



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

MANUAL DE USUARIO

Depósito en la CUT, fuente de financiamiento 00- Recursos Ordinarios y su devolución (Ex – RDR)

Entidades públicas comprendidas en el alcance del DS 0043-2022-EF.

Lima, 06 de junio de 2023.

Oficina General de Tecnologías de la Información



Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Registro del T6 Web para Ingresos por concepto de Tasas, ingresos tributarios y multas (Ex RDR).....	3
3.1. Recaudación en Moneda nacional	4
3.1.1. Registro de la Recaudación en Moneda Nacional– SIAF Cliente.	5
3.1.2. Registro del T6 de la recaudación en moneda nacional.	5
3.2. Recaudación en moneda extranjera	7
3.2.1. Registro de la Recaudación en Moneda Extranjera – SIAF Cliente:	7
3.2.2. Registro del Diferencial Cambiario– SIAF Cliente:.....	9
3.2.3. Registro del T6 de la recaudación en moneda extranjera	10
3.3. Registro del Saldo de Balance.....	14
3.3.1. Registro del Saldo de Balance – SIAF Cliente:.....	14
3.3.2. Detalle del Girado a favor de Tesoro Publico	14
3.3.3. Registro del Depósito T6 del Saldo de Balance	15
3.4. Recaudación con devoluciones efectuadas hasta el 31/03/2023... 18	
3.4.1. Registro del Depósito T6 con expedientes de Devoluciones al 31/03/2023.18	
3.4.1.1. Caso práctico de Registro	19
3.5. Procesar T6:	22
3.5.1. Procesar, Descartar y Eliminar	22
3.5.2. Emitir papeleta de depósito T6	23
4. Nota de Solicitud de Devolución.....	24
4.1. Registrar Nota de Solicitud de Devolución de Ingresos	25
4.1.1. Pestaña Depósitos	25
4.1.2. Pestaña Saldo de Balance	26
4.1.3. Depósitos con T6 que agrupan a Recaudados a favor de Tesoro Publico ..	26
4.1.4. Expedientes Recaudados donde se Registró de la deducción de la Asignación Financiera por la Dirección General de Tesoro Público.	26
5. Registro de la Devolución en el SIAF Cliente	29
6. Mensajes de Validación	32

1. Introducción

La Dirección General de Tesoro Público (DGTP) en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI), de manera continua viene implementando mejoras en el sistema SIAF - Cliente y en el SIAF Operaciones en Línea, SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera, bajo los alcances de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 043-2022-EF, optimizar el registro y procesamiento de los depósitos a favor del Tesoro público, y las devoluciones de ingresos; por lo que se ha implementado la funcionalidad “Solicitud de Devolución de ingresos en la fuente de financiamiento y rubro Recursos Ordinarios”.

2. Objetivo

El presente documento tiene por finalidad guiar al usuario en el uso del Sistema web **SIAF – Operaciones en Línea** y **SIAF Cliente** para el registro de los “*Recaudación por concepto de tasas ingresos no tributarios y multas, Registro del Saldo de Balance Ex RDR, Depósito al Tesoro Público y Devolución de Ingresos*”.

3. Registro del T6 Web para Ingresos por concepto de Tasas, ingresos tributarios y multas (Ex RDR)

En el Módulo Administrativo, se visualiza la opción de menú denominada “**T6 por concepto de tasas, ingresos no tributarios y multas**” y al dar clic sobre dicha opción, el sistema muestra la interfaz “**T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas**” donde en el campo año se muestra a partir del año 2023 en adelante.

Ilustración 1: Interfaz Principal de T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas




- Al ejecutar el botón buscar  , de acuerdo a los filtros del año y N.º de T6, se mostrará el listado de Papeletas T6 de Ingresos como resultado de la búsqueda efectuada.

