. Registro de la Devolución del Girado: (NUEVO)	86
10.4. Registro de los expedientes en la Generación del Registro T6: (NUEVO)	89



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

1. Introducción

La Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI), de manera continua viene implementando mejoras en los diversos aplicativos los que atienden los diferentes requerimientos de negocio del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

En ese sentido, se ha implementado en el SIAF - Cliente y en los Sistemas Web SIAF- Operaciones en Línea, SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera – MADAF y Plataforma SIAF, la funcionalidad que permite a las entidades públicas gestionar los fondos destinados a Garantías, Multas y análogas, hacia la Cuenta Única del Tesoro (CUT), en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 0011-2024-EF/52.01 que aprueba la Directiva 004-2024-EF/52.06, “Directiva para el traslado y acreditación en la Cuenta Única del Tesoro Público de fondos provenientes de la ejecución de garantías, de la aplicación de penalidades y otros”; lo que permitirá a las entidades controlar de manera más efectiva los saldos de fondos de terceros y facilitar el proceso de devolución de garantías y penalidades no consentidas, conforme sea necesario.

El presente documento tiene por finalidad servir de guía a los Usuarios en el uso de las nuevas funcionalidades incorporadas en los diversos aplicativos del SIAF.

2. Objetivos

El objetivo de este manual es detallar el proceso mediante el cual las entidades públicas aplican el nuevo procedimiento para los registros derivados de garantías de fiel cumplimiento de MYPE (10% del contrato), ejecución de garantías y penalidades, a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).

3. Flujo del Procesos

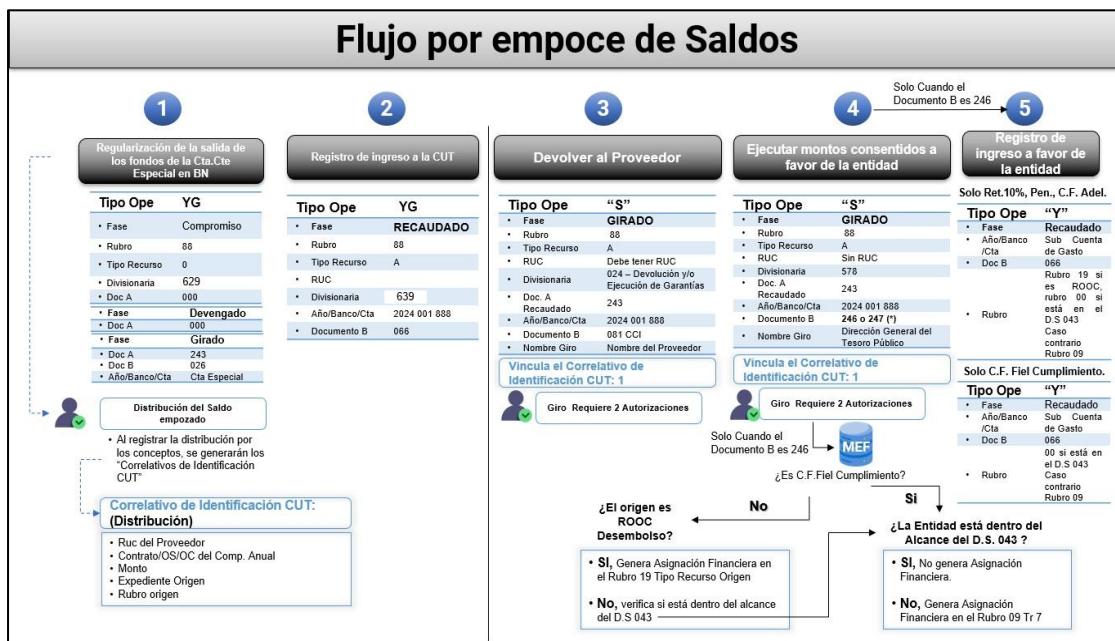


Imagen 01

Flujo de Registro de Penalidad no consentida

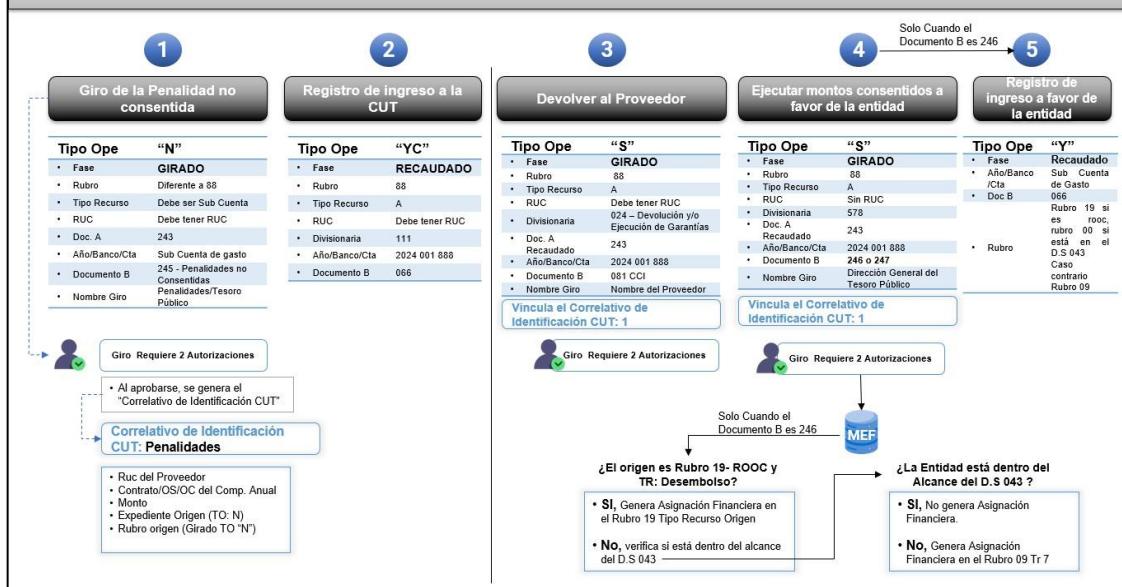


Imagen 02

Flujo de Registro de Garantías 10% MYPE

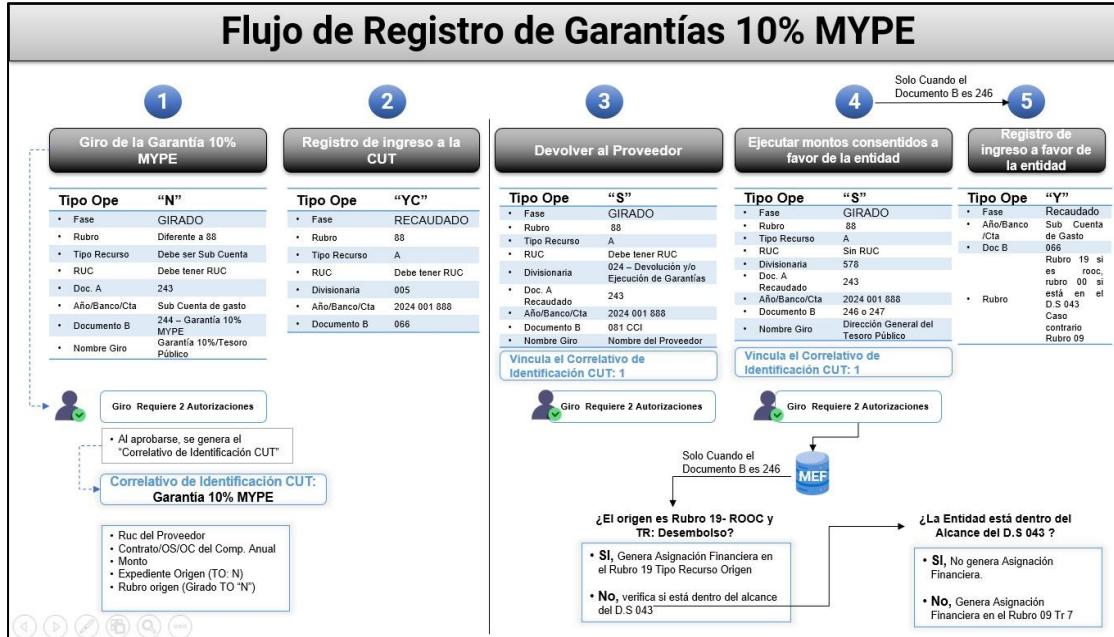


Imagen 03



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI



Imagen 04



Imagen 05



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

4. Acceso al Aplicativo Plataforma SIAF/Módulo Ejecución Presupuestal

Acceder al enlace <https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmp/>. En la ventana Inicio de sesión, ingresar el Usuario asignado a la Entidad: RUXXXX, la Contraseña y los caracteres de seguridad del Capcha que muestra la imagen. Luego, dar clic en el botón **Ingresar**, si es necesario cambiar la imagen del código captcha, haga clic en el texto [Cambiar imagen](#).

Bienvenidos al Módulo de SIAF - Operaciones en Línea. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario, la contraseña y presionar el botón de Ingresar.

Comunicados

17/03/2020 - Para Unidades Ejecutoras de Lima Metropolitana [Procedimiento Temporal para Atención de Operaciones de Ejecutorias de Lima Metropolitana](#) [Pagaduría a nivel de Lima Metropolitana en el Banco de la Nación](#)

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 2016 todos los derechos reservados
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú
Web optimizada para 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 9 o superiores y Mozilla Firefox versión 16 o superiores

Imagen 06

Cada vez que se agrega una nueva opción al aplicativo SIAF - Operaciones en Línea, se debe seguir el procedimiento en el cual el Administrador de Usuarios proporciona acceso a la nueva funcionalidad. Es importante destacar que las personas autorizadas para otorgar estos accesos son los responsables de manejo de cuentas, como el Tesorero o el Administrador. El acceso puede ser concedido a cualquier usuario o trabajador de la Entidad.

Para dar acceso a las nuevas opciones del menú, seleccione el módulo "Administrador de Usuarios". En la sección de "Consulta de Usuarios", ingrese los datos de búsqueda por "Usuario" o por "Número de Documento", o haga clic en el botón "Buscar". Se mostrarán todos los usuarios registrados. Ubique con el cursor el nombre del usuario al que se le otorgarán los accesos. Luego, en la parte inferior, localice el módulo "Ejecución Presupuestal" y haga clic en el botón correspondiente.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

SIAF - Operaciones en Línea

Módulo: Administrador de Usuarios

TIPO USUARIO	USUARIO	DOCUMENTO	NOMBRE	ÁREA	FECHA DE CREACIÓN	ÚLTIMA ACTIVIDAD	CREADO POR	ESTADO	ACCIONES
Usuario Autorizado				PRESUPUESTO	14/03/2024 16:47:02	23/05/2024		ACTIVO	
Responsables				ADMINISTRACIÓN	11/10/2023 13:40:09	11/09/2024	Tesoro Público	ACTIVO	
Responsables				TESORERIA	11/10/2023 13:42:09	04/09/2024	Tesoro Público	ACTIVO	

[+] Descripción de las columnas

Módulos por usuario: RU63813-JULIO GONZALO ALVA ZEVALLOS

MÓDULO	APLICACIÓN	ASIGNADO POR	FECHA ASIGNACIÓN	ESTADO	ADMINISTRAR OPCIONES	
Plataforma SIAF - DEUDA	Módulo de Deuda			INACTIVO	<input type="checkbox"/>	
Módulo de Instrumentos Financieros (MIF)	Módulo de Instrumentos Financieros			INACTIVO	<input type="checkbox"/>	
Plataforma SIAF - SICA	Módulo de Programación			INACTIVO	<input type="checkbox"/>	
ADMINISTRADOR	Módulo de Recursos Humanos			INACTIVO	<input type="checkbox"/>	
Plataforma SIAF - SICA	Módulo de Reporte			INACTIVO	<input type="checkbox"/>	
Ejecución Presupuestal	Plataforma SIAF		18/02/2024 17:15:05	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Certificados de Inversión	SIAF - Certificados de Inversión	RU63813	27/02/2024 17:13:40	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Administrador de Usuarios	SIAF - Operaciones en Línea		SECURIDAD	11/10/2023 13:40:09	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

Administrar Opciones del Módulo

Datos Usuario

Usuario:

Nombre y Apellidos:

Opciones Disponibles

Aplicación Web: Plataforma SIAF

Módulo: Ejecución Presupuestal

Descripción del Rol	Estado
OPERACIONES DE REGISTRO SIAF	<input checked="" type="checkbox"/>
PERMITE REALIZAR OPERACIONES EN EL MÓDULO DE CERTIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>
PERMITE REALIZAR OPERACIONES EN EL MÓDULO DE COMPROMISO ANUAL	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 5 de 5

Guardar Cerrar

Imagen 07



Nota: Marcar las casillas de acuerdo con la función que se requiera para usuario.

Luego con el RUXXX ingresar a Plataforma SIAF en la opción SIAF/SIAF RP y acceder al Modulo Ejecución Presupuestal.

Bienvenidos al aplicativo

PLATAFORMA SIAF

Para acceder al Sistema Usted deberá ingresar su usuario o email, la contraseña y presionar el botón de iniciar sesión.

Mesa de ayuda

Inicio de Sesión

Usuario o email: RUXXX

Contraseña:

Iniciar sesión

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 2024. Todos los derechos reservados.

Imagen 08



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

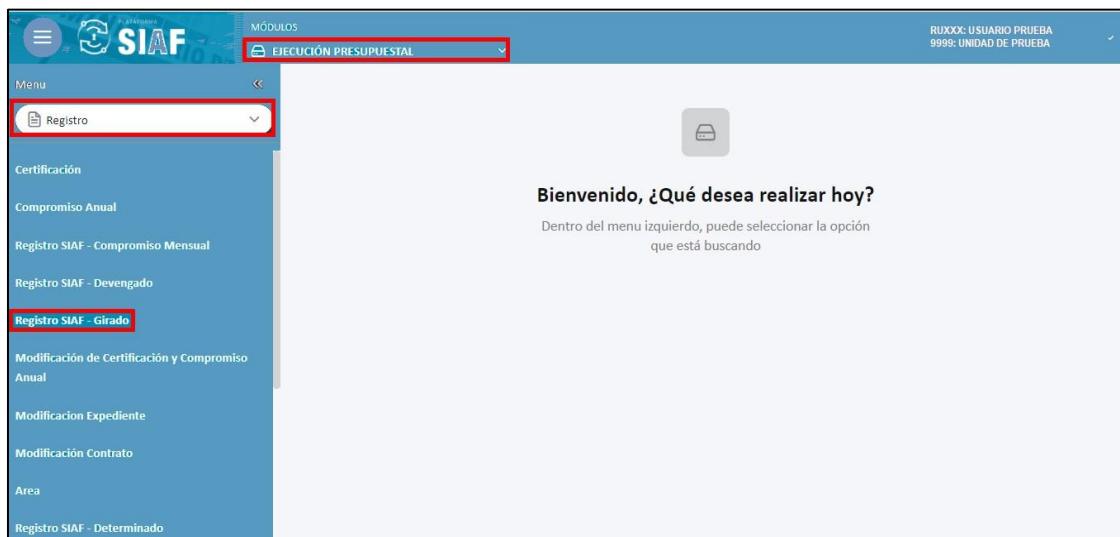


Imagen 09

5. Registro del traslado de saldos a la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT)

Actualmente, las entidades tienen cuentas corrientes en el Banco de la Nación para las Garantías 10% MYPES, Penalidades no Consentidas y Carta Fianza y similares. Los saldos de estas cuentas serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) a través del Banco de la Nación.

A continuación, se detalla el procedimiento para el registro de la regularización de los saldos trasladados a la CUT:

5.1. Registro de la salida de la cuenta corriente especial y de la cuenta de garantía 10% MYPES (GASTO)

	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO
• Tipo Operación :	YG - OPERACIÓN GASTO/INGRESO	YG - OPERACIÓN GASTO/INGRESO	YG - OPERACIÓN GASTO/INGRESO
• Rubro :	88- NO PRESUPUESTAL	88- NO PRESUPUESTAL	88- NO PRESUPUESTAL
• Tipo de Recurso :	0 - NORMAL	0 - NORMAL	0 - NORMAL
• Documento A :	000 Sin Documento	000 Sin Documento	243 – Nota de Pago
• Clasificador :	0.0.0.0.0	0.0.0.0.0	0.0.0.0.0
• Divisionaria :	629 - TRASLADO DE FONDOS DE RECURSOS DE TERCEROS A LA CUT	629 - TRASLADO DE FONDOS DE RECURSOS DE TERCEROS A LA CUT	629 - TRASLADO DE FONDOS DE RECURSOS DE TERCEROS A LA CUT
• Año Banco Cuenta :	No aplica	No Aplica	Cuenta Corriente especial / Cuenta 10% MYPES
• Documento B :	No aplica	No Aplica	026 – NOTA DE CARGO



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

5.2. Registro del traslado a la CUT (INGRESO)

DETERMINADO		RECAUDADO
• Tipo Operación :	YG - OPERACIÓN GASTO/INGRESO	YG - OPERACIÓN GASTO/INGRESO
• Rubro :	88- NO PRESUPUESTAL	88- NO PRESUPUESTAL
• Tipo de Recurso :	A – SUBCUENTA - EJECUCION DE GARANTIAS, PENALIDADES Y OTROS	A – SUBCUENTA - EJECUCION DE GARANTIAS, PENALIDADES Y OTROS
• Documento A :	000 Sin Documento	000 Sin Documento
• Clasificador :	0.0.0.0.0.0	0.0.0.0.0.0
• Divisionaria :	639 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS	639 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS
• Año Banco Cuenta :	No aplica	2024 001 888
• Documento B :	No aplica	066 -RECIBO DE INGRESOS

Los saldos trasladados de estas cuentas hacia la Cuenta Única del Tesoro (CUT) a través del Banco de la Nación son por los importes totales, por lo tanto, es fundamental que las entidades regularicen este traslado, identificando el proveedor del contrato, número de contrato u orden de compra, así como el rubro y tipo de recurso origen de los recursos.

Se debe tomar en cuenta que, el año | banco | cuenta: 2024 | 001 | 888, se muestra de manera automática en Plataforma SIAF/ Módulo Ejecución Presupuestal/ Registro en la fase ingreso y gasto.

MEDIO DE PAGO/ CUENTA CORRIENTE		
Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	11 - MES VIGENTE
Año	Banco	Cuenta
2024	1 - BANCO DE LA NACION	888 - 299294
Moneda	Tipo cambio	
S/.	1.0000000000	

Imagen 10

5.3. Distribución de los saldos trasladados a la CUT

El usuario que ha recibido los accesos debe ingresar al sistema "SIAF Operaciones en Línea", seleccionar el módulo administrativo y luego el menú de registro, opción "**Distribución de saldos trasladados a la CUT**".



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Imagen 11

A continuación, se visualizará la interfaz “Distribución Saldo (Empope por proveedor)”:

Imagen 12

En esta interfaz se encuentran los siguientes datos:

- ❖ **Año Ejecución:** Se muestra el año vigente 2024.
- ❖ **Entidad:** Se muestra el Nemónico y Nombre de la Entidad.
- ❖ **Tipo Concepto:** Se muestra el listado de los conceptos.
 - GARANTÍA 10% MYPE
 - PENALIDAD NO CONSENTIDA
 - CARTA FIANZA - ADELANTOS
 - CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO
- ❖ **Monto trasladado – Inicial (A):** En la línea **TOTAL** se muestra el monto inicial acumulado



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

de la información brindada por el Banco de la Nación que se depositó a la CUT.

- ❖ **Monto Distribuido (B):** Se muestra el monto distribuido por cada concepto.
- ❖ **Devuelto al proveedor (C):** Se muestra el monto de los registros de devolución por proveedor en el concepto correspondiente, la sumatoria de lo mostrado en la grilla inferior es sólo de aquellos registros provenientes de la distribución.
- ❖ **Monto Consentido CUT (D):** Se muestra el acumulado de los registros de ejecución a la CUT en el concepto correspondiente, la sumatoria de lo mostrado en la grilla inferior es sólo de aquellos registros provenientes de la distribución.
- ❖ **Saldo E = B – (C + D):** Se muestra el saldo correspondiente a la diferencia del Monto Distribuido menos las Devoluciones al proveedor y Saldos Consentidos.
- ❖ **Acción/Agregar:** Se muestra la funcionalidad que permite agregar/registrar la distribución para cada tipo de concepto.

