



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

REGISTRO DE LA APERTURA DE LA CAJA CHICA

RAFAEL HUERTAS - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN



OBJETIVO

AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONOCERÁN EL CORRECTO REGISTRO DE LA APERTURA DE LA CAJA CHICA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR EL ENTE RECTOR.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2011-EF/77.15

Artículo 10º.- De la Caja Chica

10.1 La Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser **destinado únicamente a gastos menores** que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados ...

10.2 Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades pueden constituir sólo **una Caja Chica por fuente de financiamiento.**

10.3 Debe estar rodeada de condiciones que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo y se mantienen, preferentemente, en caja de seguridad o en otro medio similar.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2011-EF/77.15

Artículo 10º.- De la Caja Chica

a. El documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del DGA, o de quien haga sus veces, en la que se señala:

- La dependencia
- Al responsable
- El monto total.
- El monto máximo para c/Ad.
- Procedimientos y plazos para la rendición de cuentas, etc.

b. El monto máximo para cada adquisición con cargo a la Caja Chica no debe exceder del diez por ciento (10%) de una UIT, salvo los destinados de manera excepcional al pago de los conceptos señalados en el segundo párrafo del numeral 10.1 precedente.

c. El gasto en el mes con cargo a dicha Caja no debe exceder de tres veces el monto constituido, indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo período.

f. El DGA, o quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva para la administración de la Caja Chica...

10.5 Precítese que la denominación “Caja Chica” es aplicable indistintamente para el “Fondo para Pagos en Efectivo” o el “Fondo Fijo para Caja Chica”.

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA











PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN Y REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA



PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Certificado de Crédito Presupuestario:

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000212        

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)
20,000.00

Modificaciones (+)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
20,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 001-2018-AD Fecha: 10/01/2018

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor: -

Disp. Legal:

Justificación: APERTURA DE CAJA CHICA

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	5,000.00
2.3.199.199	5,000.00
2.3.21.22	100.00
2.3.27.1199	9,900.00






Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0011 0223780	GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERA	5,000.00

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Compromiso Anual:

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000212     

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	20,000.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)
20,000.00

Modificaciones (+-)
0.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
20,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: C - GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/D) Area: 0000 - SUNEDI

Documento: 234 - DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION Numero: 010-2018-AD Fecha: 12/01/2018

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Tipo Financiamiento: -

Proveedor: 9-

Disp. Legal:

Entidad Destino: Nº Transferencia:

Fondo:

Justificación: COMPROMISO ANUAL PARA LA APERTURA DE LA CAJA CHICA

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	5,000.00
2.3.199.199	5,000.00
2.3.21.22	100.00
2.3.27.1199	9,900.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0011	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIERA	5,000.00

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente SIAF fase del **Compromiso Mensual**:

TO: C (Gasto – Fondo Fijo para Caja Chica), **doc. A: 234** (Acto de Administración), **Rb:09**

(Recursos Directamente Recaudados, **TR:7** (Sub Cuenta – Directamente Recaudados))

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000076 Entidad: MEF - TESORO PÚBLICO Apertura y Ampliaciones: 20,000.00 Utilizado Año: Reembolsado: Saldo: 20,000.00 Utilizado Mes: **Caja Chica - Fuente 09**

Tipo Operación: C GASTO - FONDO FIJO Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Datos del Contrato:

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000212-0002	234	010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A

Ciclo: G Gasto: Fase: C Compromiso: Tipo Giro: Notas: APERTURA DE LA CAJA Saldo MN: 20000.00 Monto Actual: 20000.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
234		010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	9		2	09	000	E 7 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.1.1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	5000.00	0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	5000.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	5000.00			
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	100.00			
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	9900.00			

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.1.1.11	0011	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
09	2.3.199.199	0011	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
09	2.3.2.1.2.2	0011	100.00	0.00	100.00	0.00
09	2.3.2.7.1199	0011	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: EDUCACION
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente SIAF fase del **Devengado**:
doc. A: 049 (Resolución Administrativa),

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000076 Entidad: MEF - TESORO PÚBLICO

Destino/Origen: 005000

Tipo Operación: C GASTO - FONDO FIJO F Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000212-0002	234		010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	D	0000000212-0002	049		028-2018-AD	14/01/2018	16/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas: DEVENGADO DE APERT Saldo MN: 20000.00 Monto Actual: 20000.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
049		028-2018-AD	14/01/2018	16/01/2018	9		2	09	000	E 7 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	5000.00	0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	5000.00
2.3.199.199	OTROS BIENES	5000.00			
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	100.00			
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	9900.00			