Ilustración 2: Listado de T6 de Ingreso

The screenshot shows the 'SIAF - Operaciones en Línea' interface. At the top, it displays '9999 - UNIDAD DE PRUEBA' and 'Módulo: Administrativo'. The main title is 'T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas'. Below this, there are search and filter options for 'Año' (2023), 'Entidad' (154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN), and 'N° T6'. A 'Buscar' button is highlighted with a red arrow. Below the search options is a table titled 'Listado de T6 de Ingresos' with the following data:

N° Papeleta T6	Monto MN	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
02200004	38,000.00	06/03/2023		199776	VERIFICADO	[Icon]
02200003	56,000.00	06/03/2023	06/03/2023	199776	APROBADO	[Icon]
02200002	4,000.00	06/03/2023	06/03/2023	199776	APROBADO	[Icon]

- Se mostrará la siguiente información:
 - Nº de papeleta T6.
 - Monto MN en moneda nacional
 - La fecha de creación en que se grabó por primera vez el T6.
 - La fecha de depósito que fue enviada por el banco.
 - El número de lote del Banco de la Nación.
 - El estado de la papeleta T6.
 - Las acciones que se pueden realizar sobre el registro T6.

3.1. Recaudación en Moneda nacional

Al ejecutar el botón se deberá mostrar la siguiente interfaz:

Ilustración 3: Registro T6

The 'Registro de T6' form contains the following fields and sections:

- Documento:** Código Número (099), Tipo de Cambio DGTP (1), Monto Depósito MN (0.00).
- Tipo Depósito:** Seleccione (dropdown), Concepto (DEPOSITOS A LA CUT POR UES - RECURSOS ORDINARIOS).
- Other fields:** T6 Manual (checkbox), N° de Depósito, Fecha de Depósito, Estado.
- Observaciones:** Text area.
- Lugar y Fecha:** Text area.
- Listado de Expedientes vinculados:** Table with columns: Expedien, Tipo Operación, Secuenci, Tipo Registro, Moneda, Monto Origen, Monto MN, Accione.
- Buttons:** Grabar, Cancelar, and a 'Seleccionar Expedientes de Ingreso' button.

- En esta interfaz se debe registrar o seleccionar los siguientes datos del T6:
 - Código de documento:** Por defecto será 099 – Papeleta de Depósito (T6).
 - Número de documento:** Es autogenerado de forma correlativa, pero se genera al guardar el T6, tiene 9 dígitos donde los tres primeros corresponden a los 3 últimos dígitos del año vigente,
 - Tipo Cambio DGTP:** Por defecto se muestra con el valor 1 y no editable.

- **Monto depósito MN:** Es la sumatoria del Monto en MN de los expedientes seleccionados vinculados al T6 y no es editable.
- Tipo de depósito muestra las opciones:
 - Carta Orden.
 - Cheque del Mismo Banco.
 - Cheque de Otros Bancos.
- **Concepto Depósito:** Por defecto el concepto es 954-DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - RECURSOS ORDINARIOS DS.043-2022-EF.
- **Observaciones:** Permite registrar observaciones o comentarios.
- **Lugar:** Permite el registro de valores alfanuméricos.
- **Fecha:** Permite el registro de la Fecha.
- **N° de Depósito:** Muestra el valor enviado por el banco con la aprobación del T6.
- **Fecha de Depósito:** Muestra la fecha del depósito enviado por el banco con la aprobación del T6.
- **Estado:** Muestra el estado del T6.

3.1.1. Registro de la Recaudación en Moneda Nacional– SIAF Cliente.

Ilustración 4: Recaudación de ingresos en Moneda nacional

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2023' window. At the top, it shows 'Expediente 000002084' and 'Entidad 000113 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES'. Below this, there are several data entry fields and tables. A table lists contract details with columns for 'C', 'F', 'Certificado Anual', 'Doc.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Rb', 'Año', 'Bco.', 'Cla.', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'. The table contains two rows of data. Below the table, there are sections for 'Ciclo', 'Ingreso', 'Fase', 'Recaudado', 'Tipo Giro', 'Contrato Deuda', 'Notas', 'Monto Actual', and 'Saldo MN'. There are also sections for 'Documento A' and 'Documentos B' with their respective data tables. At the bottom, there are fields for 'Clasificador', 'Descripción', 'Monto', 'Programa', 'Prod./Proy.', 'Act/Al./Obras', 'Función', 'División Func.', 'Grupo Func.', and 'Meta'.