Imagen 13



Nota: En esta interfaz se permite la distribución del total del SALDO TOTAL POR DISTRIBUIR de la pantalla principal.

En esta interfaz se deberá registrar lo siguiente:

- ❖ **RUC:** Permite ingresar la búsqueda del proveedor por RUC.
- ❖ **Razón Social:** Se muestra el nombre del RUC ingresado.
- ❖ **Código de Documento:** Se muestra los siguientes códigos de documento a seleccionar:
 - 031 - ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
 - 032 - ORDEN DE SERVICIO
 - 052 - CONTRATO COMPRA-VENTA
 - 060 - CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)
 - 070 - CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)
 - 072 - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
- ❖ **Número de Documento:** Permite ingresar un número de documento.
- ❖ **Monto:** Permite el ingreso del monto a distribuir.
- ❖ **Rubro Origen:** Permite seleccionar el Rubro Origen correspondiente.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

- ❖ **Tipo de Recurso Origen:** Permite seleccionar el Tipo de Recurso Origen correspondiente al rubro seleccionado.

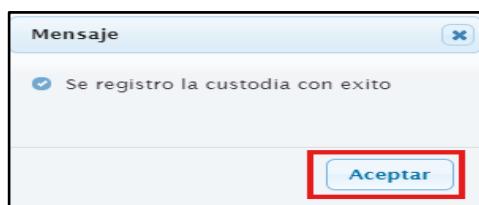
Asimismo, también se muestran los siguientes botones:

- ❖ **Buscar**: Al hacer clic en este botón, se mostrará la información asociada al RUC ingresado. Se valida que el número de RUC tenga 11 dígitos, y el resultado se mostrará en la casilla de "Razón Social".
- ❖ **Grabar**: Permite grabar la "Distribución por proveedor".
- ❖ **Cancelar**: Al ejecutar se cancela la operación y vuelve a la interfaz principal.

Al grabar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación preguntando si está seguro de guardar la información registrada. Haga clic en el botón "Aceptar".



Luego el sistema mostrará un mensaje indicando que el registro se ha realizado con éxito. Haga clic en el botón "Aceptar".



Finalmente, el sistema mostrará la interfaz principal "**Distribución Saldos (Emopece por Proveedor)**". Al seleccionar el tipo de concepto, en la sección inferior, se mostrará el número de correlativo de identificación generado.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

SIAF - Operaciones en Línea

Módulo: Administrativo

Distribución Saldo (Empoce por proveedor)

Buscar por:

Año Ejecución: 2024 | Entidad: 9999 - UNIDAD DE PRUEBA | Buscar

Montos Trasladados										
Tipo Concepto	Inicial (A)	Distribuido (B)	Devuelto al Proveedor (C)	Monto Consentido CUT (D)	Saldo E = B - (C + D)	Acción				
GARANTIA 10% MYPES	100,000.00	40.00	5.00	1.00	34					
CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	100,000.00	130.05	0.01	0.04	130					
PENALIDAD NO CONSENTIDA	100,000.00	134.01	2.00	16.00	116.01					
CARTA FIANZA - ADELANTOS	100,000.00	40.00	0.00	0.00	40					
TOTAL:	400,000.00	344.06	7.01	17.04	320.01					
SALDO TOTAL POR DISTRIBUIR (TOTAL INICIAL - TOTAL DISTRIBUIDO) 399,655.94 * Para todos los conceptos, se toma el SALDO TOTAL POR DISTRIBUIR como el máximo valor a Distribuir										
Criterios de búsqueda: Ruc: _____ Razón Social: _____ Buscar										
Correlativo	Rubro Origen	Tipo Recurso Origen	Cod. Doc.	Num. Documento	Ruc / Razón Social	Distribuido (A)	Devuelto al Proveedor (B)	Monto Consentido CUT (C)	Saldo D= A - (B + C)	Acciones

Imagen 14

Asimismo, se muestra los siguientes datos en la parte inferior las columnas:

- ❖ **Correlativo de identificación:** Se muestra el correlativo generado en el registro de la distribución.
- ❖ **Rubro Origen:** Es el rubro seleccionado en la ventana de distribución.
- ❖ **Tipo Recurso Origen:** Es el tipo de recurso seleccionado en la ventana de distribución.
- ❖ **Cod_Doc:** Se muestra el código de documento registrado en la distribución.
- ❖ **Num. Documento:** Se muestra el número de documento registrado en la distribución.
- ❖ **Ruc/ Razón Social:** Se muestra el RUC registrado, y su descripción.
- ❖ **Distribuido (A):** Se muestra el monto ingresado en la Distribución.
- ❖ **Devuelto al proveedor (B):** Se muestra la sumatoria de los registros de devolución al proveedor del correlativo generado para el concepto correspondiente.
- ❖ **Monto Consentido CUT (C):** Se muestra la sumatoria de los registros de ejecución a la CUT, del correlativo generado para el concepto correspondiente.
- ❖ **Saldo D= A - (B + C):** Se muestra el Saldo del Monto distribuido menos la sumatoria del monto devuelto al proveedor y el monto consentido CUT.
- ❖ **Acciones:** Se muestran las siguientes opciones:
 - ✓ “**Editar**” : Permite modificar el monto del correlativo seleccionado. Al Grabar se evalúa que:
 - No existe otro correlativo aprobado con los mismos datos.
 - El correlativo a Editar no debe contar con monto devuelto a



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

- proveedor o Monto Consentido CUT.
- El monto por modificar no supere al Saldo Total por Distribuir.

Distribuir GARANTIA 10% MYPES por Proveedor

Saldo Total por Distribuir: 90,349.00

Ruc: 10000788193 Razón Social: PEREZ MEZA WALTER AQUINO

Código de Documento: 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA Número de Documento: 54654 Monto: 867.00

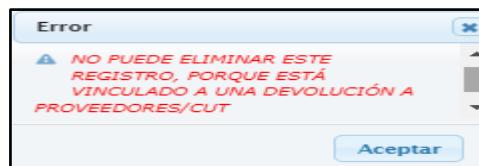
Rubro Origen Tipo de Recurso Origen
Seleccione... Seleccione...

Imagen 15

- ✓ “**Eliminar**”: ✖ Permite eliminar el correlativo seleccionado, al dar el clic en esta opción, el sistema muestra un mensaje de confirmación preguntando si está seguro de eliminar la información registrada, dar clic en el botón “Aceptar”.



Al ejecutar el botón **Aceptar**, el sistema evalúa que el Correlativo no cuente con monto devuelto a proveedor o Monto Consentido CUT, caso contrario muestra un mensaje restrictivo:



6. Registro de Penalidades No consentidas

6.1. Giro de Penalidades No Consentidas.

Para registrar el giro de penalidades no consentidas, se debe utilizar el tipo de operación "N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS".

El registro del Giro corresponde a la combinación de la fuente y tipo de recurso vinculado a la subcuenta con la que se atiende las obligaciones de pago correspondientes.

Se debe utilizar el documento B "**245-Penalidades No Consentidas**", al seleccionarlo, el sistema generará automáticamente un número de documento B, cuyo nombre será "PENALIDADES/TESORO PÚBLICO".



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Registro del Monto en la CUT de Penalidades no Consentidas:

Luego, proceder a guardar, clic en el botón . Después de pasar por las validaciones correspondientes, la fase del Giro se mostrará en Estado “F” lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros procedan a autorizarlo en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’.

EXPEDIENTE N° 00423			
Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA		
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO		
Área:	0000 -		
Tipo de operación:	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Exp. Fin. Temporal:	0
Modalidad compra:	CA - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Fase contractual:	P - PAGO _TOTAL O PAGO A CUENTA		
Detalles Modificaciones Actividad Enviar			
Secuencia:	0003	Estado:	● APROBADO
FF/Rb:	1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	1 - 20602646301 - DIDROMAR E.I.R.L.	Monto origen:	1.00
Entidad reciproca:		Tipo cambio:	1.000000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	0000000097 - 0002
Nº contrato deuda:		Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A			
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	MODALIDAD DE PAGO	
Serie:		Tipo pago:	E - EFECTIVO
Número:	423.24.245.2400121	Tipo recurso:	0 - RECURSOS ORDINARIOS
Fecha:	04/09/2024	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
DOCUMENTO B			
Código documento:	245 - PENALIDAD NO CONSENTIDA	CUENTA CORRIENTE	
Número:	24000011	Año:	2003
Fecha:	04/09/2024	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Nombre:	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	Cuenta:	4 - 0741053357
Monto:	1.00		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITF:	-		
Notas:	prueba issue 11		
Monto inicial S/ 1.00	Modificaciones S/ 0.00	Pagado S/ 0.00	Saldo S/ 1.00
CLASIFICADOR		META	
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	MONTO
2.6.3 2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/.1.00	1 APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL MEDIO RURAL S/.1.00

Imagen 16

6.2. Registro del Ingreso del monto a la CUT



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Para registrar el ingreso del monto de penalidades no consentidas, se debe realizar el recaudado con las siguientes características:

Tipo Operación	: YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR
Rubro y Tipo de Recurso	: 88 – No Presupuestal y A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
RUC	: Debe de contar un RUC válido.
Divisionaria	: 111 – Ingreso por Penalidades.
Código de Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos.
Año Banco Cuenta	: 2024 001 888.

Registro de la regularización del ingreso del Monto a la CUT de Penalidades no Consentidas:

EXPEDIENTE N° 00413

Tipo de operación: YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR

Detalles
Modificaciones
Actividad
...
 Enviar

Secuencia:	0002	Estado:	● APROBADO
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	0001 - 20559757447 - ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.	Monto origen:	1.00
Entidad reciproca:		Tipo cambio:	1.0000000000
		Convenio Proyecto:	000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A		MODALIDAD DE PAGO	
Código documento:	034 - PAPELERA DE DEPOSITO	Tipo pago:	E - EFECTIVO
Serie:		Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Número:	PRUEBA	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
Fecha:	21/08/2024		
DOCUMENTO B		CUENTA CORRIENTE	
Código documento:	066 - RECIBO DE INGRESOS	Año:	2024
Número:	24000506	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Fecha:	21/08/2024	Cuenta:	888 - 299294
Nombre:	ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.	Monto:	1.00
Notas:	PRUEBA YC		
Monto inicial s/ 1.00		Modificaciones s/ 0.00	Saldo s/ 1.00
CLASIFICADOR			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	
0.0.0.0.0.0	111 - INGRESO POR PENALIDADES	1.00	

Imagen 17

6.3. Devolución al Proveedor.

Para registrar la devolución al proveedor de los montos en la CUT, ya sea proveniente de distribución (saldos que el BN depositó en la CUT) o mediante tipo regular (registros SIAF girados a partir del año 2024), se debe registrar el giro con las siguientes características:

Tipo Operación	: S - GASTOS SIN CLASIFICADOR
Rubro	: 88- No Presupuestal



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Tipo de Recurso	:	A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
Clasificador	:	0.0.0.0.0.0
Divisionaria	:	024 – DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. DE GARANTIAS
RUC	:	Se debe consignar un ruc válido
Documento A	:	243 NOTA DE PAGO
Año Banco Cuenta	:	2024 001 888
Documento B	:	081 – Transferencias a Cuentas de Terceros (CCI)
Se debe vincular un Correlativo de identificación	:	Penalidades no Consentidas

Registro de devolución al proveedor de la penalidad no consentida:

Luego de registrar el número y fecha del documento B; se activa en la parte inferior el botón:

Devolución / Correlativo de
Identificación CUT

Al hacer clic en el botón "Devolución con Cargo a Montos en la CUT", se mostrará la ventana "Devolución de Garantías, Penalidades y Carta Fianza". En esta ventana, deberá buscar y seleccionar un correlativo de identificación del concepto **Penalidad no Consentida**:

Imagen 18



Nota: Ventana para seleccionar un correlativo de identificación en la CUT

En la ventana se visualizan dos (02) secciones. En la primera sección se debe realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Se mostrará los años en los cuales exista correlativo de identificación.
- ❖ **Concepto:** Debe seleccionar
 - Penalidades no consentidas
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones y deberá seleccionar una de ellas:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.

❖ **Buscar:** Al ejecutar se muestra el resultado en la grilla inferior.

CORRELATIVO	TIPO	COD DOC	NUM DOC	SALDO	SEL
00000022	DISTRIBUIDO	031	602	10.00	<input type="checkbox"/>
00000023	DISTRIBUIDO	031	702	10.00	<input type="checkbox"/>
00000024	DISTRIBUIDO	031	703	6.50	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 19



Nota: En el ejemplo, se ha seleccionado el concepto: Penalidad No Consentida y el Tipo: Regular y en la sección inferior nos muestra el correlativo 24.

Luego de ejecutar “Buscar” , en la sección inferior se visualizará los correlativos de identificación:

- **Correlativo de identificación:** Se lista el Número (s) de Correlativo (s) de identificación, esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC registrado en el expediente y que tengan saldo mayor a cero.
- **Tipo:** Distribución o Regular (dependen del origen del registro¹)
- **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución del SIAF Operaciones en Línea) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Penalidades no consentidas.
- **Num. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Penalidades no consentidas.
- **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación.
- **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- **Funcionalidad ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación, para el ejemplo el correlativo 24, dar clic en el botón de Aceptar .
- Luego, se deberá guardar el registro del expediente, clic en el botón .

¹ Si proviene del saldo inicial o del flujo regular.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

EXPEDIENTE N° 00421

Modalidad compra:	NA - NO APPLICABLE	LAPOR. INT. TEMPORAL:	-
Fase contractual:	-	Tipo proc. sel.:	-
Detalles Modificaciones Actividad		<input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="..."/>	
Secuencia:	0005	Estado:	<input checked="" type="radio"/> REGISTRADO
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	1 - 20559757447 - ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.	Monto origen:	0.50
Entidad reciproca:	-	Tipo cambio:	1.000000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
Nº contrato deuda:	-	Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A			
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	MODALIDAD DE PAGO	
Serie:	-	Tipo pago:	E - EFECTIVO
Número:	06/09/2024	Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Fecha:	-	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
DOCUMENTO B			
Código documento:	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	Año:	2024
Banco:	1 - BANCO DE LA NACION		
Número:	24000476	Cuenta:	888 - 299294
Fecha:	04/09/2024		
Nombre:	ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.		
Monto:	0.50		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITF:	-		
Notas:	PRUEBA		
Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 0.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.50
CLASIFICADOR		META	
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META
0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	S/.0.50	0 FINALIDAD GENERICA S/.0.50
CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT			
Año:	2024	Cod Doc:	031
Concepto:	PENALIDAD NO CONSENTIDA	Num Doc:	703
Tipo:	DISTRIBUIDO	Saldo:	4.00
Correlativo:	00000024		

Imagen 20

De estar los datos correctos, la fase del Giro se mostrará en Estado "F" lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros procedan a autorizarlo en el 'SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera'.

Ejemplo de Girado Pendiente de Autorización:

Registro SIAF - Girado				
Periodo	SETIEMBRE	2024		
<input type="text"/> 421 <input type="button" value="Limpiar Filtros"/>				
Expedientes			↑	
00421				
Compromiso	0001	A		
Devengado	0002	A		
Girado	0004	A		
Girado	0005	F		

Imagen 21



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego de realizarse la autorización en la plataforma WEB 'SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera', el Giro se mostrará en estado Aprobado "A" en el Módulo Ejecución-plataforma SIAF.

EXPEDIENTE N° 00421					
Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA				
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO				
Área:	0000 -				
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR		Exp. Fin. Temporal:	0	
Modalidad compra:	NA - NO APPLICABLE		Tipo proc. sel.:	-	
Fase contractual:	-				
Detalles Modificaciones Actividad Enviar					
Secuencia:	0004	Estado:	● APROBADO		
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol		
Proveedor:	1 - 20559757447 - ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.				
Entidad recíproca:					
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-		
Nº contrato deuda:	Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto				
DOCUMENTO A					
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO				
Serie:	MODALIDAD DE PAGO				
Número:	421.24.81.2400123	Tipo pago:	E - EFECTIVO		
		Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS		
Fecha:	04/09/2024	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE		
DOCUMENTO B					
Código documento:	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)				
Número:	24000476	Año:	2024		
Fecha:	04/09/2024	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION		
Nombre:	ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.				
Monto:	0.50	Cuenta:	888 - 299294		
Motivo de pago:	-				
Afecto ITF:	-				
Notas:	PRUEBA				
Monto inicial		Modificaciones		Pagado	Saldo
S/ 0.50		S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.50
CLASIFICADOR			META		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0.0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	S/.0.50	0	FINALIDAD GENERICA	S/.0.50
CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT					
Año:	2024	Cod Doc:	031		
Concepto:	PENALIDAD NO CONSENTIDA	Num Doc:	703		
Tipo:	DISTRIBUIDO	Saldo:	6.50		
Correlativo:	00000024				

Imagen 22



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

6.4. Consentido a favor de la entidad

Para el registro de Ejecución de los Montos que no se encuentren sujetos a controversias administrativas, arbitrales o judiciales, o que hayan quedado firmes y consentidas a favor de la entidad, ya sean provenientes de distribución (aquellos saldos que el BN depositó a la CUT) o mediante tipo regular (aquellos registros SIAF girados), se debe registrar el giro con las siguientes características:

Tipo Operación	: S - Gastos sin Clasificador
Rubro	: 88 – No Presupuestal
Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
RUC	: No debe de consignar un RUC.
Divisionaria	: 578 – DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES
Año Banco Cuenta	: 2024 001 888.
Documento B	: 246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS. o 247 - TRASLADO A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO.
Nombre del Documento B	: Debe de ser “DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO”.

IMPORTANTE:

- Se utilizará el documento B 246, en caso de que el Importe sea consentido a favor de la entidad y podría convertirse en asignación financiera en caso no se encuentren dentro del marco del D.S.043-2022-EF.
- Se utilizará el documento B 247, cuando el origen de las sumas de dinero, en el marco de la Directiva para la Ejecución Presupuestal, se determine que constituyen ingresos del Tesoro Público.

A continuación, se tiene el registro del Giro con documento B **246** Ejecución de Fondos Consentidos:

EXPEDIENTE N° 00420

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA		
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO		
Área:	0000 -		
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR	Exp. Fin. Temporal:	0
Modalidad compra:	NA - NO APPLICABLE	Tipo proc. sel.:	-
Fase contractual:	-		

Detalles Modificaciones Actividad Enviar

Secuencia: 0004 FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE Entidad recíproca: Tipo giro: N Nº contrato deuda:	Estado: REGISTRADO Moneda: Nuevo Sol Monto origen: 1.00 Tipo cambio: 1.000000000000 Certificado anual: - Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A Código documento: 243 - NOTA DE PAGO Serie: Número:	
MODALIDAD DE PAGO Tipo pago: E - EFECTIVO Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	

DOCUMENTO B		CUENTA CORRIENTE	
Código documento:	246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS	Año:	2024
Número:	24000010	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Fecha:	05/09/2024	Cuenta:	888 - 299294
Nombre:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO		
Monto:	1.00		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITF:	-		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT			
Año:	2024	Cod Doc:	031
Concepto:	PENALIDAD NO CONSENTIDA	Num Doc:	703
Tipo:	DISTRIBUIDO	Saldo:	4.00
Correlativo:	00000024		

Imagen 23

En la sección del Documento B, y luego de registrar el número y fecha; se activa en la parte inferior el botón:

Correlativo de Identificación CUT

Al hacer clic en el botón “Correlativo de identificación CUT”, se abrirá la ventana “Ejecución de Fondos Consentidos – Garantías 10% MYPES, Penalidades y Carta Fianza”. En esta ventana, se debe buscar y seleccionar un correlativo de identificación.

En la ventana se visualizan dos (02) secciones. En la primera sección se debe de realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Permite buscar los correlativos por año.
- ❖ **Concepto:** Deberá seleccionar:
 - Penalidades no Consentidas
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos
- ❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar se muestra el resultado en la grilla inferior.

En la segunda sección, luego de hacer clic en el botón “Buscar” se muestra el resultado de la búsqueda, de acuerdo con los criterios seleccionados.