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod.	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
					Total [Incl. Impuestos]	0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: EDUCACION
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente SIAF fase del **Girado** – fase **Pagado**:

doc. A: 009 (Comprobante de pago emitido por la ue), **Rb:09** (Recursos Directamente Recaudados, **TR:7** (Sub Cuenta – Directamente Recaudados), **doc. B:** 065 (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000076 Entidad: MEF - TESORO PÚBLICO Destino/Origen: 005000

Tipo Operación: C GASTO - FONDO FIJO I Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Area: Datos del Contrato:

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000212-0002	234	010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	D	0000000212-0002	049	028-2018-AD	14/01/2018	16/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	G	0000000212-0002	009	019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	P	0000000212-0002	009	019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: P Pagado Tipo Giro: N Notas: Saldo MN: 20000.00 Monto Actual: 20000.00

Documento A: Mejor Fecha de Pago: Proveedor: Entidad Recíproca: Conv. Proy.: 000 Tipo Financ.: M. Pago: E 7 11 Cta. Cte.: 2018 001 003 Moneda: S/.

Cod. Serie: 009 Número: 019-2018-AD Fecha: 16/01/2018 Mejor Fecha de Pago: / / Tipo / RUC: 9 FF/Rb: 2 09 Tipo de Cambio: 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	5000.00
2.3.1.99.199	OTROS BIENES	5000.00
2.3.2.1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	100.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	9900.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	5000.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: Afecto: Total: 0.00

Transf.: ITF: >

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: EDUCACION
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0223780-GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica:

Clasificador	Monto de apertura
2.3.11.11	5000.00
2.3.199.199	5000.00
2.3.21.22	100.00
2.3.27.1199	9900.00

Clasificador	Monto a rendir
2.3.11.11	5000.00
2.3.199.199	5000.00
2.3.21.22	0
2.3.27.1199	9900.00

Clasificador	Monto a devolver
2.3.11.11	0
2.3.199.199	0
2.3.21.22	100.00
2.3.27.1199	0

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000076 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación C GASTO - FONDO FIJO Exp. Encargo NO APLICABLE Modalidad Compra NA Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A 0003 Devolución A

Fase Contractual Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000212-0002	234		010-2018-AD	12/01/2018	12/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	D	0000000212-0002	049		028-2018-AD	14/01/2018	16/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	G	0000000212-0002	009		019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A
G	P	0000000212-0002	009		019-2018-AD	16/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	20000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 19900.00 Monto Actual 19900.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099		019-2018-AD	16/01/2018	/ /	9		2 09	000	E 7 11	2015 001 003	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	-100.00	0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	-100.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Asignación Financiera Nombre/Girado	Calendario de Pagos Monto
066	180000001	31/12/2018	BANCO DE LA NACIÓN	100.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 100.00
Transf. > de Pago > ITF >

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: EDUCACION
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

SIAF 2018 - Release 17.10.01 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001596 Prueba

Sistemas Mantenimiento **Registro** Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

- Certificación y Compromiso Anual
- Registro SIAF
- Modificaciones SIAF ▶
- Programación Mensual de Pagos
- Calendario de Pagos Mensuales ▶
- Rendiciones y Reasignaciones ▶**
 - Solicitud de Rendiciones**
 - Solicitud de Reasignaciones
 - Rendición de Encargos por la Unidad Encargada
- Firmas Electrónicas
- Documentos Emitidos

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : Febrero **Nota** **Expediente**

Tipo : Todos E. Envío : Todos Certificado : Secuencia :

Rubro : Todos E. Registro : Todos Expediente :

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			

- Crear**
- Eliminar
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío
- VºBº Certificación

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Nota de Solicitud de Rendición

Nota : Estado de Envío : **P**
Mes Ejecución: 12 Diciembre Tipo Operación :
Tipo Rendición: 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C')
Cod. Documento: 048 RENDICION DE CUENTA No. Documento: 019-2018-AD Fecha Documento: 31/12/2018
Tipo ID: 9 RUC: Entidad Recíproca:

C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional

Agregar Expediente

Clasif/ Meta Origen

- Tipo Transacción:
- Generica:
 - SubGenerica:
 - SubGenerica det:
 - Especifica:
 - Especifica Det:

Seleccionar Girados por Rendir

Expediente:

Expediente	C	F	Sec.	Tipo Doc.	Número	Fecha	Rb.	Certificado	Cert. Sec.	Moneda	Monto	Tipo Cambio	Monto Nacional	Sel
000000070	G	G	0003	AV	009 0089	18/01/2018	00	0000000003	0002	S/.	1057.00	1.00000	1057.00	<input type="checkbox"/>
000000071	G	G	0003	AV	009 0086	18/01/2018	00	0000000003	0002	S/.	1254.00	1.00000	1254.00	<input type="checkbox"/>
000000072	G	G	0003	AV	009 0087	18/01/2018	00	0000000003	0002	S/.	1254.00	1.00000	1254.00	<input type="checkbox"/>
000000073	G	G	0003	AV	009 0088	18/01/2018	00	0000000003	0002	S/.	1254.00	1.00000	1254.00	<input type="checkbox"/>
000000074	G	G	0003	AV	009 0099	19/01/2018	00	0000000002	0002	S/.	416.00	1.00000	416.00	<input type="checkbox"/>
000000076	G	G	0003	C	009 019-2018-AD	16/01/2018	09	0000000212	0002	S/.	20000.00	1.00000	20000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Rendición

Registro 0000000076 Ciclo G
Rubro. 09

Documento A

Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Nacional
Origen.. G	009	019-2018-AC	16/01/2018	S/.	1.0000000000000000	20000.00

Clasificador Meta / Origen			Clasificador Meta / Destino			
Clasificador	Meta	Monto por Rendir [MN]	Clasificador	Meta	Monto Rendición [MN]	
2.3.1.1.1.1	0011	5000.00				
2.3.199.199	0011	5000.00				
2.3.2.7.1199	0011	9900.00				
					Total	0.00

Insertar registro
Eliminar registro

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0011	2.3.1.1.1.1	10,000.00
0012	2.3.1.2.1.1	3,168.00
0012	2.3.1.5.1.2	40,000.00
0012	2.3.1.5.4.1	71,727.00
0012	2.3.1.99.1.4	3,640.00
0011	2.3.1.99.1.99	0.00
0022	2.3.2.1.2.1	21,600.00
0011	2.3.2.1.2.2	9,900.00
0022	2.3.2.1.2.2	10,400.00
0011	2.3.2.1.2.99	20,000.00
0012	2.3.2.3.1.1	420,000.00
0012	2.3.2.4.1.5	11,881.00
0018	2.3.2.5.1.1	0.00
0012	2.3.2.5.1.99	3,002.00
0011	2.3.2.6.2.1	442,950.00

Aceptar Cancelar

Clasificador de Gasto - Rendición

Tipo Transacción	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica	3	BIENES Y SERVICIOS
Subgenérica	1	COMPRA DE BIENES
Subgenérica Detalle	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS
Específica	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS
Específica Detalle	1	

Aceptar Cancelar

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Nota de Solicitud de Rendición

Nota : Estado de Envío : **P**
Mes Ejecución : 12 Diciembre Tipo Operación : **C**
Tipo Rendición : 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C')
Cod. Documento : 048 RENDICION DE CUENTA No. Documento : 019-2018-AD Fecha Documento : 31/12/2018
Tipo ID : 9 RUC : Entidad Recíproca :

C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional
G	G	0000000076	0003	09	0000000212	0002	S/.	1.000000	19,900.00

ClasifMeta Origen

5.2.3.1.1.1.1	0011	5,000.00
5.2.3.1.99.1.99	0011	5,000.00
5.2.3.2.7.11.99	0011	9,900.00
Total		19,900.00

ClasifMeta Destino

5.2.3.2.7.11.99	0011	9,900.00
Total		9,900.00

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
Generica : BIENES Y SERVICIOS
SubGenerica : CONTRATACION DE SERVICIOS
SubGenerica det : SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
Especificas : OTROS SERVICIOS DIVERSOS
Especificas Det : SERVICIOS DIVERSOS

Grabar

i Registro fue grabado exitosamente.....