- El registro del ingreso debe tener las siguientes características:
 - Tipo Operación Y
 - Rubro 00 Recursos Ordinarios
 - Tipo de Recurso 0 Recursos Ordinarios
 - Código Documento A 034
 - Clasificador de Ingreso dentro del alcance del D.S 043-2022

3.1.2. Registro del T6 de la recaudación en moneda nacional.

- Al dar clic en el botón se mostrará la siguiente interfaz:

Ilustración 5: Ingresos Recaudados


- Al ejecutar el botón  dependiendo de la pestaña seleccionada y de los filtros seleccionados (Año y Mes), se mostrará la información que corresponda.
 - Expediente, muestra el número del expediente que corresponda a la pestaña.
 - Tipo de Operación, muestra el tipo de operación del expediente recaudado.
 - Secuencia, muestra la secuencia del expediente recaudado.
 - Moneda, muestra la moneda del expediente.
 - Monto Origen, muestra el monto de origen del recaudado.
 - Monto MN, muestra el monto en moneda nacional del expediente recaudado seleccionado.
 - Seleccionar, muestra la casilla para seleccionar un expediente.
- En la pestaña “Recaudación” se muestra la lista de expedientes de ingreso
 - Tipo Operación Y
 - Rubro 00 Recursos Ordinarios
 - Tipo de Recurso 0 Recursos Ordinarios
 - Código Documento A 034
 - Clasificador de Ingreso dentro del alcance del D.S 043-2022

Ilustración 6: Pestaña recaudación

Ingresos Recaudados

Seleccionar Ingresos Recaudados
 Año Ejecución: 2023 Mes: Todos Buscar

Recaudación
Saldo de Balance
Devolución
Diferencial Cambiario

Expedien	Tipo Operación	Secuenci.	Moneda	Monto Origen	Monto MN	Sel	
6	3214	Y	0002	S/.	500.00	500.00	<input type="checkbox"/>
7	3522	Y	0002	S/.	3,000.00	3,000.00	<input type="checkbox"/>
8	3523	Y	0002	S/.	3,500.00	3,500.00	<input type="checkbox"/>
9	3606	Y	0002	S/.	140.00	140.00	<input type="checkbox"/>
10	3608	Y	0002	S/.	3,000.00	3,000.00	<input type="checkbox"/>
11	3614	Y	0002	US\$	1,000.00	3,500.00	<input type="checkbox"/>
12	3614	Y	0004	US\$	200.00	700.00	<input type="checkbox"/>
TOTAL						0.00	

Agregar
Cancelar

3.2. Recaudación en moneda extranjera

3.2.1. Registro de la Recaudación en Moneda Extranjera – SIAF Cliente:

Ejemplo: Se registraron 3 expedientes en moneda DOLARES

N° Expediente	Importe	Tipo Cambio
2059	\$ 1,000	3.80
2160	\$ 2,000	3.80
2161	\$ 3,000	3.80

Ilustración 7: Registro de ingreso en moneda extranjera

Expediente: 000002059 Entidad: 000113 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
 Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERACION Exp. Encargo: 0001 Op. Inicial: A
 Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: 0001

Área: 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Datos del Contrato: 0001

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	-	066	32323	15/03/2023	1-00		2023	001	059	US\$	3.8000000000000000	1000.00	A
I	R	-	-	034	656566	15/03/2023	1-00		2023	001	059	US\$	3.8000000000000000	1000.00	A

Ciclo: Ingreso Fase: R Recaudado: Tipo Giro Contrato Deuda: Notas Monto Actual: 1000.00
 Saldo MN: 3800.00

Documento A: 034 Fecha: 15/03/2023 Proved./Cliente: 9

Entidad Reciproca: 1 FF/Rb: 000 M. Pago: E Cl. Cta.: 011

Año: 2023 Bco.: 001 Cta.: 059 Moneda: US\$ Tipo de Cambio: 3.8000000000000000

Clasificador: 1.3.21.21 Descripción: EXPEDICION Monto: 1000.00

Documentos B: 066 Número: 32323 Fecha: 15/03/2023 Nombre/Girado: VARIOS Monto: 1000.00