Ejecución de Fondos Consentidos - Garantías 10% Mypes, Penalidades y Carta Fianza

Año	Concepto	Tipo	Monto consentido		
2024	SELECCIONAR	TODOS	1.00		
Correlativo	Tipo	Cod Doc	Num Doc	Saldo	SEL
00000024	DISTRIBUIDO	031	703	6.00	<input checked="" type="checkbox"/>

← Atrás **Aceptar**

Imagen 24



Nota: Para el caso, se ha seleccionado el concepto: Penalidad no Consentida y el Tipo: Regular, y en la sección inferior nos muestra el correlativo 24.

En la grilla inferior se muestra el resultado de la búsqueda, los datos son los siguientes:

- ❖ **Correlativo de identificación:** Se lista el (los) Número (s) de Correlativo (s) de identificación,



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC del expediente y tengan saldo.

- ❖ **Tipo:** Distribución o Regular
- ❖ **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Penalidades no consentidas.
- ❖ **Núm. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Penalidades no consentidas.
- ❖ **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- ❖ **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación de identificación.
- ❖ **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- ❖ **Funcionalidad**
 - **ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación de identificación, dar clic en el botón de Aceptar.

Luego, procede a guardar y clic en el botón



Si los datos son correctos, la fase del Giro se mostrará con el Estado “F – Pendiente de autorizar”, lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros lo hagan en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’.

Ejemplo de Girado con documento B 246 Ejecución de Fondos Consentidos pendiente de autorizar:

Registro SIAF - Girado		
Periodo	SETIEMBRE	2024
<input type="text"/> 420 <input type="button" value="Buscar"/> Limpiar Filtros		
Expedientes		
00420		▲
Compromiso	0001	A
Devengado	0002	A
Girado	0003	A
Girado	0004	F

Imagen 25

6.5. Autorización del giro de Ejecución de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.

Al seleccionar el tipo de firma ya sea **246 – Ejecución de montos consentidos** o **247- Traslado a favor de Tesoro Público** y hacer clic en el botón "Buscar", se mostrarán todos los expedientes de la fase "Girado" correspondientes al código del documento seleccionado que se encuentren en estado "F – Por Autorizar".

A continuación, realice el procedimiento de autorización de giros, haciendo clic en el registro (puede seleccionar uno o varios registros) y luego pulsando el botón "Autorizar" que se encuentra



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

en la parte inferior derecha.

Ir a la interfaz autorización de Giros de Montos Consentidos:

Imagen 26

The screenshot shows the SIAF module interface. On the left, there's a sidebar with a tree view of 'Registros' containing items like 'Autorización de Giros', 'Autorización de Rectificación de Tipo de Recurso', and 'Autorización del Registro CCI'. The main area has a title 'SIAF - MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA'. Below it, a search form is displayed with fields for 'Año Ejecución' (2024), 'Entidad' (9999 - UNIDAD DE PRUEBA), 'Genera NPD' (unchecked), 'Tipo Firma' (Todos), 'Estado' (Por Autorizar), 'Periodo Recepción' (2024, Septiembre), and a 'Buscar' button. A large dropdown menu lists various document types, with item 246 ('EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS') highlighted. At the bottom right, there are buttons for 'Autorizar' (Approve) and 'Rechazar' (Reject).

Después de que el segundo responsable haya autorizado en la plataforma web SIAF

- Módulo de Autorización de la Administración Financiera, el Giro se recibirá en estado Aprobado "A".

Ejemplo de Girado con documento B **246** Ejecución de Fondos Consentidos, APROBADO

The screenshot shows the details of an expediente. At the top, it says 'EXPEDIENTE Nº 00420'. Below that, there are tabs for 'Detalles', 'Modificaciones', and 'Actividad', with an 'Enviar' button. The main table contains several fields: Secuencia (0004), FF/Rb (88 NO PRESUPUESTAL), Proveedor (9 - 0 - SIN NOMBRE), Entidad recípica:, Tipo giro (N), and Nº contrato deuda. To the right, there are fields for Estado (APROBADO), Moneda (Nuevo Sol), Monto origen (1.00), Tipo cambio (1.00000000000), Certificado anual (-), and Convenio proyecto (000 - Sin proyecto). Under 'DOCUMENTO A', it shows Código documento: 243 - NOTA DE PAGO, Serie, Número: 420.24.246.2400130, and Fecha: 06/09/2024. Under 'MODALIDAD DE PAGO', it shows Tipo pago: E - EFECTIVO, Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS, and Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE. Under 'CUENTA CORRIENTE', it shows Año: 2024, Banco: 1 - BANCO DE LA NACION, Cuenta: 888 - 299294. A red box highlights the 'DOCUMENTO B' section, which includes Código documento: 246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS, Número: 24000010, Fecha: 06/09/2024, Nombre: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, and Monto: 1.00.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Monto:	1.00						
Motivo de pago:	-						
Afecto ITF:	-						
Notas:	prueba						
Monto inicial	S/ 1.00	Modificaciones	S/ 0.00	Pagado	S/ 0.00	Saldo	S/ 1.00
CLASIFICADOR				META			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN		META	DESCRIPCIÓN	MONTO	
0.0.0 0.0 0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	S/.1.00		0	FINALIDAD GENERICA	S/.1.00	

Ejemplo de Girado con documento B 247 Traslado a favor del tesoro público, APROBADO:

EXPEDIENTE N° 00420							
Modalidad compra:	NA - NO APPLICABLE						
Fase contractual:	-						
Detalles Modificaciones Actividad Enviar							
Secuencia:	0003	Estado:	APROBADO				
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol				
Proveedor:	9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen:	1.00				
Entidad recíproca:		Tipo cambio:	1.000000000000				
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-				
Nº contrato deuda:		Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto				
DOCUMENTO A							
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO						
Serie:							
Número:	420.24.247.2400119	Modalidad de pago:	E - EFECTIVO				
Fecha:	02/09/2024	Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS				
DOCUMENTO B							
Código documento:	247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO						
Número:	24000507	CUENTA CORRIENTE					
Fecha:	02/09/2024	Año:	2024				
Nombre:	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO						
Banco:	1 - BANCO DE LA NACION						
Cuenta:	888 - 299294						
Monto:	1.00						
Motivo de pago:	-						
Afecto ITF:	-						
Notas:	prueba						
Monto inicial	S/ 1.00	Modificaciones	S/ 0.00	Pagado	S/ 0.00	Saldo	S/ 1.00
CLASIFICADOR				META			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN		META	DESCRIPCIÓN	MONTO	
0.0.0 0.0 0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	S/.1.00		0	FINALIDAD GENERICA	S/.1.00	
CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT							
Año:	2024	Cod Doc:	031				
Concepto:	PENALIDAD NO CONSENTIDA	Num Doc:	703				
Tipo:	DISTRIBUIDO	Saldo:	5.00				
Correlativo:	00000024						

Imagen 27



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

6.5.1. Generación de la Asignación Financiera.

- **Penalidades no Consentidas**

Para el caso de registros de ejecución de montos consentidos (con documento B 246) se verifica el correlativo de identificación vinculada:

En caso de que el Rubro y Tipo de Recurso origen es **19 - ROOC** con tipo de recurso de Desembolso **10, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29**, generará una asignación financiera con RB:19 y el TR origen que corresponda.

Caso contrario, se verifica si la entidad está dentro del alcance del DS-043- 2022, de ser así, no genera asignación financiera, de lo contrario generará una asignación financiera con Rubro:09 y Tipo de recurso:7 (instrucción), en la misma fecha (mes y año) de la segunda autorización.

6.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF)

Este registro se deberá realizar cuando se ha registrado un monto consentido a favor de la entidad cuyo Documento B es **246 Ejecución de montos consentidos**.

El registro de Ingreso se debe realizar con las siguientes características:

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 00 – Recursos ordinarios
Tipo de Recurso	: 0 – Recursos ordinarios
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

6.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF)

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 09 – Recursos Directamente Recaudados
Tipo de Recurso	: 7 – Sub-Cuenta - Recursos Directamente Recaudados
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

6.8. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos)

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Tipo de Recurso	: Tipo de Recurso del expediente origen (Desembolsos)
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

Nota: El expediente Origen es el descrito en el punto 6.1. Giro de Penalidades No Consentidas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

7. Registro de Garantía 10% MYPE.

7.1. Registro del Giro de Garantía 10% MYPE.

Para registrar el giro de penalidades no consentidas, se deberá utilizar el tipo de operación "N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS".

El registro del Giro corresponde a la combinación de la fuente y tipo de recurso vinculado a la subcuenta con la que se atiende las obligaciones de pago correspondientes.

Se deberá utilizar el documento B "244-Garantía 10% MYPE", al seleccionarlo, el sistema generará automáticamente un número de documento B, y el nombre del documento B será "GARANTÍAS/TESORO PÚBLICO".

Registro del Monto trasladado a la CUT de Garantía 10% MYPEs:

The screenshot displays two main sections of the SIAF system:

Top Section (Nuevo Expediente):

- Módulos:** Ejecución Presupuestal.
- Periodo:** SEPTIEMBRE 2024.
- Buscar número expediente:** (Search bar).
- Detalle del Expediente:**
 - Entidad:** UNIDAD DE PRUEBA.
 - Destino/Origen:** TESO.
 - Tipo de operación:** N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Bottom Section (Registro SIAF - Girado):

- Expediente № 01308:** DETALLE DEL EXPEDIENTE
 - DETALLE:** 2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 150.00.
 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE PELIGRO POR:** SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI.
- Expedientes:** List of transferred files:
 - 01308 (Compromiso)
 - 0001 (Devengado)
 - 01307
 - 01306
- Opciones:** AÑADIR DOCUMENTO B, Detracciones, Asig. Financiera, Ticket AFP, Ticket Planilla, Depósitos, Adjunto girado, Adjunto girado OPE, Pago a SUNAT, Documento Sustento.
- Código:** 244 - GARANTÍA 10% MYPE.
- Número:** 24100023.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Girado

Registro SIAF - Girado		EXPEDIENTE N° 01308																													
Periodo	SETIEMBRE 2024	Detalles	Modificaciones																												
<input type="text" value="Buscar expediente"/>		Actividad	Enviar																												
Expedientes <table border="1"> <tr><td>01308</td><td>Compromiso</td><td>0001</td><td>A</td></tr> <tr><td></td><td>Devengado</td><td>0002</td><td>A</td></tr> <tr><td></td><td>Girado</td><td>0003</td><td>F</td></tr> <tr><td>01307</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>01306</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>01305</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>01298</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		01308	Compromiso	0001	A		Devengado	0002	A		Girado	0003	F	01307				01306				01305				01298				Entidad recipiente: Tipo giro: N Nº contrato deuda: DOCUMENTO A Código documento: 243 - NOTA DE PAGO Serie: Número: Fecha: 10/09/2024 DOCUMENTO B Código documento: 244 - GARANTIA 10% MYPE Número: 24100023 Fecha: 10/09/2024 Nombre: GARANTIAS/TESORO PUBLICO Monto: 150.00 Motivo de pago: Afecto ITF: Certificado anual: 0000000587 - 0002 Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto MODALIDAD DE PAGO Tipo pago: E - EFECTIVO Tipo recurso: 0 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE CUENTA CORRIENTE Año: 2023 Banco: 1 - BANCO DE LA NACION Cuenta: 54 - 00000300047	
01308	Compromiso	0001	A																												
	Devengado	0002	A																												
	Girado	0003	F																												
01307																															
01306																															
01305																															
01298																															

Imagen 28

Luego, clic en botón **enviar**. Después de pasar por las validaciones correspondientes, si el giro se recepciona en el SIAF Cliente con el estado "F", esto indica que el giro está a la espera de la autorización de los responsables, la cual se deberá procesar en el "Módulo de Autorización de la Administración Financiera".

Autorización de Giros

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución: 2024	Entidad: UNIDAD DE PRUEBA	<input type="button" value="Buscar"/>																									
<input type="checkbox"/> Genera NPD	Tipo Firma: Todos	Estado: Por Autorizar	Periodo Recepción: 2024 Septiembr																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Exp.</th> <th>Sec.</th> <th>Cod. Doc.</th> <th>Num. Doc.</th> <th>RUC</th> <th>Nombre / Proveedor</th> <th>Monto M.N.</th> <th>Fecha Recepción</th> <th>Autorizado Responsable 1</th> <th>Autorizado Responsable 2</th> <th>Estado</th> <th>Se</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1308</td> <td>3 244 - GARANTIA 10% MYPE</td> <td>24100023</td> <td>20202020202</td> <td>GARANTIAS/TESORO PUBLICO</td> <td>150.00</td> <td>10/09/2024 12:21:12</td> <td></td> <td></td> <td>Por Autorizar</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Nº Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Se	1	1308	3 244 - GARANTIA 10% MYPE	24100023	20202020202	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	150.00	10/09/2024 12:21:12			Por Autorizar	<input checked="" type="checkbox"/>
Nº Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Se																
1	1308	3 244 - GARANTIA 10% MYPE	24100023	20202020202	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	150.00	10/09/2024 12:21:12			Por Autorizar	<input checked="" type="checkbox"/>																

Imagen 29

7.2. Ingreso a la CUT Trasladado a la CUT - Garantía 10% MYPE

Para registrar el ingreso del monto de garantía 10% MYPE, el proceso debe realizarse con las siguientes características:



Tipo Operación	: YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR
Rubro y Tipo de Recurso	: 88 – No Presupuestal y A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
RUC	: Debe de contar un RUC válido.

Divisionaria :	005 – Dep. En Garantia Recibidos Por Retención 10% Fiel Cumplim. y Otros.
Código de Documento B :	066 – Recibo de Ingresos.
Año Banco Cuenta :	2024 001 888.

Registro de la regularización del ingreso del Monto a la CUT de Garantía 10% MYPEs:

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA		
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO		
Área:	0000 -		
Tipo de operación:	YC + INGRESO - SIN CLASIFICADOR.		
Detalles Modificaciones Actividad			
<input style="float: right; margin-right: 10px;" type="button" value="Nuevo"/> Enviar			
Secuencia:	0002	Estado:	* EN VERIFICACION
FF/Rb:	BB NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	0001 - 202020202020 - INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	Monto origen:	150.00
Entidad reciproca:		Tipo cambio:	1.000000000000
		Convenio Proyecto:	000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A			
Código documento:	034 - PAPELTA DE DEPOSITO	MODALIDAD DE PAGO	
Serie:		Tipo pago:	E - EFECTIVO
Número:	423423	Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Fecha:	10/09/2024	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
DOCUMENTO B			
Código documento:	066 - RECIBO DE INGRESOS	CUENTA CORRIENTE	
Número:	32423	Año:	2024
Fecha:	10/09/2024	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Nombre:	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	Cuenta:	888 - 00-000-300047
Monto:	150.00		
Notas:	prueba		
Monta inicial		Modificaciones:	Saldo
S/ 150.00		S/ 0.00	S/ 150.00
CLASIFICADOR			
0.0.0.0.0	005 - DEP EN GARANTIA RECIBIDOS POR RETENCION 10% FIEL CUMPLIM Y OTROS		150.00

Imagen 30

7.3. Devolución al proveedor.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Para registrar la devolución al proveedor de los montos de garantías 10% MYPE CUT, ya sea proveniente de distribución (saldos que el BN depositó en la CUT) o mediante tipo regular (registros SIAF girados a partir del año 2024), se debe registrar el giro con las siguientes características:

Tipo Operación	: S - GASTOS SIN CLASIFICADOR
Rubro	: 88- No Presupuestal
Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
Clasificador	: 0.0.0.0.0
Divisionaria	: 024 – DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. DE GARANTIAS
RUC	: Se debe consignar un ruc válido
Documento A	: 243 NOTA DE PAGO
Año Banco Cuenta	: 2024 001 888
Documento B	: 081 – Transferencias a Cuentas de Terceros (CCI)
Se debe vincular un Correlativo de identificación	: Garantía 10% MYPE

Registro de devolución al proveedor de montos de garantías 10% MYPE:

The screenshot shows the 'Registro SIAF - Girado' screen. At the top, it displays the path: Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Girado. The main area is titled 'EXPEDIENTE N° 01310' with a red 'INSERTAR GIRADO' button. On the left, there's a list of expedientes with entries for 'Compromiso' (0001) and 'Devengado' (0002). The right side contains two tables: 'CLASIFICADOR' and 'META'. The 'CLASIFICADOR' table shows a row for '0.0.0.0.0 024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS' with a value of '50.00'. The 'META' table shows a row for 'FINALIDAD GENERICA' with a value of '50.00'. Below these tables are several buttons: 'AÑADIR', 'Detracciones', 'Asig. Financiera' (highlighted in red), 'Ticket AFP', 'Ticket Planilla', 'Depósitos', 'Adjunto girado', 'Adjunto girado OPE', 'Pago a SUNAT', 'Documento Sustento', 'Dispositivo Legal', 'Detalle Recibos', 'Devolución / Correlativo de Identificación CUT', 'Solicitud de Viático', 'Código' (with '081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)'), and 'Número' (with '24100051').

Imagen 31



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego de registrar el número y fecha del documento B; se activa en la parte inferior el botón: .

Devolución / Correlativo de
Identificación CUT

Al hacer clic en el botón "Devolución / Correlativo de Identificación CUT", se mostrará la ventana "Devolución de Garantías, Penalidades y Carta Fianza". En esta ventana, deberá buscar y seleccionar un correlativo de identificación del concepto Garantía 10% MYPE:

The screenshot shows a search interface for 'Garantía 10% MYPE'. The search parameters are set to: Año 2024, Concepto SELECCIONAR, Tipo TODOS, and Monto consentido (empty). The search button is red with a magnifying glass icon. Below the search bar is a table header with columns: CORRELATIVO, TIPO, COD DOC, NUM DOC, SALDO, and SEL. The table body displays the message ': Sin registro :'. At the bottom right are 'Atrás' and 'Aceptar' buttons.

Imagen 32



Nota: Ventana para seleccionar un correlativo de identificación en la CUT

En la ventana se visualizan dos (02) secciones. En la primera sección se debe realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Se mostrará los años en los cuales exista correlativo de identificación.
- ❖ **Concepto:** debe seleccionar la opción:
 - Garantía 10% MYPE
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones y deberá seleccionar una de ellas:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos
- ❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar el botón se mostrará el resultado en la grilla inferior.

En la siguiente ventana se ha seleccionado el concepto: Garantía 10% MYPE y el Tipo: Regular:

The screenshot shows the same search interface as before, but with different search parameters: Año 2024, Concepto GARANTIA 10% MYPES, and Tipo REGULAR. The search results grid now displays three rows of data:

CORRELATIVO	TIPO	COD DOC	NUM DOC	SALDO	SEL
00000039	REGULAR	031	34534	6.00	<input type="checkbox"/>
00000043	REGULAR	031	546546	3.00	<input type="checkbox"/>
00000045	REGULAR	031	5464	150.00	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom right are 'Atrás' and 'Aceptar' buttons.

Imagen 33



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego de ejecutar “Buscar”, en la sección inferior se visualizará los correlativos de identificación:

- **Correlativo de identificación:** Se lista el (los) Número (s) de Correlativo (s) de identificación, esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC registrado en el expediente y que tengan saldo mayor a cero.
- **Tipo:** Distribución o Regular (dependen del origen del registro)
- **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución del SIAF Operaciones en Línea) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Garantía 10% MYPE.
- **Num. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Garantía 10% MYPE.
- **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación.
- **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- **Funcionalidad ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación, debe dar clic en el botón de Aceptar.