Aceptar

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Rendición de la Apertura de la Caja Chica

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : [Todos] Nota Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos Certificado : 0000000212 Secuencia : 0002

Rubro : Todos E. Registro : Todos Expediente : 0000000076

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000017	23/01/2018	01	00	01	1,209.36	048	CP 029-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000018	23/01/2018	01	00	01	1,169.36	048	CP 030-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000019	23/01/2018	01	00	01	1,126.36	048	CP 031-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000020	23/01/2018	01	00	01	1,110.36	048	CP 027-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000021	24/01/2018	01	00	01	1,006.42	048	CP 049-2018	18/01/2018	T					/ /			
0000000022	24/01/2018	01	00	01	1,286.00	048	CP 028-2018	18/01/2018	T					/ /			
0000000023	24/01/2018	01	00	01	676.50	048	CP 036-2018	18/01/2018	T					/ /			
0000000024	24/01/2018	01	00	01	1,131.65	048	CP 026-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000025	24/01/2018	01	00	01	1,086.36	048	CP 033-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000026	24/01/2018	01	00	01	1,066.86	048	CP 034-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
▶ 0000000027	15/02/2018	12	09	01	19,900.00	048	019-2018-AD	31/12/2018	P					/ /			

Crear

Eliminar

Habilitar envío

Deshabilitar envío

VºBº Certificación

0000000023	24/01/2018	01	00	01	676.50	048	CP 036-2018	18/01/2018	T					/ /			
0000000024	24/01/2018	01	00	01	1,131.65	048	CP 026-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000025	24/01/2018	01	00	01	1,086.36	048	CP 033-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
0000000026	24/01/2018	01	00	01	1,066.86	048	CP 034-2018	18/01/2018	T	A				/ /			
▶ 0000000027	15/02/2018	12	09	01	19,900.00	048	019-2018-AD	31/12/2018	T	A				/ /			

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente para el reembolso de Caja Chica, fase del **Compromiso Mensual**:

TO: RC (Gasto – Fondo Caja Chica (Rendición y Reembolso)), **doc. A: 234** (Acto de Administración),

Rb:09 (Recursos Directamente Recaudados, **TR:7** (Sub Cuenta – Directamente Recaudados)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000297				Entidad: 001596 PRUEBA	Apertura y Ampliaciones: 19,900.00		Caja Chica - Fuente 09		Utilizado Año: 7,550.00	Reembolsado:	Saldo: 12,350.00	Utilizado Mes: 7,550.00
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO				Tipo Operación: RC GASTO - FONDO CAJA		Exp. Encargo:		Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A				
Exp. Fin. Temporal:				Modalidad Compra: NA NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel.:		Datos del Contrato:				
Fase Contractual:				Area: 0000 PRUEBA								

C	F	Certificado	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000213-0002	234		22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	7550.00	A

Ciclo: G	Gasto	Fase: C	Compromiso	Tipo Giro:	Notas: REEMBOLSO DE LA REM	Saldo MN: 7550.00	Monto Actual: 7550.00
----------	-------	---------	------------	------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad		Conv.		M. Pago		Cta. Cte.	
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy. Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
234		22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	9		000	E 7 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1350.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	6200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	1350.00

Saldos de Presupuesto						
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.1.1.1.1	0011	10,000.00	0.00	1,350.00	8,650.00
09	2.3.2.7.1199	0011	100,000.00	0.00	6,200.00	93,800.00

Programa:	ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA
Función:	EDUCACION
División Func.:	GESTION
Grupo Func.:	ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta:	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente para el reembolso de Caja Chica, fase del **Devengado**:
doc. A: 048 (Rendición de Cuenta),

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000297 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación RC GASTO - FONDO CAJA Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000213-0002	234	22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	D	0000000213-0002	048	023-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	7550.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas Saldo MN 7550.00 Monto Actual 7550.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv. Proj.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Año	Cta. Bco.	Cta. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
048		023-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	9		2	09	000	E 7 11			S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1350.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	6200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	1350.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos]				0.00	

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act./Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: EDUCACION
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

Registro del Expediente para el reembolso de Caja Chica, Fase del **Girado** – fase **Pagado**:
doc. A: 009 (Comprobante de Pago emitido por la UE), **Rb:09** (Recursos Directamente Recaudados, **TR:7** (Sub Cuenta – Directamente Recaudados), **doc. B:** 065 (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000297 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación RC GASTO - FONDO CAJA Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000213-0002	234	22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	D	0000000213-0002	048	023-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	G	0000000213-0002	009	115	15/02/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	P	0000000213-0002	009	115	15/02/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A

Ciclo G Gasto Fase P Pagado Tipo Giro N Notas Saldo MN 7550.00 Monto Actual 7550.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv. Proj.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Año	Cte. Bco.	Cte. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009		115	15/02/2018	/ /	9		2	09	000	E 7 11	2018	001	003	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1350.00
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	6200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	1350.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 0.00
 Transf.> de Pago > ITF >

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
 Función: EDUCACION
 División Func: GESTION
 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Meta: 0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER

PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LA CAJA CHICA

SIAF
Registro SIAF 2018
X3

Expediente	Entidad	001596	PRUEBA	Apertura y Ampliaciones	Utilizado Año	Reembolsado	Saldo	Utilizado Mes
0000000297	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO	19,900.00	7,550.00	7,550.00	19,900.00	7,550.00

Tipo Operación	RC	GASTO - FONDO CAJA	Exp.Encargo		Secuencia Fase
Exp.Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APLICABLE	Tipo Proc.Sel.	0001 Op.Inicial A
Fase Contractual	Area	0000	PRUEBA	Datos del Contrato	

C	F	Certificado	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000213-0002	234		22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	D	0000000213-0002	048		023-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	G	0000000213-0002	009		115	15/02/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A
G	P	0000000213-0002	009		115	15/02/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	7550.00	A

Ciclo	G	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro	Notas	REEMBOLSO DE LA REM	Saldo MN	0.00	Monto Actual	7550.00
-------	---	-------	------	---	------------	-----------	-------	---------------------	----------	------	--------------	---------

Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy. Financ
234	22-2018-AD	15/02/2018	15/02/2018	9		2 09	000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1350.00
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	6200.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0011	9001.3999999.5000003.22.006.0008	1350.00

Saldos de Presupuesto						
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.11.1.1	0011	10,000.00	0.00	1,350.00	8,650.00
09	2.3.2.7.1199	0011	100,000.00	0.00	6,200.00	93,800.00

Programa:	ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras	GESTION ADMINISTRATIVA
Función:	EDUCACION
División Func:	GESTION
Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta:	0223780 GESTION DE LAS OPERACIONES FINANCIER



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INGRESOS Y DEVOLUCIONES

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

INGRESOS A LA CUENTA CENTRALIZADORA - RDR

Registro del Expediente por la Recaudación en la Cuenta Centralizadora RDR:

TO: Y (Ingresos – Operaciones Varias), **Rb:09** (Recursos Directamente Recaudados, **TR:0** (Normal), **I/D - doc. A: 066** (Recibo de Ingresos), **I/R – doc. A: 034** (Papeleta de Deposito) y **doc. B: 066** (Recibo de Ingreso)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000298 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERACION Exp.Encargo Modalidad Compra NA ND APLICABLE Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RI-100	16/02/2018	/ /	2-09				S./.	1.0000000000000000	2900.00	A
I	R	-	034	123456	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001	004	S./.	1.0000000000000000	2900.00	A

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas RECAUDADO POR INGR Saldo MN 2900.00 Monto Actual 2900.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
034		123456	16/02/2018	/ /	9		2	09	000	E 0 11	2018	001	004	S./.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.23.11	CARNETS	2250.00
1.5.51.499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	650.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	201800002	16/02/2018	ASOCIACION DE COMUN	2900.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total
					ITF >	2900.00

Programa: Prod./Proy.: Act/Al/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:

DEVOLUCION DE INGRESOS RECUADADOS EN LA CUENTA CENTRALIZADORA RDR

En el Expediente de Ingreso en la fase Recaudado se realiza la devolución:
I/R – doc. A: 034 (Papeleta de Deposito) y **doc. B:** 065 (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000298 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERACION Exp. Encargo Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 PRUEBA

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A, 0003 Devolución A

C	F	Certificado	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	RI-100	16/02/2018	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	2900.00	A
I	R	-	034	123456	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001	004	S/.	1.0000000000000000	2900.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 2250.00 Monto Actual 2250.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009			16/02/2018	/ /	9		2	09	000	E 0 11	2018	001	004	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.51.499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-650.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	5555555	16/02/2018	ASOCIACION DE COMUN	650.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 650.00
 Transf.> de Pago> ITF>

Programa: Prod./Proy.: Act/Al/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:

REVERSIONES AL TESORO PUBLICO POR MENORES GASTOS:

Cuando el proveedor realiza la devolución en efectivo en la caja de la entidad:

En el Expediente de gasto en la fase Girado se realiza la devolución:

doc. A: 099(Papeleta de Deposito T6) y **doc. B: 066** (Recibo de Ingreso)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000111 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Encargo Modalidad Compra OM MODALIDAD DE COMF Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0002 Devolución A