Luego, clic en botón enviar . De estar los datos correctos, la fase del Giro se mostrará en Estado “F” lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros procedan a autorizarlo en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA	Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000 -	Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE	Exp. Fin. Temporal:	0
Fase contractual:	-	Tipo proc. sel.:	-
<p>Detalles Modificaciones Actividad <input type="button" value="Enviar"/></p>			
Secuencia:	0003	Estado:	* PENDIENTE DE FIRMA
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	1 - 202020202 - INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	Monto origen:	50.00
Entidad reciproca:		Tipo cambio:	1.000000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
Nº contrato deuda:		Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A			
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	MODALIDAD DE PAGO	
Serie:		Tipo pago:	E - EFECTIVO
Número:		Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Fecha:	10/09/2024	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
DOCUMENTO B			
Código documento:	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CO)	Año:	2024
Número:	24100051	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Fecha:	10/09/2024	Cuenta:	888 - 00-000-300047
Nombre:	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC		
Monto:	50.00		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITF:	-		
Notas:	PRUEBA		
Monto inicial:	\$ / 50.00	Modificaciones:	\$ / 0.00
Pagado:	\$ / 0.00	Saldo:	\$ / 50.00
CLASIFICADOR		META	
0.00000	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	5 / 50.00	0
0.00000	FINALIDAD GENERICA	5 / 50.00	
CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT:			
Año:	2024	Cod Doc:	031
Concepto:	GARANTIA 10% MYPES	Num Doc:	5464
Tipo:	REGULAR	Saldo:	100.00
Correlativo:	00000045		

Imagen 34



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego de realizarse la autorización en la plataforma WEB ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’, cuando se realice la transmisión de datos en la Entidad, el Giro deberá mostrarse en estado Aprobado “A”.

Nº Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Se	
1	1310	3	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	24100051	20202020202	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKAS SAC	50.00	10/09/2024 13:08:14			Por Autorizar	<input type="checkbox"/>

Imagen 35

7.4. Consentido a favor de la entidad

Para el registro de Ejecución de los Montos que no se encuentren sujetos a controversias administrativas, arbitrales o judiciales, o que hayan quedado firmes y consentidas a favor de la entidad, ya sean provenientes de distribución (aquellos saldos que el BN depositó a la CUT) o mediante tipo regular (aquellos registros SIAF girados), se debe registrar el giro con las siguientes características:

Tipo Operación	: S - Gastos sin Clasificador
Rubro	: 88 – No Presupuestal
Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
RUC	: No debe de consignar un RUC.
Divisionaria	: 578 – DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES
Año Banco Cuenta	: 2024 001 888.
Documento B	<p>246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS.</p> <p>o 247 - TRASLADO A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO.</p>
Nombre del Documento B	: Debe de ser “DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PUBLICO”.

IMPORTANTE:

- Se debe utilizar el documento B 246, en caso de que el Importe es consentido a favor de la entidad y podría convertirse en asignación financiera en caso no se encuentren dentro del marco del D.S.043-2022-EF.
- Se usará el documento B 247, cuando el origen de las sumas de dinero, en el marco de la Directiva para la Ejecución Presupuestal, se determine que constituyen ingresos del Tesoro Público.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

A continuación, se tiene el registro del Giro con documento B 246 Ejecución de Fondos Consentidos:

The screenshot shows the 'Registro SIAF - Girado' screen. On the left, there's a list of previous documents (01311, 01310, 01308, 01307, 01306, 01305). The main area is titled 'EXPEDIENTE N° 01311' and has a sub-section 'INSERTAR GIRADO'. It shows a transaction for '0.0.0.0.00 DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES' with a value of '60.00'. A red button labeled 'Correlativo de Identificación CUT' is highlighted. Other buttons include 'Detracciones', 'Asig. Financiera', 'Ticket APP', 'Ticket Planilla', 'Depósitos', 'Adjunto girado', 'Adjunto girado OPE', 'Pago a SUNAT', and 'Documento Sustento'. Below these are fields for 'Código' (247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PUBLICO), 'Número' (24000331), 'Fecha' (10/09/2024), 'Nombre girado' (DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUB), and 'Monto' (60.00). Buttons for 'AÑADIR DOCUMENTO B' and 'Correlativo de Identificación CUT' are also present.

Imagen 36

En la sección del Documento B, y luego de registrar el número y fecha; se activa en la parte inferior el botón:

Correlativo de
Identificación CUT

Al hacer clic en el botón “Correlativo de identificación de identificación”, se abrirá la ventana “Ejecución de Fondos Consentidos – Garantías 10% MYPES, Penalidades y Carta Fianza”. En esta ventana, se debe buscar y seleccionar un correlativo de identificación de **Garantías 10% MYPES**.

The screenshot shows a search interface for 'Ejecución de Fondos Consentidos - Garantías 10% Mypes, Penalidades y Carta Fianza'. It includes dropdowns for 'Año' (2024), 'Concepto' (SELECCIONAR), 'Tipo' (TODOS), and a search button. The results table has columns for 'CORRELATIVO', 'TIPO', 'COD DOC', 'NUM DOC', 'SALDO', and 'SEL'. A message at the bottom of the table says ':: Sin registro ::'. At the bottom right are buttons for 'Atrás' and 'Aceptar'.

Imagen 37



Nota: Ventana para seleccionar un correlativo de identificación en la CUT



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

En la parte superior de la ventana seleccionar el Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Permite buscar los correlativos por año.
- ❖ **Concepto:** Deberá seleccionar la opción:
 - Garantía 10% MYPE
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos
- ❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar se muestra el resultado en la grilla inferior.

En la parte inferior de la ventana, luego de hacer clic en el botón “Buscar” se muestra el resultado de la búsqueda, de acuerdo con los criterios seleccionados:

CORRELATIVO	TIPO	COD DOC	NUM DOC	SALDO	SEL
00000043	REGULAR	031	546546	3.00	<input type="checkbox"/>
00000044	REGULAR	031	1234	5.00	<input type="checkbox"/>
00000045	REGULAR	031	5464	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Imagen 38



Nota: Para el caso, se ha seleccionado el concepto: Garantía 10% MYPE y el Tipo: Regular, y en la sección inferior nos muestra el correlativo proveniente de tipo Regular.

En la grilla inferior se muestra el resultado de la búsqueda, los datos son los siguientes:

- ❖ **Correlativo de identificación:** Se lista el (los) Número (s) de Correlativo (es) de identificación, esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC del expediente y tengan saldo.
- ❖ **Tipo:** Distribución o Regular
- ❖ **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Garantía 10% MYPE.
- ❖ **Núm. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Garantía 10% MYPE.
- ❖ **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- ❖ **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación de identificación.
- ❖ **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- ❖ **Funcionalidad ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación, dar clic en el botón de Aceptar.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego, clic en el botón. Si los datos son correctos, la fase del Giro se mostrará con el Estado “F – Pendiente de autorizar”, lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros lo hagan en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’:

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA	Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO	Área: 0000 -	Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR	Modalidad compra: NA - NO APLICABLE	Fase contractual: -	Exp. Fin. Temporal: 0	Tipo proc. sel.: -
<p>D Detalles M Modificaciones A Actividad I Enviar</p>							
Secuencia: 0003	Estado: P PENDIENTE DE FIRMA	FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL	Moneda: Nuevo Sol	Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen: 60.00	Entidad reciproca:	Tipo cambio: 1.00000000000
Tipo giro: N	Certificado anual: -	Nº contrato deuda:	Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto				
<p>DOCUMENTO A</p>							
Código documento: 243 - NOTA DE PAGO				MODALIDAD DE PAGO			
Serie:		Tipo pago: E - EFECTIVO.		Número:		Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	
Fecha:	10/09/2024	Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE					
<p>DOCUMENTO B</p>							
Código documento: 247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO				CUENTA CORRIENTE			
Número:	24000331	Año:	2024	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION	Cuenta:	888 - 00-000-300047
Fecha:	10/09/2024						
Nombre:	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO						
Monto:	60.00						
Motivo de pago:	-						
Afecto ITF:	-						
<p>Notas: pruebas</p>							
Monto inicial \$ / 60.00		Modificaciones \$ / 0.00		Pagado \$ / 0.00		Saldo \$ / 60.00	
CLASIFICADOR				META			
0.0.0.0.0 578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES				0 FINALIDAD GENERICA \$ / 60.00			
<p>CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT</p>							
Año:	2024	Cod Doc:	031	Concepto:	GARANTIA 10% MYPES	Num Doc:	5464
Tipo:	REGULAR	Saldo:	40.00	Correlativo:	00000045		

Imagen 39



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

7.5. Autorización del giro de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.

Al seleccionar el tipo de firma ya sea **246 – Ejecución de montos consentidos** o **247- Traslado a favor de Tesoro Público** y hacer clic en el botón "Buscar", se mostrarán todos los expedientes de la fase "Girado" correspondientes al código del documento seleccionado que se encuentren en estado "F – Por Autorizar".

A continuación, realizar el procedimiento de autorización de giros, haciendo clic en el registro (puede seleccionar uno o varios registros) y luego pulsando el botón "Autorizar" que se encuentra en la parte inferior derecha.

Nº Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Se	
1	1311	3	247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO	24000331	0	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	60.00	10/09/2024 15:08:10			Por Autorizar	<input type="checkbox"/>

Imagen 40

Después de que el segundo responsable haya autorizado en la plataforma web SIAF

- Módulo de Autorización de la Administración Financiera, al hacer clic en de datos en el SIAF Cliente de la Entidad, el Giro se recibirá en estado Aprobado “A”.

EXPEDIENTE N° 01311																																							
Periodo	SETIEMBRE	2024																																					
Expedientes	<input type="button" value="Detalles"/> <input type="button" value="Modificaciones"/> <input type="button" value="Actividad"/>																																						
01311	<table border="1"> <tr> <td>Monto inicial \$/ 60.00</td> <td>Modificaciones \$/ 0.00</td> <td>Pagado \$/ 0.00</td> <td>Saldo \$/ 60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CLASIFICADOR</td> <td colspan="2">META</td> </tr> <tr> <td>CLASIFICADOR</td> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>MONTO ORIGEN</td> <td>MONTO</td> </tr> <tr> <td>0.0.0.0.0</td> <td>578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES</td> <td>\$/.60.00</td> <td>0 FINALIDAD GENERICA \$/60.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT</td> </tr> <tr> <td>Año:</td> <td>2024</td> <td>Cod Doc:</td> <td>031</td> </tr> <tr> <td>Concepto:</td> <td>GARANTIA 10% MYPES</td> <td>Num Doc:</td> <td>5464</td> </tr> <tr> <td>Tipo:</td> <td>REGULAR</td> <td>Saldo:</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>Correlativo:</td> <td colspan="3">00000045</td> </tr> </table>			Monto inicial \$/ 60.00	Modificaciones \$/ 0.00	Pagado \$/ 0.00	Saldo \$/ 60.00	CLASIFICADOR		META		CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	MONTO	0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	\$/.60.00	0 FINALIDAD GENERICA \$/60.00	CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT				Año:	2024	Cod Doc:	031	Concepto:	GARANTIA 10% MYPES	Num Doc:	5464	Tipo:	REGULAR	Saldo:	40.00	Correlativo:	00000045		
Monto inicial \$/ 60.00	Modificaciones \$/ 0.00	Pagado \$/ 0.00	Saldo \$/ 60.00																																				
CLASIFICADOR		META																																					
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	MONTO																																				
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	\$/.60.00	0 FINALIDAD GENERICA \$/60.00																																				
CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT																																							
Año:	2024	Cod Doc:	031																																				
Concepto:	GARANTIA 10% MYPES	Num Doc:	5464																																				
Tipo:	REGULAR	Saldo:	40.00																																				
Correlativo:	00000045																																						
Filas 10	Del 1 al 10 de 74																																						

Imagen 41



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

7.5.1. Generación de la Asignación Financiera.

Garantías 10% MYPE

Para el caso de registros de ejecución de montos consentidos (con documento B 246) se verifica el correlativo de identificación vinculada:

En caso de que el Rubro y Tipo de Recurso origen es 19 - ROOC con tipo de recurso de Desembolso 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, generará una asignación financiera con RB:19 y el TR origen que corresponda.

Caso contrario, se verifica si la entidad está dentro del alcance del DS-043- 2022, de ser así, no genera asignación financiera, de lo contrario generará una asignación financiera con Rubro:09 y Tipo de recurso:7, en la misma fecha (mes y año) de la segunda autorización.

Importante: Cuando el Documento B utilizado en el giro es 247- TRASLADO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO, este registro no se evalúa para generar asignación financiera.

7.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF)

Este registro se deberá realizar cuando se ha registrado un monto consentido a favor de la entidad cuyo Documento B es **246 Ejecución de montos consentidos**.

El registro de Ingreso se debe realizar con las siguientes características:

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 00 – Recursos ordinarios
Tipo de Recurso	: 0 – Recursos ordinarios
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

7.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF)

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 09 – Recursos Directamente Recaudados
Tipo de Recurso	: 7 – Sub-Cuenta - Recursos Directamente Recaudados
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

7.8. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos)

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Tipo de Recurso	: Tipo de Recurso del expediente origen (Desembolsos)
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

Nota: El expediente Origen es el descrito en el punto 7.1. Giro de Garantías 10% MYPE.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

8. Registro de Carta Fianza

En el caso de las cuentas corrientes especiales denominadas "Cuenta Especial – Ejecución de cartas fianza por garantías", estas se mantendrán, por lo tanto, se mantiene el depósito a dicha cuenta de los fondos recibidos por la ejecución de Carta Fianza ya sea por Fiel cumplimiento o Adelantos.

8.1. Depósito en la Cuenta corriente especial

Se deberá de realizar el registro de Ingreso, por el Depósito en la cuenta corriente especial donde actualmente se depositan las cartas fianzas no consentidas, con las siguientes características:

Fases	Determinado	Recaudado
Tipo de Operación	YG OPERACIÓN GASTO/INGRESO	YG OPERACIÓN GASTO/INGRESO
Rubro	88 – No presupuestal	88 – No presupuestal
Tipo recurso	0	0
Clasificador	0.0.0.0.0	0.0.0.0.0
Divisionaria	579 - EJECUCIÓN PROVISIONAL DE GARANTÍAS, MULTAS NO CONSENTIDAS (RECLAMADAS Y/O JUDICIALIZADAS) Y SIMILARES	579 - EJECUCIÓN PROVISIONAL DE GARANTÍAS, MULTAS NO CONSENTIDAS (RECLAMADAS Y/O JUDICIALIZADAS) Y SIMILARES
Documento A	Cualquiera	034 - PAPELETA DE DEPOSITO
Año Banco Cuenta	No Aplica	Cuenta especial de Carta Fianza (esta cuenta corriente, no es cuenta CUT)
Código de Documento B	No Aplica	066 - RECIBO DE INGRESOS

Registro del depósito en la cuenta corriente especial de Carta Fianza:

EXPEDIENTE N° 00081

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA	Exp. Fin. Temporal:
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO	Modalidad proc. sel.:
Área:	0000 -	
Tipo de operación:	YG - OPERACIÓN GASTO/INGRESO	
Modalidad compra:	-	
Fase contractual:	-	

DETALLES **MODIFICACIONES** **ACTIVIDAD**

Secuencia:	0002	Estado:	APROBADO
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen:	1,000.00
Entidad reciproca:		Tipo cambio:	1.000000000000
Tipo giro:		Certificado anual:	-
		Convenio proyecto:	0 - null

DOCUMENTO A

Código documento:	034 - PAPELETA DE DEPOSITO	MODALIDAD DE PAGO	
Serie:		Tipo pago:	E - EFECTIVO
Número:	1	Tipo recurso:	0 - NORMAL
Fecha:	04/09/2024	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Notas:	Giro el importe de la Carta Fianza a la Cuenta Corriente especial en BN		
Monto inicial	Modificaciones	R	Saldo
S/ 1,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,000.00
CLASIFICADOR			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	
0.0.0.0.0.0	579 - EJECUCIÓN PROVISIONAL DE GARANTÍAS, MULTAS NO CONSENTIDAS (RECLAMADAS Y/O JUDICIALIZADAS) Y SIMILARES	1,000.00	

Imagen 42

8.2. Registro de la salida de la Cuenta corriente especial para traslado a la CUT.

Se deberá de realizar el registro de Gasto, por la Regularización de la salida de la Cuenta corriente especial de la carta fianza no consentidas hacia la CUT, con las siguientes características:

Fases	Compromiso	Girado
Tipo de Operación	YG	YG
Rubro	88 – No presupuestal	88 – No presupuestal
Tipo recurso	0	0
Clasificador	0.0.0.0.0	0.0.0.0.0
Divisionaria	629 - TRASLADO DE FONDOS DE RECURSOS DE TERCEROS A LA CUT	629 - TRASLADO DE FONDOS DE RECURSOS DE TERCEROS A LA CUT
Documento A	Cualquiera	243 - NOTA DE PAGO
Año Banco Cuenta	No aplica	Cuenta especial de Carta Fianza (Actualmente las entidades manejan esta cuenta corriente, no es cuenta CUT)
Código de Documento B	No aplica	065 - CHEQUE GIRADO 068 -CARTA ORDEN

Registro de la salida de la cuenta corriente especial:

EXPEDIENTE N° 00081

Insertar determinado

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA		
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO		
Área:	0000		
Tipo de operación:	YG - OPERACION GASTO/INGRESO		
Modalidad compra:	NA - NO APPLICABLE		
Fase contractual:	-		
Exp. Fin. Temporal:	-		
<input checked="" type="button"/> Detalles <input type="button"/> Modificaciones <input type="button"/> Actividad			
<input type="button"/> <input type="button"/>			
Secuencia:	0005	Estado:	APROBADO
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen:	1,000.00
Entidad reciproca:	-	Tipo cambio:	1.00000000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
NP contrato deuda:	Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

DOCUMENTO A		MODALIDAD DE PAGO	
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	Tipo pago:	E - EFECTIVO
Serie:		Tipo recurso:	0 - NORMAL
Número:	81.24.65.2400106	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
Fecha:	04/09/2024	CUENTA CORRIENTE	
DOCUMENTO B		Año:	2010
Código documento:	065 - CHEQUE GIRADO	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Número:	240651112	Cuenta:	10 - 00068162726
Fecha:	04/09/2024		
Nombre:	SALIDA CUENTA CORRIENTE		
Monto:	1,000.00		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITF:	-		
Notas: Salida de la Cuenta Corriente para traslado a la CUT (Cuenta especial)			
Monto inicial S/ 1,000.00		Modificaciones S/ 0.00	
		Pagado S/ 0.00	
		Saldo S/ 1,000.00	
CLASIFICADOR		META	
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META
0.0.0.0.0	629 - TRASLADO DE FONDOS DE RECURSOS DE TERCEROS A LA CUT	S/.1,000.00	0 FINALIDAD GENERICA S/.1,000.00

Imagen 43

8.3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

8.3.1. Registro del ingreso a la CUT

Para registrar el expediente de regularización del ingreso por el monto trasladado a la CUT de Carta Fianza - Fiel Cumplimiento, se debe de utilizar el tipo de operación: **YC**, con los siguientes datos:

● Tipo Operación	:	YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR
● Rubro	:	88- NO PRESUPUESTAL
● Tipo de Recurso	:	A - SUBCUENTA -- EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, PENALIDADES Y OTROS.
● Clasificador	:	0.0.0.0.0
● Divisionaria	:	✓ 635 - Recursos depositados en la CUT - Fondo de Terceros - Carta Fianza – Fiel Cumplimiento.
● RUC	:	Se debe consignar un ruc válido
● Año Banco Cuenta	:	2024 001 888
● Documento A	:	099 - PAPELETA DE DEPÓSITO (T6)
● Documento B	:	066 - RECIBO DE INGRESOS
● Debe de vincularse a un T6	:	



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Fase Determinado

En el registro del determinado, después de ingresar el RUC y seleccionar la divisionaria (**635 Recursos depositados en la CUT - Fondo de Terceros - Carta Fianza – Fiel Cumplimiento**), se mostrará la interfaz donde podrá seleccionar el contrato.

Registro del Determinado de Carta Fianza - Fiel Cumplimiento:

NUEVO EXPEDIENTE

X Cancelar 

DETALLES DEL EXPEDIENTE

Entidad	Destino/Origen
UNIDAD DE PRUEBA	5000  TESORO PÚBLICO
Tipo de operación	Exp. Fin. Temporal
YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR	
Área:	
0000	

DETALLES DEL DETERMINADO

Moneda	Tipo cambio
NUEVO SOL	1
Rubro	Convenio/Proyectos
88 - NO PRESUPUESTAL	000 - SIN PROYECTO

DOCUMENTO A

Código	Serie	Número	Fecha
000 - SIN DOCUMENTO			10/09/2024
Proveedor			
RUC	20508900407  COPY PACKAR E IRL		
Ent. Recíproca			
			
Notas			
Determinado del Registro de carta Fianza Fiel Cumplimiento			

MÉTODO DE PAGO / CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCE...	11 - MES VIGENTE
CLASIFICADOR		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN

Imagen 44



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Selección de la Divisionaria 635:

Clasificador de Ingreso

FILTRAR CLASIFICADOR

Tipo de transacción: 0 - GENERICO

Genérica: TODOS

Sub - Genérica: TODOS

Sub - Genérica detalle: TODOS

Específica: TODOS

Específica detalle: TODOS

SECUENCIA DE OPERACIONES SIN CLASIFICADOR

635 635 RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO

X Cancelar ✓ Aceptar



Imagen 45

Selección del contrato:

Clasificador de Ingreso

FILTRAR CLASIFICADOR

Tipo de transacción: 0 - GENERICO

Genérica: TODOS

Sub - Genérica: TODOS

Sub - Genérica detalle: TODOS

Específica: TODOS

Específica detalle: TODOS

SELECCIÓN DE CONTRATO

SECUENCIA: 635 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO

Nº Proceso: [] Proveedor: 20508900407

Volver

Proceso de selección: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA(*)

TIPO PROCESO	Nº	AÑO	SIGLAS	Nº PROVEEDOR	FECHA	Nº	MONEDA	MONTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA(*)	27793	2015	MC	1-20508900407	2015-12-16	CM-27793-2015-MC	S/.	400,000.00

Filas: 25 Filas: 25 1-1 de 1

X Cancelar ✓ Aceptar

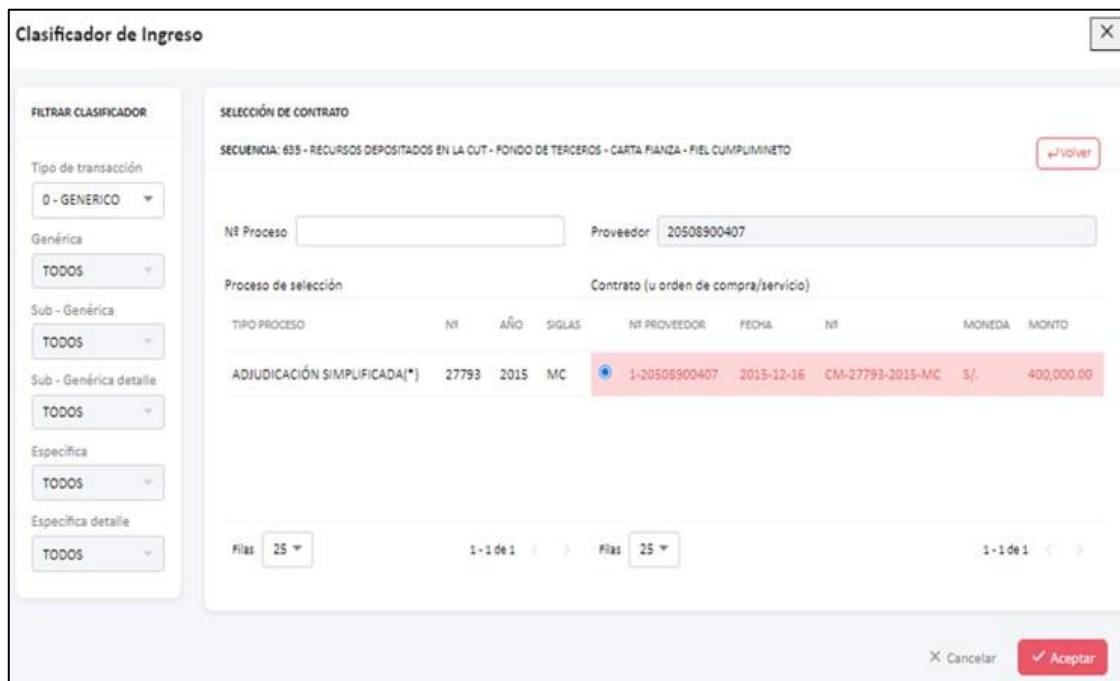


Imagen 46

Luego, proceder a ingresar el monto, guardar y clic en el botón . Una vez que la fase de "Determinado" haya sido aprobada, proceder a registrar la fase de "Recaudado".



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Fase Recaudado

En el registro del Recaudado, ingresar como código de Documento A: “**099- Papeleta de Depósito (T6)**” y como código de Documento B: “**066- Recibo de Ingresos**”.

Registro del Recaudado de Carta Fianza – Fiel Cumplimiento:

EXPEDIENTE N° 00088

INSERTAR RECAUDADO

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000
Tipo de operación:	YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR

DETALLE DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Ciclo	Fase	Moneda	Tipo cambio	Saldo MN	Monto actual
I - Ingreso	R - Recaudado	NUEVO SOL	1.000000000000	5,000.00	5,000.00

FF Rubro Convenio/Proyecto
88 - NO PRESUPUESTAL 000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código	Serie	Número	Fecha
099 - PAPELETA DE DEPOSITO (T6)		1	06/09/2024

Proveedor Entidad Reciproca
1 RUC 20508900407 COPY PACKAR E I R L

Notas
Registro recaudado por la carta fianza

MÉDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	11 - MES VIGENTE
Año	Banco	Cuenta
2024	1 - FONDO DE TERCEROS	888 - FONDO DE TERCEROS

ANADIR DOCUMENTO B

Detalle devolución	Pago a SUNAT	
Código	Número	
066 - RECIBO DE INGRESOS	24012421	
Fecha	Nombre girado	Monto
10/09/2024	COPY PACKAR E I R L	5,000.00

Imagen 47

Asimismo, en el Registro de T-6, debe de ser ingresado con el concepto **194- Depósito a la CUT – Ejecución de Carta Fianza**, y debe seleccionar el Rubro y Tipo de recurso Origen según corresponda, tal como se visualiza en la siguiente ventana:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

CLASIFICADOR			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	
0.0.0.0.0.0	635 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO		5,000.00
REGISTRO T6 Código: 099 - PAPELETA DE DEPÓSITO (T6) Número: 24000015 Fecha: 06/09/2024 Moneda: S/. Tipo cambio: 1.000000000000 Monto depósito: 5,000.00 Tipo depósito: E - EFECTIVO Cta. depósito: N° depósito: Concepto: 194 - DEPÓSITOS A LA ... Fecha de depósito: dd-mm-aaaa Rubro: Tipo de recurso: Mensaje: P - PENDIENTE			

Imagen 48

A continuación, guardar y clic en el botón . Después de realizar el depósito del T6 y luego de aprobarse el registro, se generará un correlativo de identificación por Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.

8.3.2. Devoluciones al Proveedor.

Para registrar la devolución al proveedor de los montos en la CUT, ya sea proveniente de distribución (saldos que el BN depositó en la CUT) o mediante tipo regular (registros SIAF girados a partir del año 2024), se debe registrar el giro con las siguientes características:

• Tipo Operación	: S - GASTOS SIN CLASIFICADOR
• Rubro	: 88- No Presupuestal
• Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros
• Clasificador	: 0.0.0.0.0.0
• Divisionaria	: 024 – DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. DE GARANTÍAS
• RUC	: Se debe consignar un ruc válido
• Documento A	: 243 NOTA DE PAGO
• Año Banco Cuenta	: 2024 001 888
• Documento B	: 081 – Transferencias a Cuentas de Terceros (CCI)
• Se debe vincular un Correlativo de identificación	Carta Fianza Fiel Cumplimiento

Registro de devolución al proveedor de la Carta Fianza Fiel Cumplimiento:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

EXPEDIENTE N° 00091

INSERTAR GIRADO

X Cancelar Grabar

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000 -
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE
Fase contractual:	-
Exp. Fin. Temporal:	0
Tipo proc. sel.:	-

DETALLES DEL GIRADO

Ciclo	Fase	Tipo giro	Saldo MN	Monto actual
G - Gasto	G - Girado	N - NORMAL	2,000.00	2,000.00
FF	Rubro	Convenio/Proyecto	Contrato Deuda	
	BB - NO PRESUPUESTAL	000 - Sin proyecto	-	

DOCUMENTO A

Código	Número	Fecha
243 - NOTA DE PAGO		10/09/2024
Proveedor	Entidad Reciproca	
1 RUC	20508900407	COPY PACKAR E I R L

Notas

Registro por la devolución al proveedor de Carta fianza

MÉDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR
0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	2,000.00	0	FINALIDAD GENERICA	2,000.00

AÑADIR DOCUMENTO B

Detracciones Asig. Financiera Ticket APP Ticket Planilla Depósitos Adjunto girado Adjunto girado OPE Pago a SUNAT Documento Sustento

Dispositivo Legal Detalle Recibos Devolución / Correlativo de Identificación CUT Solicitud de Vistoso

Código: J81 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Fecha: 10/09/2024 Nombre girado: COPY PACKAR E I R L

Monto: 2,000.00

Afecto ITF: NO Motivo de pago:

Imagen 49

Luego de registrar el número y fecha del documento B; se activa en la parte inferior el botón:
Devolución / Correlativo de Identificación CUT



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Al hacer clic en el botón "Devolución con Cargo a Montos en CUT", se mostrará la ventana "Devolución de Garantías, Penalidades y Carta Fianza". En esta ventana, deberá buscar y seleccionar un correlativo de identificación del concepto **Carta Fianza – Fiel Cumplimiento**:

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza

Año	Concepto	Tipo	Monto consentido
2024	SELECCIONAR	TODOS	2,000.00

CORRELATIVO TIPO COD DOC NUM DOC SALDO SEL

:: Sin registro ::

Imagen 50



Nota: Ventana para seleccionar un correlativo de identificación en la CUT

En la ventana se visualizan dos (02) secciones. En la primera sección se debe realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Se mostrará los años en los cuales exista correlativo de identificación.
- ❖ **Concepto:** debe seleccionar la opción:
 - Carta Fianza – Fiel Cumplimiento
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones y deberá seleccionar una de ellas:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos
- ❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar el botón se mostrará el resultado en la grilla inferior.

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza

Año	Concepto	Tipo	Monto consentido
2024	CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIE...	TODOS	2,000.00

CORRELATIVO TIPO COD DOC NUM DOC SALDO SEL

00000007	REGULAR	031	CM-44422-2015-MC	2,500.00	<input type="checkbox"/>
00000009	REGULAR	031	CM-27793-2015-MC	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
00000010	REGULAR	031	CM-27793-2015-MC	2.00	<input type="checkbox"/>

Imagen 51



Nota: Para el caso, se ha seleccionado el concepto: Carta Fianza Fiel Cumplimiento y el Tipo: Regular, y en la sección inferior nos muestra el correlativo 11.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego de ejecutar “Buscar”, en la sección inferior se visualizará los correlativos de identificación:

- **Correlativo de identificación:** Se lista el Número (s) de Correlativo (es) de identificación, esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC registrado en el expediente y que tengan saldo mayor a cero.
- **Tipo:** Distribución o Regular (dependen del origen del registro)
- **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución del SIAF Operaciones en Línea) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso el caso de Carta Fianza.
- **Num. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso de Carta Fianza.
- **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación.
- **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- **Funcionalidad ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación, debe dar clic en el botón de Aceptar.

Luego, debe guardar el registro del expediente y clic en el botón enviar

De estar los datos correctos, la fase del Giro se mostrará en Estado “F” lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros procedan a autorizarlo en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’.

Ejemplo de Girado Pendiente de Autorización:

EXPEDIENTE N° 00091			
Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA		
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO		
Área:	0000 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL		
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR	Exp. Fin. Temporal:	0
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE	Tipo proc. sel.: <input type="button" value="▼"/>	
Fase contractual:	<input type="button" value=""/>		
<input type="button" value="Detalles"/> <input type="button" value="Modificaciones"/> <input type="button" value="Actividad"/> <input alt="Enviar button icon" type="button"/>			
Secuencia:	0005	Estado:	<input checked="" type="button" value="PENDIENTE DE FIRMA"/>
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	1 - 20508900407 - COPY PACKAR E IRL	Monto origen:	2,000.00
Entidad recíproca:		Tipo cambio:	1.00000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	<input type="button" value=""/>
Nº contrato deuda:	Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto		
DOCUMENTO A			
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	MODALIDAD DE PAGO	
Serie:		Tipo pago:	E - EFECTIVO
Número:		Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Fecha:	10/09/2024	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

DOCUMENTO B		CUENTA CORRIENTE		
Código documento:	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	Año:	2024	
Número:	24000024	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION	
Fecha:	10/09/2024	Cuenta:	888 - 00068234794	
Nombre:	COPY PACKAR E IRL			
Monto:	2,000.00			
Motivo de pago:	-			
Afecto ITF:	-			
Notas:	Devolución al proveedor de Carta Fianza Adelanto			
Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo	
S/ 2,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,000.00	
CLASIFICADOR		META		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN
0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	2,000.00	0	FINALIDAD GENERICA
				2,000.00
CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT				
Año:	2024	Cod Doc:	031	
Concepto:	CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	Num Doc:	CM-27793-2015-MC	
Tipo:	REGULAR	Saldo:	3,000.00	
Correlativo:	00000009			

Imagen 52

Luego de realizarse la autorización en la plataforma WEB ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’, cuando se realice la transmisión de datos en la Entidad, el Giro deberá mostrarse en estado Aprobado “A”.

8.3.3. Consentido a favor de la entidad

Para el registro de Ejecución de los Montos que no se encuentren sujetos a controversias administrativas, arbitrales o judiciales, o que hayan quedado firmes y consentidas a favor de la entidad, ya sean provenientes de distribución (aquellos saldos que el BN depositó a la CUT) o mediante tipo regular (aquellos registros SIAF girados), se debe registrar el giro con las siguientes características:

Tipo Operación	: S - Gastos sin Clasificador
Rubro	: 88 – No Presupuestal
Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros
RUC	: No debe de consignar un RUC.
Divisionaria	: 578 – DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES
Año Banco Cuenta	: 2024 001 888.
Documento B	: 246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS, 247 - TRASLADO A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO,



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Nombre del Documento B : Debe de ser "DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO".

IMPORTANTE: Se debe utilizar el documento B 246, en caso de que el Importe es consentido a favor de la entidad y podría convertirse en asignación financiera en caso no se encuentren dentro del marco del D.S.043-2022-EF. Y se usará el documento B 247, cuando el origen de las sumas de dinero, en el marco de la Directiva para la Ejecución Presupuestal, se determine que constituyen ingresos del Tesoro Público.

A continuación, se tiene el registro del Giro con documento B 246 Ejecución de Fondos Consentidos:

EXPEDIENTE N° 00092

INSERTAR GIRADO

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA	Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO	Área:	0000	Exp. Fin. Temporal:	0
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR	Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE	Fase contractual:	-	Tipo proc. sel.:	-

DETALLES DEL GIRADO

Ciclo	Fase	Tipo giro	Saldo MN	Monto actual
G - Gasto	G - Girado	N - NORMAL	3,000.00	3,000.00
FF	Rubro	Convenio/Proyecto	Contrato Deuda	
	88 - NO PRESUPUESTAL	000 - Sin proyecto	-	

DOCUMENTO A

Código	Número	Fecha
243 - NOTA DE PAGO		10/09/2024
Proveedor	Entidad Reciproca	
9 OTROS	0	SIN NOMBRE

Notas

Registro de Ejecución de montos consentidos

MEDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	11 - MES VIGENTE
Año	Banco	Cuenta
2024	1 - BANCO DE LA NACION	888 - 00068234794
Moneda	Tipo cambio	
S/. -	1.000000000000	

CLASIFICADOR

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	3,000.00	0	FINALIDAD GENERICA	3,000.00

Imagen 53



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

En la sección del Documento B, y luego de registrar el número y fecha; se activa en la parte inferior

el botón:

Correlativo de
Identificación CUT

Al hacer clic en el botón “Correlativo de identificación”, se abrirá la ventana “Ejecución de Fondos Consentidos – Garantías 10% MYPES, Penalidades y Carta Fianza”. En esta ventana, se debe buscar y seleccionar un correlativo de identificación de **CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO**.

Imagen 54



Nota: Ventana para seleccionar un correlativo de identificación en la CUT

En la ventana se visualizan dos (02) secciones. En la primera sección se debe de realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Permite buscar los correlativos por año.
- ❖ **Concepto:** Deberá seleccionar la opción:
 - Carta Fianza - Fiel Cumplimiento
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos
- ❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar se muestra el resultado en la grilla inferior.

En la segunda sección, luego de hacer clic en el botón “Buscar” se muestra el resultado de la búsqueda, de acuerdo con los criterios seleccionados:

Imagen 55



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI



Nota: Para el caso, se ha seleccionado el concepto: Carta Fianza Fiel Cumplimiento y el Tipo: Regular, y en la sección inferior nos muestra el correlativo 09.

En la grilla inferior se muestra el resultado de la búsqueda, los datos son los siguientes:

- ❖ **Correlativo de identificación:** Se lista el Número (s) de Correlativo (es) de identificación, esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC del expediente y tengan saldo.
- ❖ **Tipo:** Distribución o Regular
- ❖ **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso de Carta Fianza.
- ❖ **Núm. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso del registro de Carta Fianza.
- ❖ **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- ❖ **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación.
- ❖ **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- ❖ **Funcionalidad ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación, dar clic en el botón de Aceptar.

Luego, procede a guardar y clic en el botón enviar .

Si los datos son correctos, la fase del Giro se mostrará con el Estado “F – Pendiente de autorizar”, lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros lo hagan en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Ejemplo de Girado Pendiente de Autorización:

EXPEDIENTE N° 00092

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA	Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000	Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE	Exp. Fin. Temporal:	0
Fase contractual:	-	Tipo proc. sel.:	-

Detalles **Modificaciones** **Actividad** **Enviar**

Secuencia:	0004	Estado:	PENDIENTE DE FIRMA
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen:	3,000.00
Entidad reciproca:	-	Tipo cambio:	1.000000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
Nº contrato deuda:	-	Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	MODALIDAD DE PAGO	
Serie:	-	Tipo pago:	E - EFECTIVO
Número:	-	Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Fecha:	10/09/2024	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B

Código documento:	246 - EJECUCION DE FONDOS CONSENTIDOS	Año:	2024
Número:	24000013	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Fecha:	10/09/2024	Cuenta:	888 - 00068234794
Nombre:	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		
Monto:	3,000.00		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITF:	-		

Notas: Registro por Ejecucion de Fondos Consentidos

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00

CLASIFICADOR:

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCION DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	S/ 3,000.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/ 3,000.00

CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT

Año:	2024	Cod Doc:	031
Concepto:	CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	Num Doc:	CM-27793-2015-MC
Tipo:	REGULAR	Saldo:	0.00
Correlativo:	00000009		

Imagen 56

8.3.4. Autorización del giro de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.

Al seleccionar el tipo de firma ya sea **246 – Ejecución de montos consentidos** o **247**

- **Traslado a Favor de Tesoro Público** y hacer clic en el botón "Buscar", se mostrarán todos los expedientes de la fase "Girado" correspondientes al código del documento seleccionado que se encuentren en estado "F – Por Autorizar".

A continuación, realice el procedimiento de autorización de giros, haciendo clic en el registro (puede seleccionar uno o varios registros) y luego pulsando el botón "Autorizar" que se encuentra en la parte inferior derecha.