Exp.Fin. Temporal Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000147-0003	060		CTF 002-2018-3-06	19/01/2018	23/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	16000.00	A
G	D	0000000147-0003	027	E001	30	22/01/2018	24/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	8000.00	A
G	G	0000000147-0003	009		00128	25/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	8000.00	A
G	P	0000000147-0003	009		00128	25/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	8000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL RECIE Saldo MN 7680.00 Monto Actual 7680.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
099		00128	25/01/2018	/ /	1 10451983232		2	09	000	E 7 11	2018	001	003	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	-320.00	0022	9002.3999999.5005552.22.048.0109	-320.00

Documentos B Asignación Financiera Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	3333333333	16/02/2018	LOPEZ URBINA CARLOS	320.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 320.00

Transf.> de Pago> ITF> Detalle de Recibos

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION
 Función: EDUCACION
 División Func: EDUCACION SUPERIOR
 Grupo Func: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Meta: 0159235 ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION

Proveedor: LOPEZ URBINA CARLOS ALBERTO

REVERSIONES AL TESORO PUBLICO POR MENORES GASTOS:

Cuando el proveedor realiza la devolución en la cuenta Centralizadora RDR (CC-RDR):

- Se registrará un expediente con el **TO:YG** para reflejar el ingreso de la devolución a la CC-RDR (ID y IR) y el retiro de la devolución de la CC-RDR (GC, GD y GG). Características del expediente: Sin clasificador **DIV. 104** (Recepción de Ingresos Varios) en el ingreso, **DIV.049** (Cancelación de Cuentas por Pagar) en el gasto, **Rb: 09**, **TR:0 G/G doc. A: 009**(Comprobante de Pago emitido por la UE) y **doc. B: 065** (Cheque)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000299 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO/IN Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	R	-	025	NA-011-2018	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001 004	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	C	-	000		16/02/2018	16/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	D	-	000		16/02/2018	16/02/2018	2-09			S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	G	-	009	013-2018	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001 004	S/.	1.0000000000000000	320.00	A
G	P	-	009	013-2018	16/02/2018	/ /	2-09	2015	001 004	S/.	1.0000000000000000	320.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRO PARA LA DEVOLU Saldo MN 320.00 Monto Actual 320.00

Documento A: Cod. Serie 009, Número 013-2018, Fecha 16/02/2018, Mejor Fecha de Pago / /, Proveedor 9, Entidad Reciproca, FF/Rb 2 09, Conv. Proy. 000, Tipo Financ. E 0 11, M.Pago TP TR TC, Cta. Año 2018, Cte. 001 004, Moneda S/., Tipo de Cambio 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
0.0.00.00	Div.:049 CANCELACION DE CUENTAS POR	320.00	0000	0000.00000000.00000000.00.000.0000	320.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
065	44444444	16/02/2018	DIRECCION GENERAL C		320.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 320.00
Transf.> de Pago> ITF>

Programa: SIN PROGRAMA
Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO
Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO
Función: FUNCION GENERICA
División Func: PROGRAMA GENERICO
Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO
Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

REVERSIONES AL TESORO PUBLICO POR MENORES GASTOS:

2. Realizado el expediente con tipo de Operación: YG, en el Expediente Origen, sobre la fase del Girado se realiza la devolución al Tesoro Público. Características de la devolución: **doc. A: 099**(Papeleta de Deposito T6) y **doc. B: 066** (Recibo de Ingreso)

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000114 Entidad 001596 PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Encargo Modalidad Compra OM MODALIDAD DE COMF Tipo Proc.Sel. Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A 0003 Devolución A

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000147-0006	060		CTF 005-2018-03-	19/01/2018	23/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	8000.00	A
G	D	0000000147-0006	027	E001	4	22/01/2018	24/01/2018	2-09				S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
G	G	0000000147-0006	009		00133	25/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
G	P	0000000147-0006	009		00133	25/01/2018	/ /	2-09	2015	001	003	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa POR EL GIRO DEL RECIE Saldo MN 3680.00 Monto Actual 3680.00

Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte. Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

099 00133 25/01/2018 / / 1 10474986077 2 09 000 E 7 11 2018 001 003 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	-320.00	0022	9002.3999999.5005552.22.048.0109	-320.00

Documentos B Asignación Financiera Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	2018000006	16/02/2018	GAMBOA MATTA CHRIS	320.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 320.00

Transf. > de Pago > ITF > Detalle de Recibos

Proveedor: GAMBOA MATTA CHRISTIAN OMAR

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION
 Función: EDUCACION
 División Func: EDUCACION SUPERIOR
 Grupo Func: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Meta: 0159235 ACCIONES DE FISCALIZACION Y SANCION



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

**GRACIAS POR LA
ATENCIÓN PRESTADA**

**Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas**