PERÚ
Ministerio
de Economía y Finanzas
de la Economía y la Hacienda

SIAF - MODULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

Registros

- [Autorización de Giros](#)
- [Autorización de Rectificación de Tipo de Recurso](#)
- [Autorización del Registro CCI](#)
- [Autorización de Recaudados](#)

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución:	2024	Entidad:	9999 - UNIDAD DE PRUEBA
<input type="checkbox"/> Genera NPD		Tipo Firma:	Todos
		Estado:	Por Autorizar
		Periodo Recepción:	2024

Nº Exp.	Sec.	Cod. Doc.		O M.N.	Fecha Recepción	Autorizado 1	Autorizado 2	Estado	Selección
082 - OPERACIONES SIN CHEQUE									
084 - CARTA ORDEN ELECTRÓNICA									
087 - TRANSFERENCIA FINANCIERA CUT									
088 - PAGO ELECTRÓNICO DE APORTES APP									
089 - TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS									
095 - ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA									
096 - CARTA ORDEN ELECTRÓNICA CON TICKET DE PLANILLA									
117 - ACTA DE EMBARGO									
118 - CARTA ORDEN - FIDEICOMISO									
123 - LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA									
124 - NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA									
138 - NOTA DE CARGO (VIRTUAL)									
139 - CARTA ORDEN CON TICKET DE PLANILLA									
229 - CERTIFICADO DE INVERSIÓN REGIONAL Y LOCAL CIPRLS									
238 - CERTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA GOBIERNO NACIONAL (CIPGN)									
244 - GARANTIA 10% MYPE									
245 - PEVALIDAD NO CONSENTIDA									
246 - EJECUCION DE FONDOS CONSENTIDOS									
247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO									
300 - DÉBITOS DIRECTOS A CUENTAS RECAUDADORAS D.S. 043-2022-EF									

Página de 0 >> 30 <<

Sin registros que mostrar

Autorizar Rechazar

Imagen 57

Después de que el segundo responsable haya autorizado en la plataforma web SIAF

- **Módulo de Autorización de la Administración Financiera**, al realizar la transmisión de datos en el SIAF Cliente de la Entidad, el Giro se recibirá en estado Aprobado "A".

Registro del Giro con documento B 246 Ejecución de Fondos Consentidos autorizado:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

EXPEDIENTE N° 00092

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
Modalidad compra:	NA - NO APPLICABLE
Fase contractual:	-
Exp. Fin. Temporal:	0
Tipo proc. sel.:	-

[Detalles](#) [Modificaciones](#) [Actividad](#)
Enviar

Secuencia:	0004	Estado:	APROBADO
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen:	3,000.00
Entidad reciproca:		Tipo cambio:	1.000000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
NR contrato deuda:		Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código documento: 243 - NOTA DE PAGO

Serie:

Número: 92.24.246.2400113

Fecha: 10/09/2024

MODALIDAD DE PAGO

Tipo pago: E - EFECTIVO

Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS

Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B

Código documento: 246 - EJECUCION DE FONDOS CONSENTIDOS

Número: 24000013

Fecha: 10/09/2024

Nombre: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

Monto: 3,000.00

Motivo de pago:

Afecto ITF:

Año: 2024

Banco: 1 - BANCO DE LA NACION

Cuenta: 888 - 00068234794

Notas: Registro por Ejecucion de Fondos Consentidos

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
\$ / 3,000.00	\$ / 0.00	\$ / 0.00	\$ / 3,000.00

CLASIFICADOR:

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTÓ ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTÓ
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	\$ / 3,000.00	0	FINALIDAD GENERICA	\$ / 3,000.00

CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT

Año:	2024	Cod Doc:	031
Concepto:	CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	Num Doc:	CM-27793-2015-MC
Tipo:	REGULAR	Saldo:	0.00
Correlativo:	00000009		

Imagen 58



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

8.3.4.1. Generación de la Asignación Financiera.

- **Carta Fianza Fiel Cumplimiento**

Para el caso de registros de ejecución de montos consentidos (con documento B 246) se verifica el correlativo de identificación vinculada:

Se verifica si la entidad está dentro del alcance del DS-043-2022, de ser así, no genera asignación financiera, de lo contrario generará una asignación financiera con Rubro:09 y Tipo de recurso:7, en la misma fecha (mes y año) de la segunda autorización.

Importante: Cuando el Documento B utilizado en el giro es 247- TRASLADO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO, este registro no se evalúa para generar asignación financiera.

8.3.5. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF)

Este registro se deberá realizar cuando se ha registrado un monto consentido a favor de la entidad cuyo Documento B es **246 Ejecución de montos consentidos**.

El registro de Ingreso se debe realizar con las siguientes características:

Tipo Operación	:	Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	:	RECAUDADO
Rubro	:	00 – Recursos ordinarios
Tipo de Recurso	:	0 – Recursos ordinarios
RUC	:	Sin RUC.
Año Banco Cuenta	:	Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	:	066 – Recibo de Ingresos

8.3.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF)

Tipo Operación	:	Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	:	RECAUDADO
Rubro	:	09 – Recursos Directamente Recaudados
Tipo de Recurso	:	7 – Sub-Cuenta - Recursos Directamente Recaudados
RUC	:	Sin RUC.
Año Banco Cuenta	:	Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	:	066 – Recibo de Ingresos

8.3.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos)

Tipo Operación	:	Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	:	RECAUDADO
Rubro	:	19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Tipo de Recurso	:	Tipo de Recurso del expediente origen (Desembolsos)
RUC	:	Sin RUC.
Año Banco Cuenta	:	Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Documento B : 066 – Recibo de Ingresos

Nota: El expediente Origen es el descrito en el punto 8.3.1. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento - Registro del ingreso a la CUT.

8.4. Carta Fianza de Adelanto

8.4.1. Registro del ingreso a la CUT

Para registrar el expediente de regularización del ingreso por el monto en la CUT de Carta Fianza - Adelanto, se debe de utilizar **el tipo de operación: YC**, con los siguientes datos:

• Tipo Operación	: YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR
• Rubro	: 88- NO PRESUPUESTAL
• Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros
• Clasificador	: 0.0.0.0.0
• Divisionaria	: 638 - Recursos depositados en la CUT – Fondo de Terceros – Carta Fianza Adelantos
• RUC	: Se debe consignar un ruc válido
• Año Banco Cuenta	: 2024 001 888
• Documento A	: 099 - PAPELETA DE DEPÓSITO (T6)
• Documento B	: 066 - RECIBO DE INGRESOS
• Debe de vincularse a un T6	

Fase Determinado

En el registro del determinado, después de ingresar el RUC y seleccionar la divisionaria (638 Recursos depositados en la CUT – Fondo de Terceros – Carta Fianza Adelantos), se mostrará la interfaz donde podrá seleccionar el contrato, el rubro y el tipo de recurso de origen, como se ilustra en la siguiente figura.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Registro del Recaudado de Carta Fianza – Adelanto:

NUEVO EXPEDIENTE

DETALLES DEL EXPEDIENTE

Entidad	Destino/Origen
UNIDAD DE PRUEBA	5000 TESORO PÚBLICO
Tipo de operación	Exp. Fin. Temporal
YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR	
Área:	
0000	UNIDAD DE PRUEBA

DETALLES DEL DETERMINADO

Moneda	Tipo cambio
NUEVO SOL	1
Rubro	Convenio/Proyectos
88 - NO PRESUPUESTAL	000 - SIN PROYECTO

DOCUMENTO A

Código	Serie	Número	Fecha
000 - SIN DOCUMENTO			10/09/2024
Proveedor			
RUC	20508900407 COPY PACKAR E I R L		
Ent. Recíproca			
Notas			
Determinado del Registro de carta Fianza Fiel Cumplimiento			

MEDIO DE PAGO / CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCE...	11 - MES VIGENTE

Imagen 59



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Selección de la Divisionaria 638:

FILTRAR CLASIFICADOR

Tipo de transacción
0 - GENERICO

Genérica
TODOS

Sub - Genérica
TODOS

Sub - Genérica detalle
TODOS

Específica
TODOS

Específica detalle
TODOS

SECUENCIA DE OPERACIONES SIN CLASIFICADOR

638 RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - ADELANTOS

X Cancelar ✓ Aceptar

Imagen 60

Selección del contrato:

Clasificador de Ingreso

FILTRAR CLASIFICADOR

Tipo de transacción
0 - GENERICO

Genérica
TODOS

Sub - Genérica
TODOS

Sub - Genérica detalle
TODOS

Específica
TODOS

Específica detalle
TODOS

SELECCIÓN DE CONTRATO

SECUENCIA: 638 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - ADELANTOS

Nº Proceso Proveedor

Proceso de selección Contrato (u orden de compra/servicio)

TIPO PROCESO	Nº	AÑO	SIGLAS	Nº PROVEEDOR	FECHA	Nº	MONEDA	MONTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA(*)	27793	2015	MC	1-20508900407	2015-12-16	CM-27793-2015-MC	S/.	400,000.00

Filas 25 Filas 25

X Cancelar ✓ Aceptar

Imagen 61

Luego, proceder a ingresar el monto, guardar y clic en el botón.

Una vez que la fase de "Determinado" haya sido aprobada, proceda a registrar la fase de "Recaudado".



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Fase Recaudado

En el registro del Recaudado, se debe ingresar como código de Documento A: “**099- Papeleta de Depósito (T6)**” y como código de Documento B: “**066- Recibo de Ingresos**”.

Registro del Recaudado de Carta Fianza – Adelanto:

EXPEDIENTE N° 00080

INSERTAR RECAUDADO

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL
Tipo de operación:	YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR

DETALLE DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Ciclo	Fase	Moneda	Tipo cambio	Saldo MN	Monto actual
I - Ingreso	R - Recaudado	NUEVO SOL	1.00000000000	500.00	500.00

FF Rubro Convenio/Proyecto
88 - NO PRESUPUESTAL 000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código	Serie	Número	Fecha
099 - PAPELETA DE DEPÓSITO (T6)		1	04/09/2024

Proveedor Entidad Recíproca
1 RUC 20508900407 COPY PACKAR E I R L

Notas

Registro Recaudado por la Carta Fianza Adelanto

MÉTODO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	11 - MES VIGENTE

Año Banco Cuenta
2024 1 - FONDO DE TERCEROS 888 - FONDO DE TERCEROS

ANADIR DOCUMENTO B

Detalle devolución	Pago a SUNAT	
Código	Número	
066 - RECIBO DE INGRESOS	24012111	
Fecha	Nombre girado	Monto
10/09/2024	COPY PACKAR E I R L	500.00

Imagen 62

Asimismo, en el Registro de T-6, debe de ser ingresado con el concepto **194 Depósito a la CUT – Ejecución de Carta Fianza**, y el Rubro y Tipo de recurso Origen, **según corresponda**:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

CLASIFICADOR			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	
0.0.0.0.0	638 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - ADELANTOS	500.00	

REGISTRO T6			
Código	Número	Fecha	
099 - PAPELETA DE DEPÓSITO (T6)	24000016	04/09/2024	
Moneda	Tipo cambio	Monto depósito	
S/.	1.00000000000	500.00	
Tipo depósito	Cta. depósito	Nº depósito	Concepto
E - EFECTIVO			194 - DEPÓSITOS A LA ...
Fecha de depósito	Rubro	Tipo de recurso	
dd-mm-aaaa	19 - RECURSOS POR OPERACIONES...	10 - SUB CUENTA -ENDEUDAMIENTO...	
Mensaje			
P - PENDIENTE			

Imagen 63

A continuación, guarde, habilite el envío y realice la transmisión de datos. Después de realizar el depósito del T6 y luego de aprobarse el registro, se generará un correlativo del monto en la CUT por Carta Fianza Adelantos.

8.4.2. Devoluciones al Proveedor.

Para registrar la devolución al proveedor de los montos en la CUT, ya sea proveniente de distribución (saldos que el BN depositó en la CUT) o mediante tipo regular (registros SIAF girados a partir del año 2024), se debe registrar el giro con las siguientes características:

• Tipo Operación	: S - GASTOS SIN CLASIFICADOR
• Rubro	: 88- No Presupuestal
• Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros
• Clasificador	: 0.0.0.0.0
• Divisionaria	: 024 – DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. DE GARANTÍAS
• RUC	: Se debe consignar un ruc válido
• Documento A	: 243 NOTA DE PAGO
• Año Banco Cuenta	: 2024 001 888
• Documento B	: 081 – Transferencias a Cuentas de Terceros (CCI)
• Se debe vincular un Correlativo de identificación	Carta Fianza Adelanto



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Registro de devolución al proveedor de la Carta Fianza - Adelanto:

EXPEDIENTE N° 00091

INSERTAR GIRADO

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE
Fase contractual:	-
Exp. Fin. Temporal:	0
Tipo proc. sel.:	

DETALLES DEL GIRADO

Ciclo	Fase	Tipo giro	Saldo MN	Monto actual
G - Gasto	G - Girado	N - NORMAL	300.00	300.00
FF	Rubro	Convenio/Proyecto	Contrato Deuda	
	88 - NO PRESUPUESTAL	000 - Sin proyecto		

DOCUMENTO A

Código	Número	Fecha
243 - NOTA DE PAGO		10/09/2024
Proveedor	Entidad Reciproca	
1 RUC	20508900407	COPY PACKAR E I R L

Notas

Devolución al proveedor de Carta Fianza Adelanto

MEDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	11 - MES VIGENTE
Año	Banco	Cuenta
2024	1 - BANCO DE LA NACION	888 - 00068234794
Moneda	Tipo cambio	
S/.	1.00000000000	

CLASIFICADOR

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	Agregar
000000	D24 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	300.00	0	FINALIDAD GENERICA
				300.00

Imagen 64

Luego de registrar el número y fecha del documento B; se activa en la parte

Devolución / Correlativo de
Identificación CUT



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza

Año	Concepto	Tipo	Monto consentido
2024	SELECCIONAR	TODOS	300.00

CORRELATIVO TIPO COD DOC NUM DOC SALDO SEL

:: Sin registro ::

Al hacer clic en el botón "Devolución / Correlativo de Identificación CUT", se mostrará la ventana "Devolución de Garantías, Penalidades y Carta Fianza". En esta ventana, deberá buscar y seleccionar un correlativo de identificación del concepto **Carta Fianza – Adelanto**:

AÑADIR DOCUMENTO B

Detracciones Asig. Financiera Ticket APP Ticket Planilla Depósitos Adjunto girado Adjunto girado OPE Pago a SUNAT Documento Sustento

Dispositivo Legal Detalle Recibos Devolución / Correlativo de Identificación CUT Solicitud de Viático

Código: 081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) Número: 24000024

Fecha: 10/09/2024 Nombre girado: COPY PACKAR E I R L Monto: 300.00

Afecto ITF: NO Motivo de pago:

Imagen 65

Nota: Ventana para seleccionar un correlativo de identificación en la CUT

En la ventana se visualizan dos (02) secciones. En la primera sección se debe realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Se mostrará los años en los cuales exista correlativo de identificación.
- ❖ **Concepto:** debe seleccionar la opción:
 - Carta Fianza – Adelanto
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones y deberá seleccionar una de ellas:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos
- ❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar el botón se mostrará el resultado en la grilla inferior.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza

Año	Concepto	Tipo	Monto consentido
2024	CARTA FIANZA - ADELANTOS	TODOS	300.00
00000020	REGULAR	031	6,000.00
00000021	REGULAR	031	5,000.00
00000022	REGULAR		500.00

[← Atrás](#) [✓ Aceptar](#)

Imagen 66



Nota: Para el caso, se ha seleccionado el concepto: Carta Fianza Adelantos y el Tipo: Regular, y en la sección inferior nos muestra el correlativo 14.

Luego de ejecutar “Buscar”, en la sección inferior se visualizará los correlativos de identificación:

- **Correlativo de identificación:** Se lista el Número (s) de Correlativo (es) de identificación, esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC registrado en el expediente y que tengan saldo mayor a cero.
- **Tipo:** Distribución o Regular (dependen del origen del registro)
- **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución del SIAF Operaciones en Línea) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso de Carta Fianza.
- **Num. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso de Carta Fianza.
- **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación.
- **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- **Funcionalidad ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación, debe dar clic en el botón de Aceptar.

Luego, debe guardar el registro del expediente y clic en el botón

De estar los datos correctos, la fase del Giro se mostrará en Estado “F” lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros procedan a autorizarlo en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’.

Ejemplo de Girado Pendiente de Autorización:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

EXPEDIENTE N° 00091

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA
 Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
 Área: 0000 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL
 Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
 Modalidad compra: NA - NO APLICABLE
 Fase contractual: -

Exp. Fin. Temporal: 0

Tipo proc. sel.: -

Detalles **Modificaciones** **Actividad** **Enviar**

Secuencia:	0005	Estado:	* PENDIENTE DE FIRMA
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	1 - 20508900407 - COPY PACKAR EIRL	Monto origen:	300.00
Entidad reciproca:		Tipo cambio:	1.00000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
Nº contrato deuda:		Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código documento: 243 - NOTA DE PAGO

MODALIDAD DE PAGO

Serie:

Tipo pago: E - EFECTIVO

Número:

Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS

Fecha: 10/09/2024

Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B

Código documento: 081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

CUENTA CORRIENTE

Número: 24000024

Año: 2024

Fecha: 10/09/2024

Banco: 1 - BANCO DE LA NACION

Nombre: COPY PACKAR EIRL

Cuenta: 888 - 00068234794

Monto: 300.00

Motivo de pago: -

Afecto ITF: *

Notas: Devolución al proveedor de Carta Fianza Adelanto

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 300.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 300.00

CLASIFICADOR**META**

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	S/.300.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/.300.00

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 300.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 300.00

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	S/.300.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/.300.00

CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT

Año:	2024	Cod Doc:	
Concepto:	CARTA FIANZA - ADELANTOS	Num Doc:	
Tipo:	REGULAR	Saldo:	200.00
Correlativo:	00000022		

Imagen 67



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego de realizarse la autorización en la plataforma WEB ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’, cuando se realice la transmisión de datos en la Entidad, el Giro deberá mostrarse en estado Aprobado “A”.

8.4.3. Consentido a favor de la entidad

Para el registro de Ejecución de los Montos que no se encuentren sujetos a controversias administrativas, arbitrales o judiciales, o que hayan quedado firmes y consentidas a favor de la entidad, ya sean provenientes de distribución (aquellos saldos que el BN depositó a la CUT) o mediante tipo regular (aquellos registros SIAF girados), se debe registrar el giro con las siguientes características:

Tipo Operación	: S - Gastos sin Clasificador
Rubro	: 88 – No Presupuestal
Tipo de Recurso	: A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
RUC	: No debe de consignar un RUC.
Divisionaria	: 578 – DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES
Año Banco Cuenta	: 2024 001 888.
Documento B	: 246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS, 247 - TRASLADO A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO,
Nombre del Documento B	: Debe de ser “DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO”.

IMPORTANTE: Se debe utilizar el documento B 246, en caso de que el Importe es consentido a favor de la entidad y podría convertirse en asignación financiera en caso no se encuentren dentro del marco del D.S.043-2022-EF.

Y se usará el documento B 247, cuando el origen de las sumas de dinero, en el marco de la Directiva para la Ejecución Presupuestal, se determine que constituyen ingresos del Tesoro Público.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Registro del Giro con documento B 246 Ejecución de Fondos Consentidos autorizado:

EXPEDIENTE N° 00092

INSERTAR GIRADO

X Cancelar **Grabar**

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área: 0000 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL
Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
Modalidad compra: NA - NO APLICABLE
Fase contractual: -
Exp. Fin. Temporal: 0
Tipo proc. sel.: -

DETALLES DEL GIRADO

Ciclo	Fase	Tipo giro	Saldo MN	Monto actual
G - Gasto	G - Girado	N - NORMAL	200.00	200.00

FF Rubro Convenio/Proyecto Contrato Deuda
88 - NO PRESUPUESTAL 000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código Número Fecha
243 - NOTA DE PAGO 10/09/2024

Proveedor Entidad Reciproca
9 OTROS SIN NOMBRE

Notas
Giro por la ejecución de monto consentido Carta Fianza Adelanto

MEDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
E - EFECTIVO	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS	11 - MES VIGENTE

Año Banco Cuenta
2024 1 - BANCO DE LA NACION 888 - 00068234794

Moneda Tipo cambio
S/. 1.00000000000

CLASIFICADOR

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	200.00	0	FINALIDAD GENERICA	200.00

META

AÑADIR DOCUMENTO B

Detracciones Asig. Financiera Ticket AFP Ticket Planilla Depósitos Adjunto girado Adjunto girado OPE Pago a SUNAT Documento Sustento
Dispositivo Legal Detalle Recibos Correlativo de Identificación CUT Solicitud de Viático

Código Número
246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS 24000015

Fecha Nombre girado Monto
10/09/2024 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PUB 200.00

Afecto ITF Motivo de pago
NO

Imagen 68



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

En la sección del Documento B, y luego de registrar el número y fecha; se activa en la parte inferior el botón:

**correlativo de
Identificación CUT**

Al hacer clic en el botón “Correlativo de identificación”, se abrirá la ventana “Ejecución de Fondos Consentidos – Garantías 10% MYPES, Penalidades y Carta Fianza”. En esta ventana, se debe buscar y seleccionar un correlativo de identificación de **Carta Fianza - Adelantos**.

CORRELATIVO	TIPO	CCO DOC	NUM DOC	SALDO	SEL
: Sin registro :					

Imagen 69



Nota: Ventana para seleccionar un correlativo de identificación en la CUT

En la ventana se visualizan dos (02) secciones. En la primera sección se debe de realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Permite buscar los correlativos por año.
- ❖ **Concepto:** Deberá seleccionar la opción:
 - Carta Fianza – Adelanto
- ❖ **Tipo:** Se muestran las siguientes opciones:
 - Distribuido
 - Regular
 - Todos
- ❖ **Monto:** Corresponde al “Monto” del Documento B del Girado.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar se muestra el resultado en la grilla inferior.

En la segunda sección, luego de hacer clic en el botón “Buscar” se muestra el resultado de la búsqueda, de acuerdo con los criterios seleccionados:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Ejecución de Fondos Consentidos - Garantías 10% Mypes, Penalidades y Carta Fianza

Año	Concepto	Tipo	Monto consentido																										
2024	CARTA FIANZA - ADELANTOS	TODOS	200.00																										
<table border="1"><thead><tr><th>CORRELATIVO</th><th>TIPO</th><th>COD DOC</th><th>NUM DOC</th><th>SALDO</th><th>SEL</th></tr></thead><tbody><tr><td>00000020</td><td>REGULAR</td><td>031</td><td>2015-MC</td><td>6,000.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>00000021</td><td>REGULAR</td><td>031</td><td>CM-27793-2015-MC</td><td>5,000.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>00000022</td><td>REGULAR</td><td></td><td></td><td>200.00</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>						CORRELATIVO	TIPO	COD DOC	NUM DOC	SALDO	SEL	00000020	REGULAR	031	2015-MC	6,000.00	<input type="checkbox"/>	00000021	REGULAR	031	CM-27793-2015-MC	5,000.00	<input type="checkbox"/>	00000022	REGULAR			200.00	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRELATIVO	TIPO	COD DOC	NUM DOC	SALDO	SEL																								
00000020	REGULAR	031	2015-MC	6,000.00	<input type="checkbox"/>																								
00000021	REGULAR	031	CM-27793-2015-MC	5,000.00	<input type="checkbox"/>																								
00000022	REGULAR			200.00	<input checked="" type="checkbox"/>																								

[← Atrás](#) [✓ Aceptar](#)

Imagen 70



Nota: Para el caso, se ha seleccionado el concepto: Carta Fianza Adelantos y el Tipo: Regular, y en la sección inferior nos muestra el correlativo 14.

En la grilla inferior se muestra el resultado de la búsqueda, los datos son los siguientes:

- ❖ **Correlativo de identificación:** Se lista el Número (s) de Correlativo (es) de identificación, esto puede ser por distribución o regular, que cuenten con el mismo RUC del expediente y tengan saldo.
- ❖ **Tipo:** Distribución o Regular
- ❖ **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso de Carta Fianza.
- ❖ **Núm. Doc:** Se muestra al Número de documento registrado en la distribución (ventana de distribución) o el código de documento del compromiso mensual, para el caso de Carta Fianza.
- ❖ **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo.
- ❖ **Seleccionar:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación.
- ❖ **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón salir el sistema regresa a la anterior interfaz.
- ❖ **Funcionalidad ACEPTAR:** Una vez seleccionado el correlativo de identificación, dar clic en el botón de Aceptar.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Luego, procede a guardar y clic en el botón . Si los datos son correctos, la fase del Giro se mostrará con el Estado “F – Pendiente de autorizar”, lo que significa que el registro está listo para que los responsables de autorizar los giros lo hagan en el ‘SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera’.

Registro del Giro con documento B 246 Ejecución de Fondos Consentidos autorizado:

EXPEDIENTE N° 00092

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA	Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO	Área: 0000 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL	Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR	Exp. Fin. Temporal: 0	Modalidad compra: NA - NO APLICABLE	Tipo proc. sel.: -	Fase contractual: -
Secuencia: 0006	Estado: * PENDIENTE DE FIRMA	FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL	Moneda: Nuevo Sol	Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen: 200.00	Tipo cambio: 1.000000000000	Nº contrato deuda: Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A							
Código documento: 243 - NOTA DE PAGO	MODALIDAD DE PAGO						
Serie:	Tipo pago: E - EFECTIVO						
Número:	Tipo recurso: A - SUBCUENTA-FONDO DE TERCEROS						
Fecha: 10/09/2024	Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE						
DOCUMENTO B							
Código documento: 246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS	CUENTA CORRIENTE						
Número: 24000015	Año: 2024						
Fecha: 10/09/2024	Banco: 1 - BANCO DE LA NACION						
Nombre: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	Cuenta: 888 - 00068234794						
Monto: 200.00							
Motivo de pago: -							
Afecto ITF: -							
Notas: Giro por la Ejecución de montos consentidos Carta Fianza Adelanto							
Monto inicial: S/ 200.00	Modificaciones: S/ 0.00	Pagado: S/ 0.00	Saldo: S/ 200.00				
CLASIFICADOR				META			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO		
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	S/.200.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/.200.00		
CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT							
Año: 2024	Cod Doc:	Concepto: CARTA FIANZA - ADELANTOS	Num Doc:	Tipo: REGULAR	Saldo: 0.00	Correlativo: 00000022	

Imagen 71



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

8.4.4. Autorización del giro de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.

Al seleccionar el tipo de firma ya sea **246 – Ejecución de montos consentidos** o **247**

- **Traslado a favor de Tesoro Público** hacer clic en el botón "Buscar", se mostrarán todos los expedientes de la fase "Girado" correspondientes al código del documento seleccionado que se encuentren en estado "F – Por Autorizar".

A continuación, realice el procedimiento de autorización de giros, haciendo clic en el registro (puede seleccionar uno o varios registros) y luego pulsando el botón "Autorizar" que se encuentra en la parte inferior derecha.

Ilustración 45: Interfaz de autorización de Giros de Montos Consentidos

The screenshot shows the SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera interface. The top navigation bar includes the Peruvian flag, the word 'PERÚ', and the Ministry of Economy and Finance logo. The main title is 'SIAF - MODULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA'. On the left, a sidebar menu lists various authorization types: Autorización de Giros, Autorización de Rectificación de Tipo de Recurso, Autorización del Registro CCI, and Autorización de Recaudados. The central search panel has fields for 'Año Ejecución' (2024), 'Entidad' (9999 - UNIDAD DE PRUEBA), 'Genera NPD' (unchecked), 'Tipo Firma' (set to 'Todos'), and 'Periodo Recepción' (2024, Septiembre). A dropdown menu under 'Tipo Firma' lists numerous document codes, with '246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS' highlighted in blue. Below the search panel is a table with columns: N° Exp., Sec., Cod. Doc., o.M.N., Fecha Recepción, Autorizado Responsable 1, Autorizado Responsable 2, Estado, and Sel. At the bottom right of the search panel are buttons for 'Autorizar' (checkmark) and 'Rechazar' (cross).

Imagen 72

Después de que el segundo responsable haya autorizado en la plataforma web SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera, al realizar la transmisión de datos en el SIAF Cliente de la Entidad, el Giro se recibirá en estado Aprobado "A".

Registro del Giro con documento B 246 Ejecución de Fondos Consentidos autorizado:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

EXPEDIENTE N° 00092

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA
 Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
 Área: 0000 - ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL
 Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
 Modalidad compra: NA - NO APLICABLE
 Fase contractual: -
 Exp. Fin. Temporal: 0
 Tipo proc. sel.: -

[Detalles](#) [Modificaciones](#) [Actividad](#)
[Enviar](#)

Secuencia: 0006 Estado: APROBADO
 FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL Moneda: Nuevo Sol
 Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE Monto origen: 200.00
 Entidad reciproca: Tipo cambio: 1.00000000000
 Tipo giro: N Certificado anual: -
 N° contrato deuda: Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código documento: 243 - NOTA DE PAGO

Serie:

Número: 92.24.246.2400117

Fecha: 10/09/2024

MODALIDAD DE PAGO

Tipo pago: E - EFECTIVO

Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS

Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B

Código documento: 246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS

Número:

24000015

Fecha: 10/09/2024

Nombre: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

Monto: 200.00

Motivo de pago: -

Afecto ITF: -

CUENTA CORRIENTE

Año: 2024

Banco: 1 - BANCO DE LA NACION

Cuenta: 888 - 00068234794

Notas: Giro por la Ejecución de montos consentidos Carta Fianza Adelanto

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 200.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 200.00

CLASIFICADOR

META

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	S/.200.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/.200.00

CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT

Año:	2024	Cod Doc:
Concepto:	CARTA FIANZA - ADELANTOS	Num Doc:
Tipo:	REGULAR	Saldo:
Correlativo:	00000022	0.00

Imagen 73



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

8.4.4.1. Generación de la Asignación Financiera.

- Carta Fianza Adelanto

Para el caso de registros de ejecución de montos consentidos (con documento B 246) se verifica el correlativo de identificación vinculada:

En caso de que el Rubro y Tipo de Recurso origen es 19 - ROOC con tipo de recurso de Desembolso 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, generará una asignación financiera con RB:19 y el TR origen que corresponda.

Caso contrario, se verifica si la entidad está dentro del alcance del DS-043- 2022, de ser así, no genera asignación financiera, de lo contrario generará una asignación financiera con Rubro:09 y Tipo de recurso:7, en la misma fecha (mes y año) de la segunda autorización.

Importante: Cuando el Documento B utilizado en el giro es 247- TRASLADO A FAVOR DE TESORO PÚBLICO, este registro no se evalúa para generar asignación financiera.

8.4.5. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF)

Este registro se deberá realizar cuando se ha registrado un monto consentido a favor de la entidad cuyo Documento B es **246 Ejecución de montos consentidos**.

El registro de Ingreso se debe realizar con las siguientes características:

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 00 – Recursos ordinarios
Tipo de Recurso	: 0 – Recursos ordinarios
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

8.4.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF)

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 09 – Recursos Directamente Recaudados
Tipo de Recurso	: 7 – Sub-Cuenta - Recursos Directamente Recaudados
RUC	: Sin RUC.
Año Banco Cuenta	: Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	: 066 – Recibo de Ingresos

8.4.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos)

Tipo Operación	: Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS
Fase	: RECAUDADO
Rubro	: 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Tipo de Recurso	:	Tipo de Recurso del expediente origen (Desembolsos)
RUC	:	Sin RUC.
Año Banco Cuenta	:	Sub Cuenta diferente a 2013 / 999 / 999
Documento B	:	066 – Recibo de Ingresos

Nota: El expediente Origen es el descrito en el punto 8.4.1 Carta Fianza de Adelanto - Registro del Ingreso a la CUT.

9. Consulta de Fondos de Garantía, Multas y Análogas

❖ **Ingreso al Sistema:**

- El usuario debe ingresar al sistema "SIAF Operaciones en Línea".

❖ **Selección del Módulo:**

- Seleccionar el Módulo Administrativo.

❖ **Acceso al Menú Consultas:**

- Elegir la opción Consulta de Fondos de Garantía, Multas y Análogas.

❖ **Consulta de Datos:**

- Al hacer clic en el botón Buscar, se mostrarán los datos agrupados por concepto en la Sección 1.
- En esta sección, se consideran las siguientes columnas:

❖ **Tipo Concepto: Muestra el listado de los conceptos.**

- Penalidades no consentidas
- Carta Fianza Adelantos
- Carta Fianza Fiel Cumplimiento
- Garantía 10 % MYPE

❖ **Monto Distribuido (A):** Muestra el acumulado por concepto de los saldos distribuidos.

❖ **Monto Regular (B):** Muestra el acumulado por concepto de los registros de expedientes de gasto/ingreso.

❖ **Monto Total (A+B):** Muestra la sumatoria de las columnas Saldo Distribuido (A) más Importe Inicial (B).

❖ **Devuelto al proveedor (C):** Muestra el acumulado de las devoluciones realizadas a proveedores para el concepto en cuestión.

❖ **Monto consentido CUT (D):** Muestra el acumulado de las devoluciones realizadas a la CUT para el concepto en cuestión.

❖ **Saldo (A+B)-(C+D):** Muestra la diferencia entre el Saldo Distribuido (A) más Importe Inicial (B) menos Devuelto al proveedor

❖ (C) más Devuelto a la CUT (D).

❖ **Total:** Muestra la sumatoria por columnas, todas incluidas.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Esto permite a las unidades ejecutoras tener una visión clara y detallada de los saldos correspondientes a los fondos de garantía, multas y otros conceptos análogos, facilitando así la gestión y seguimiento de estos montos.

En la opción de Consulta de Fondos de Garantía, Multas y Análogas, las unidades ejecutoras podrán consultar los saldos con respecto a los correlativos de identificación generados, mediante el proceso de Distribución o mediante el Registro del SIAF (Garantías 10% MYPE, Penalidades no consentidas, Carta Fianza Fiel Cumplimiento y Carta Fianza Adelanto).

The screenshot shows the SIAF - Operaciones en Línea application. The main window title is "SIAF - Operaciones en Línea". The top navigation bar includes the logo of the Ministry of Economy and Finance and the text "Módulo: Administrativo". On the left, there is a vertical sidebar with a tree view of menu items, including "Interbancaria (CC)", "Procesos de Selección Reasignados", "Pago de Detracciones", "Seguimiento de Desembolsos", "Detalle de Desembolsos", "Giros OPE", "Resumen de Recaudación de Recursos Ordinarios (RQ)", "Nota de Pago", "Consulta de Fondos de Garantía, Multas y", and "Consultas". The main content area is titled "Consulta de Fondos de Garantía, Multas y Análogas". It displays a table for "Montos Trasladados" with columns: Tipo Concepto, Distribuido (A), Regular (B), Total A+B, Devuelto al Proveedor (C), Monto consentido CUT (D), and Saldo E = A + B - (C + D). Below this is a "Detalle por Proveedor" section with filters for Tipo (Todos), Documento (Todos), Número (Todos), and Proveedor. At the bottom, there is another table with columns: Correla, Tipo, Expediente Origen, Rubro Origen, Tipo Recurso Origen, Tipo Documento, Num. Documento, Ruc/Razón Social, Montos Trasladados (A), Devuelto al Proveedor (B), Monto consentido CUT (C), and Saldo D=A-(B+C).

Imagen 74

Cada fila de los tipos de concepto permite acceder al detalle de los montos acumulados, para esto solo es necesario hacer clic en alguno de los conceptos, y la sección 2 se mostrará el detalle con los correlativos de identificación.

En las opciones de **búsqueda** se tiene:

- ❖ **Tipo:** Permite seleccionar el origen del registro.
 - ✓ Distribuido
 - ✓ Regular
- ❖ **Documento:** Permite seleccionar alguna de las opciones:
 - ✓ 31 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
 - ✓ 32 ORDEN DE SERVICIO
 - ✓ 52 CONTRATO COMPRA - VENTA
 - ✓ 60 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)
 - ✓ 70 CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)
 - ✓ 72 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
- ❖ **Número:** Permite seleccionar los números de contrato.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

- ❖ **Proveedor:** Permite consultar un RUC para que sea parte del filtro.
- ❖ **Buscar:** Muestra un botón que permite realizar la búsqueda del detalle de garantías, penalidades y carta fianza.

También se tendrá los datos de la grilla inferior, por defecto se muestran todos los registros, pero también se actualiza de acuerdo con los filtros seleccionados.

- ❖ **Correlativo de identificación:** Muestra el correlativo del registro, proveniente de distribución, o por tipo regular (Expediente SIAF).
- ❖ **Tipo:** Muestra el listado de los orígenes del registro.
 - ✓ Distribuido
 - ✓ Regular
- ❖ **Expediente Origen:** Para el caso de los expedientes con Tipo: Regular, muestra el expediente que da origen al correlativo
- ❖ **Rubro Origen:** En el caso de Penalidades y Garantías, muestra el Rubro ingresado en el registro del T.O. "N", en el caso de carta fianza, el que se selecciona en el registro del T.O. "YC", si el registro proviene de distribución muestra el valor seleccionado.
- ❖ **Tipo Recurso Origen:** En el caso de Penalidades y Garantías, muestra el Rubro ingresado en el registro del T.O. "N", en el caso de carta fianza, el que se selecciona en el registro del T.O. "YC", si el registro proviene de distribución muestra el valor seleccionado.
- ❖ **Tipo Documento:** Muestra el Código - Nombre del documento registrado.
- ❖ **Num. Documento:** Muestra el número de documento registrado
- ❖ **RUC / Razón Social:** Muestra el RUC, concatenado con la Razón Social, previamente registrado en la interfaz de Distribución.
- ❖ **Monto Trasladado a la CUT (A):** Muestra el monto ingresado en la interfaz de registro de la distribución.
- ❖ **Devuelto al proveedor (B):** Muestra el acumulado (sumatoria) de los registros de devolución por proveedor en el concepto correspondiente, es seleccionable (hipervínculo).
- ❖ **Monto consentido CUT (C):** Muestra el acumulado (sumatoria) de los registros de ejecución en el concepto correspondiente, es seleccionable (hipervínculo). Considerar los Giros con T.O. "S", sin RUC, RB:88, TR: A, Div:578, Doc B: 246/247, Año|Bco|Cta:2024|001|888, vinculados a un correlativo.
- ❖ **Saldo D=A-(B+C):** Muestra el saldo del monto Distribuido menos el monto Devuelto al proveedor y monto del Depósito a la CUT.
- ❖ **Total:** Muestra la sumatoria por columnas del total de registros.
- ❖ **Exportar a Excel** 



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Autoguardado reporte20240716115005.xls - Modo de compatibilidad

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	TIPO CONCEPTO	TIPO	CORRELATIVO	DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	RUC	RAZON SOCIAL	MONTO TRASLADADOS	DEVOLUCIÓN PROVEEDOR	DEVOLUCIÓN CUT		SALDO	
1	CARTA FINANZA - FIEL CUMPLIMENTO	Regular	00000001	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	CM-2T53-2015-MC	20508300407	RUC DEL PROVEEDOR	3,000.00	0.00	1000.00		2,000.00	
2	CARTA FINANZA - FIEL CUMPLIMENTO	Distribuido	00000001	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	CONTRATO X	20508300407	RUC DEL PROVEEDOR	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
3	CARTA FINANZA - FIEL CUMPLIMENTO	Distribuido	00000002	032 ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO X	20508300407	RUC DEL PROVEEDOR	5,000.00	2,500.00	500.00		2,000.00	
4	CARTA FINANZA - FIEL CUMPLIMENTO	Regular	00000006	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	CM-2T53-2015-MC	20508300407	RUC DEL PROVEEDOR	150.00	0.00	0.00		150.00	

Imagen 75

Las columnas “**Devuelto al Proveedor (B)**” y “**Monto Consentido CUT (C)**” tienen un detalle adicional, al hacer clic sobre el importe se mostrará la siguiente ventana, donde se podrá visualizar los expedientes en donde se realizaron las Devoluciones o el Monto de Ejecución Consentido:

- ❖ En caso del devuelto al proveedor:

Detalle Devuelto al proveedor - Correlativo 4

Año	Número de Expediente	Doc B	Num Doc B	Monto	Fecha de Aprobación
2024	430	081	24000017	3,500.00	16/07/2024

Imagen 76

- ❖ En caso de monto consentido:

Detalle Monto consentido CUT - Correlativo 4

Año	Número de Expediente	Doc B	Num Doc B	Monto	Fecha de Aprobación
2024	431	246	24000034	1,500.00	16/07/2024

Imagen 77



PERÚ

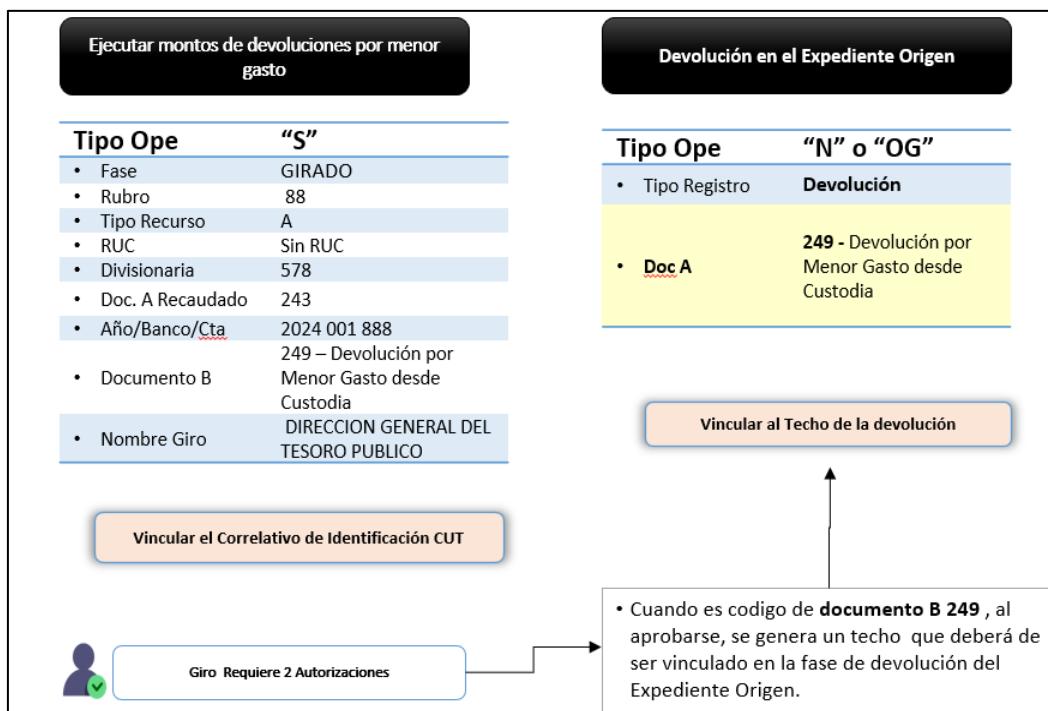
Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

10. Devoluciones por Gastos menores en Custodia

Flujo de proceso de Devoluciones por Gastos menores en Custodia:



10.1. Registro del Girado:

Para la devolución al proveedor por Gastos menores en Custodia (registros SIAF girados a partir del año 2025), se registrará el giro el cual generará el techo el que posteriormente se utilizará para la devolución en el registro origen.

El girado debe tener las siguientes características:

• Indicador	:	"USA_FONDO_TERCEROS" Activo
• Tipo Operación	:	S - GASTOS SIN CLASIFICADOR
• Rubro	:	88- No Presupuestal
• Clasificador	:	0
• Tipo de Recurso	:	A- Subcuenta - Ejecución de Garantías, Penalidades y otros.
• Divisionaria	:	578 – DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES
• RUC	:	Sin RUC
• Documento A	:	243 NOTA DE PAGO
• Documento B	:	249 - DEVOLUCION POR MENOR GASTO DESDE CUSTODIA
• Banco Cuenta	:	001 – 888

Nota: Este tipo de Operación no genera Lote

En primer lugar, se debe hacer el registro del Correlativo de Custodia por el mismo monto del Girado, en SIAF Operaciones en Línea:

Distribución Saldo (Empope por proveedor)

Buscar por: Año Ejecución: 2026 Entidad: 9999 - 9999 - UNIDAD DE PRUEBA

Tipo Concepto	Inicial (A)	Distribuido (B)	Devuelto al Proveedor (C)	Monto Consentido CUT (D)	Saldo E = B - (C + D)	Acción
POR DISTRIBUIR	904,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
GARANTIA 10% MYPES	10,000,000.00	898,398.46	0.00	0.00	898,398.46	
CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PENALIDAD NO CONSENTIDA	0.00	67.00	0.00	55.00	12.00	
GARANTIAS POR ALQUILER DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	10,904,005.75	898,465.46	0.00	55.00	898,410.46	
SALDO TOTAL POR DISTRIBUIR (TOTAL INICIAL - TOTAL DISTRIBUIDO)	10,005,540.29	* Para todos los conceptos, se toma el SALDO TOTAL POR DISTRIBUIR como el máximo valor a Distribuir				

Criterios de búsqueda: Ruc: Razon Social:

Correlativo	Rubro Origen	Tipo Recurso Origen	Cod. Doc.	Nº. Documento	Ruc / Razon Social	Distribuido (A)	Devuelto al Proveedor (B)	Monto Consentido CUT (C)	Saldo D= A - (B + C)	Acciones
1	00 RECURSOS ORDINARIOS	0 RECURSOS ORDINARIOS	032-ORDEN DE SERVICIO	3221	10424293429 - PEREYRA CANCHES TT01 ALEJANDRO	50.00	0.00	50.00	0.00	
2	00 RECURSOS ORDINARIOS	0 RECURSOS ORDINARIOS	032-ORDEN DE SERVICIO	166	10424293429 - PEREYRA CANCHES TT01 ALEJANDRO	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	00 RECURSOS ORDINARIOS	0 RECURSOS ORDINARIOS	032-ORDEN DE SERVICIO	5678	10424293429 - PEREYRA CANCHES TT01 ALEJANDRO	12.00	0.00	0.00	12.00	
TOTAL:						67.00	0.00	55.00	12.00	

Mostrando 1 - 3 de 3

Imagen 78

Luego, ingresar a la Plataforma – SIAF, y registrar previamente las fases del Compromiso Mensual y Devengado, luego registrar el Girado con las características descritas para la generación del techo (tomar en cuenta esta información para las fases anteriores).



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

EXPEDIENTE N° 04416

Entidad: 9999 – UNIDAD DE PRUEBA
 Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
 Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
 Modalidad compra: NA - NO APLICABLE
 Fase contractual: -
 Exp. Fin. Temporal: 0
 Tipo proc. sel.: -

[Detalles](#) [Modificaciones](#) [Actividad](#)
[Enviar](#)

Secuencia: 0003 Estado: • EN VERIFICACION
 FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL Moneda: Nuevo Sol
 Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE Monto origen: 12.00
 Entidad recíproca: Tipo cambio: 1.0000000000
 Tipo giro: N Certificado anual: -
 Nº contrato deuda: Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código documento: 243 - NOTA DE PAGO
 Serie:
 Número:
 Fecha: 22/12/2025

MODALIDAD DE PAGO

Tipo pago: E - EFECTIVO
 Tipo recurso: A - SUBCUENTA- EJECUCION DE GARANTIAS,
 PENALIDADES Y OTROS.
 Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B

Código documento: 249 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO
 DESDE CUSTODIA
 Número: 25000003
 Fecha: 22/12/2025
 Nombre: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO
 Monto: 12.00
 Motivo de pago: -
 Afecto ITF: -

CUENTA CORRIENTE

Año: 2024
 Banco: 1 - BANCO DE LA NACION
 Cuenta: 888 - 00068345367

Notas: PRUEBA

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 12.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 12.00

CLASIFICADOR

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN
0.0.0.0.0	578 - EJECUCION DE MONTOS CONSENTIDOS A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/.12.00

META

META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0	FINALIDAD GENERICA	S/.12.00

CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT

Año:	2025	Cod Doc:	032
Concepto:	PENALIDAD NO CONSENTIDA	Num Doc:	5678
Tipo:	DISTRIBUIDO	Saldo:	12.00
Correlativo:	00000003		

Imagen 79

Nota:

- ✓ Si usa otro código de documento A, se rechazará el registro.
- ✓ Al seleccionar el Documento B 249, el nombre del girado muestra por defecto "DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO".



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Cuando el girado cumple con las características descritas en tabla anterior, se activa la opción

Correlativo de Identificación CUT

. Al ingresar a la opción, ésta nos permite vincular el Girado a un “Correlativo en Custodia”, mostrando la ventana Devolución por menores gastos en custodia de Fondos de Garantía, Multas y Análogas:

Imagen 80

Nota:

- ✓ Debe seleccionar el correlativo de custodia cuyo monto corresponde al Documento B del Girado.
- ✓ Solo permite la vinculación a un correlativo que tenga Saldo disponible.

En la ventana se visualizan dos secciones. En la primera sección se debe realizar la selección del Año, concepto y Tipo:

- ❖ **Año:** Muestra los años en los cuales exista correlativo de identificación.
- ❖ **Concepto:** Muestra las opciones con los tipos de concepto existentes.
- ❖ **Tipo:** Muestran las siguientes opciones, permitiendo seleccionar una:
 - ✓ En Custodia Distribuido
 - ✓ En Custodia Regular
 - ✓ Todos
- ❖ **Monto Devolución:** Muestra el mismo monto del documento B del Girado, y no permite modificarlo.
- ❖ **Buscar:** Al ejecutar, muestra el resultado en la grilla inferior, de todos los correlativos activos y con saldo.

Luego de ejecutar “Buscar”, en la sección inferior se visualizan los correlativos de identificación:

- ❖ **Correlativo:** Corresponde al número de correlativo de custodia, éste puede ser por distribución o regular.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

- ❖ **Tipo:** Distribución o Regular (depende del origen del registro)
- ❖ **Cod. Doc:** Se muestra el Código de documento.
- ❖ **Num. Doc:** Se muestra al Número de documento.
- ❖ **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo, según la siguiente operación:

Saldo = Monto del Correlativo en Custodia – Devoluciones (A) – Ejecuciones (B) – Devoluciones por menor gasto (C)

A → Expediente girado TO:S con RUC, RB:88, TR: A, Div.: 024, Doc. B: 081, Bco|Cta igual a 001|888 vinculado a correlativo de custodia en cualquier estado

B → Expediente girado TO:S sin RUC, RB:88, TR: A, Div.: 578, Doc. B: 081, Bco|Cta igual a 001|888 vinculado a correlativo de custodia en cualquier estado

C → Expediente girado TO:S sin RUC, RB:88, TR: A, Div.: 578, Doc. B: 249, Bco|Cta igual a 001|888 vinculado a correlativo de custodia en cualquier estado

- ❖ **Opción Sel.:** Permite seleccionar solo un (01) correlativo de identificación.
- ❖ **Funcionalidad CANCELAR** : Si se presiona botón Atrás el sistema regresa a la interfaz anterior.
- ❖ **Funcionalidad ACEPTAR:** Aceptar Al ejecutar la opción, se realiza la vinculación del Correlativo de custodia con el Girado.

Como siguiente paso se guarda el registro del Girado, en caso no cumple con las condiciones descritas al dar clic en el botón **Grabar**, se muestran las validaciones:

- ✚ Si el registro NO se encuentra vinculado a un correlativo en custodia, se rechaza el envío con el mensaje: “*Debe Vincular un Correlativo en Custodia.*”



- ✚ Cuando el monto girado en el expediente de ejecución es mayor al saldo del correlativo seleccionado, muestra la validación: “*1938 – No se puede procesar la Devolución, el monto del expediente es mayor al saldo del correlativo*”
- ✚ Cuando el nombre del documento B No es DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO, se rechaza el registro con el mensaje: “*1935 – Nombre del documento B debe ser DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO*”
- ✚ Si el número de documento existe en otro registro aprobado con el mismo código de documento B 249– DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO EN CUSTODIA, muestra la validación: “*Numero de documento errado - TP.*”
- ✚ Cuando el expediente por Devolución por menor gasto desde custodia tiene registrado un RUC, muestra la validación: “*Devolución por menor gasto no debe tener RUC.*”

Finalmente, se debe enviar el Techo del Girado para la autorización en el MADAFA, en caso no



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

cumpla con las condiciones descritas al dar clic en el botón **Enviar**, se muestran las validaciones:

- ✚ Cuando se utiliza un documento B distinto de 246, 247 o 249, se rechaza el registro con el mensaje: **“1034 – Debe utilizar el documento B 246, 247 o 249.”**
- ✚ Cuando el expediente tiene registrado un RUC, no permite hacer Rebaja ni Devolución, muestra la validación: **“1928 - Rebaja/Devolución no permitida.”**
- ✚ NO permite la anulación del expediente cuando el techo generado está vinculado a alguna devolución, muestra la validación: **“Anulación no permitida: El techo generado se encuentra vinculado al expediente de origen.”**

10.2. Autorización de las Devoluciones por Menor Gasto desde custodia:

Ingresar al aplicativo SIAF - MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, para realizar la autorización del Giro.

En la interfaz Autorización de Giros, en el filtro Tipo Firma, adicional a las opciones existentes también se encuentra la opción: 249 – Devolución por Menor Gasto desde custodia, que al seleccionarla en la parte inferior muestra los registros para la autorización de Giros, correspondientes al nuevo documento B.

Imagen 81



Nota: Esta opción 249 Devolución por Menor Gasto se muestra a partir del 2025

Una vez seleccionado el o los registros, dar clic en Autorizar . Al aprobar el giro registrado con el Documento B 249 – Devolución por Menor Gasto desde Custodia, se genera automáticamente un “Techo”, que corresponde al monto girado y representa la disponibilidad para realizar posteriormente la devolución en el expediente origen.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Nº Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Sel
1	4416	3	249 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DESDE CUSTODIA	25000003	0 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	12.00	23/12/2025 12:36:30			Por Autorizar	<input type="checkbox"/>
2	4415	3	249 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DESDE CUSTODIA	25000002	0 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	5.00	20/12/2025 11:15:05			Por Autorizar	<input type="checkbox"/>

(a) Página 1 de 1 | 50 v | Mostrando 1 - 2 de 2

Autorizar | Rechazar

Imagen 82



Nota: Para autorizar el giro se sigue el procedimiento conocido.

10.3. Registro de la Devolución del Girado:

Para la devolución por Gastos menores en Custodia (registros SIAF girados a partir del año 2025), se debe registrar el Girado con las siguientes características:

• Fase	:	Girado
• Tipo Registro	:	Devolución
• Indicador	:	“USA_FONDO_TERCEROS” Activo
• Tipo Operación	:	<input checked="" type="checkbox"/> N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
• Documento A	:	249 - DEVOLUCION POR MENOR GASTO DESDE CUSTODIA



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Al realizar la devolución del Girado, se debe seleccionar el Documento A: 249, luego agregar el monto a devolver, automáticamente se activa el botón **Techo de devolución por menor gasto**.

EXPEDIENTE N° 04413

DE VOLVER GIRADO - 0004

Código: 249 - DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DESDE CUSTODIA | **Serie:** | **Número:** 435345 | **Fecha:** 19/12/2025

Justificación: wrtewt

Cuenta bancaria:

Año: 2023	Banco: 1 - BANCO DE LA NACION	Cuenta: 31 - 00068345367
Moneda: S/.	Tipo cambio: 1.0000000000	

CLASIFICADOR

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	
2.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2.00	

META

SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A DEVOLVER	
198	PAGO DE PLANILLAS	2.00	

DOCUMENTO B

Techo de devolución por menor gasto

Monto: 2.00

REGISTRO T6 | SI NO

Imagen 83

**Nota:**

- ✓ Para los tipos de operación "N" y "OG", en la devolución se habilita el documento A: 249 – DEVOLUCIÓN POR MENOR GASTO DESDE CUSTODIA.
- ✓ Al anular o descartar el expediente se actualiza el saldo disponible del techo.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Al ingresar a la opción **Techo de devolución por menor gasto**, muestra una ventana con el mismo nombre, que permite buscar los techos disponibles:

Techo de devolución por menor Gasto en Custodia

Año	Mes	Monto devolución			
2025	DICIEMBRE	2.00			
		FECHA	TECHO	DEVOLUCIONES	SALDO
4414.25.249.2500056		2025-12-19	50	4	46.00
4415.25.249.2500061		2025-12-23	5	0	5.00
4416.25.249.2500060		2025-12-23	12	0	12.00
4422.25.249.2500059		2025-12-23	5	0	5.00

← Atrás ✓ Aceptar

Imagen 84



Nota:

- ✓ Muestra solo los techos activos y que cuentan con Saldo
- ✓ Solo permite selección un techo por devolución.

En la ventana se visualizan dos secciones. En la primera sección se muestra lo siguiente:

- ❖ **Año:** Permite buscar los techos por año de generación.
- ❖ **Mes:** Permite buscar y filtrar por mes.
- ❖ **Monto devolución:** Muestra el mismo monto del documento A de la devolución.
- ❖ **Opción Buscar:** Al ejecutar muestra el resultado de búsqueda según los filtros seleccionados en la grilla inferior.

Luego de ejecutar “Buscar”, en la sección inferior se visualizan los correlativos de identificación:

- ❖ **Numero Documento:** Corresponde al número de documento A que originó el techo.
- ❖ **Fecha:** Muestra la fecha de generación del Techo.
- ❖ **Devoluciones:** Muestra la suma de los montos de las fases de devolución vinculadas al techo cuyo estado sea distinto de “Descartado”.
- ❖ **Saldo:** Se muestra el saldo del Correlativo, cuyo cálculo es: Monto del techo – Monto devuelto.
- ❖ **Opción Sel.:** Permite seleccionar solo un número de documento.
- ❖ **Funcionalidad CANCELAR:** Si se presiona botón Atrás el sistema regresa a la interfaz anterior.
- ❖ **Funcionalidad ACEPTAR:** Permite la vinculación entre el expediente de devolución y el techo seleccionado

Como siguiente paso se guarda la devolución del Girado, si en caso no cumple con las condiciones



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

descritas al dar clic en el botón **Grabar**, se muestran las validaciones:

- Cuando NO existe un techo vinculado, se rechaza el envío con el mensaje: “*Debe vincular un Techo de Custodia.*”
- Cuando el monto de la devolución es mayor al saldo del correlativo seleccionado, muestra la validación: “*No se puede procesar la Devolución, el monto de la devolución es mayor al Saldo del Techo.*”
- Cuando el techo vinculado No tiene estado Activo, se rechaza la vinculación.

10.4. Registro de los expedientes en la Generación del Registro T6:

Para la generación del T-6 del aplicativo SIAF Operaciones en Línea, al seleccionar Expedientes, en la ventana Ingresos Recaudados, ya no se muestran los expedientes recaudados con el código de documento A: 142 – CUSTODIA CUT del listado de Expedientes que se muestran en la pestaña de Recaudación.

The screenshot shows a software interface titled "Ingresos Recaudados". At the top, there is a search bar with fields for "Año Ejecución" (2025) and "Mes" (Todos), and a "Buscar" button. Below the search bar is a navigation bar with tabs: "Recaudación" (selected), "Saldo de Balance", "Devolución", "Diferencial Cambiario", and "Otros Gastos". The main area contains a table with columns: Expediente, Tipo Operación, Secuencia, Moneda, Monto Origen, Monto MN, and Sel (checkbox). At the bottom of the table area, there is a summary row labeled "TOTAL" with a value of "0.00". A message at the bottom of the table states: "No se muestran los recaudados con el documento A 140 - Nta. Abono Detracción y 142 - Custodia CUT". At the bottom right of the window are "Agregar" and "Cancelar" buttons.

Imagen 85

Registro recaudado con código documento A 142, correspondiente a Custodia CUT.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Manual de Usuario

OGTI

Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Recaudado

Recaudado

Periodo DICIEMBRE 2025

Buscar expediente VARIAS

Limpiar Filtros

Expedientes

Expediente	Tipo	Número	Estado
00245	Determinado	0001	A
	Recaudado	0002	A

Filas 10 Del 1 al 10 de 10

EXPEDIENTE N° 00245

Detalles **Modificaciones** **Actividad** **Enviar**

Siguientes

Secuencia: 0002 Estado: APROBADO
FF/Rb: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS Moneda: Nuevo Sol
Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE Monto origen: 30.00
Entidad reciprocada: Tipo cambio: 1.00000000000
Tipo giro: Convenio Proyecto: 0 - SO//SIN PROYECTO

DOCUMENTO A
Código documento: 142 - CUSTODIA CUT

MODALIDAD DE PAGO
Serie: Tipo pago: E - EFECTIVO
Número: 780 Tipo recurso: 0 - RECURSOS ORDINARIOS
Fecha: 18/12/2025 Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B
Código documento: 066 - RECIBO DE INGRESOS CUENTA CORRIENTE

Imagen 86