Cl. Transf.: 0 Año: 2023 Bco.: 001 Cl. Molvo de Pago: 0 Afecto ITE: 0 Monto: 1000.00



Registro SIAF 2023

Expediente 000002060 Entidad 000113 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERACION Exp.Encargo Secuencia Fase

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual Area 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D		066	32323	15/03/2023	1-00				US\$	3.8000000000000000	2000.00	A
I	R		034	565656	15/03/2023	1-00	2023	001	059	US\$	3.8000000000000000	2000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Contrato Deuda Notas Monto Actual 2000.00 Saldo MN 7600.00

Documento A Cod. Serie 034 Número 565656 Fecha 15/03/2023 Proved./Cliente Tipo / RUC 9 Entidad Reciproca FF/Rb 1 00 Conv. Proy. 000 M. Pago TP TR TC Año Bco. Cla. 2023 001 059 Moneda Tipo de Cambio US\$ 3.8000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	2000.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	2323	15/03/2023	VARIOS	2000.00

Cla. Año Bco. Cla. Motivo de Pago. Afecto ITF >

Registro SIAF 2023

Expediente 000002061 Entidad 000113 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERACION Exp.Encargo Secuencia Fase

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual Area 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D		066	32323	15/03/2023	1-00				US\$	3.8000000000000000	3000.00	A
I	R		034	56565	15/03/2023	1-00	2023	001	059	US\$	3.8000000000000000	3000.00	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Contrato Deuda Notas Monto Actual 3000.00 Saldo MN 11400.00

Documento A Cod. Serie 034 Número 56565 Fecha 15/03/2023 Proved./Cliente Tipo / RUC 9 Entidad Reciproca FF/Rb 1 00 Conv. Proy. 000 M. Pago TP TR TC Año Bco. Cla. 2023 001 059 Moneda Tipo de Cambio US\$ 3.8000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	3000.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	32323	15/03/2023	VARIOS	3000.00

Cla. Año Bco. Cla. Motivo de Pago. Afecto ITF >

3.2.2.Registro del Diferencial Cambiario– SIAF Cliente:

- **Cuando el Diferencial cambiario es en Contra:**

El expediente seleccionado número 2119 se registró en el SIAF Cliente, con tipo de operación “YT” Rubro 00, Tipo recurso 0 y clasificador 15.11.3 99 Otros.

Ilustración 8: Registro por diferencial cambiario en contra - SIAF Cliente

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2023' interface. The 'Expediente' field is set to 000002119. The 'Tipo Operación' is 'YT' (INGRESOS TRANSFER) and the 'Modalidad Compra' is 'NA' (NO APLICABLE). The 'Fecha' is 02/05/2023. The 'Clasificador' is 15.11.399 OTROS with a 'Monto' of -840.00. The 'Documento A' table shows a record with 'Número' 1254, 'Fecha' 02/05/2023, and 'Monto' 840.00. The 'Documento B' table shows a record with 'Número' 068, 'Fecha' 02/05/2023, and 'Monto' 840.00. The 'Monto Actual' is 0.00 and 'Saldo MN' is -840.00.

- **Cuando el Diferencial cambiario es a Favor:**

El expediente seleccionado número 2124 se registró en el SIAF Cliente, con tipo de operación “Y” Rubro 00, Tipo recurso 0 y clasificador 15.11.3 99 Otros.

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2023' interface. The 'Expediente' field is set to 000002124. The 'Tipo Operación' is 'Y' (INGRESO - OPERACION) and the 'Modalidad Compra' is 'NA' (NO APLICABLE). The 'Fecha' is 06/06/2023. The 'Clasificador' is 15.11.399 OTROS with a 'Monto' of 110.00. The 'Documento A' table shows a record with 'Número' 127, 'Fecha' 06/06/2023, and 'Monto' 110.00. The 'Documento B' table shows a record with 'Número' 066, 'Fecha' 06/06/2023, and 'Monto' 110.00. The 'Monto Actual' is 110.00 and 'Saldo MN' is 110.00.

3.2.3.Registro del T6 de la recaudación en moneda extranjera

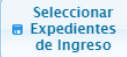
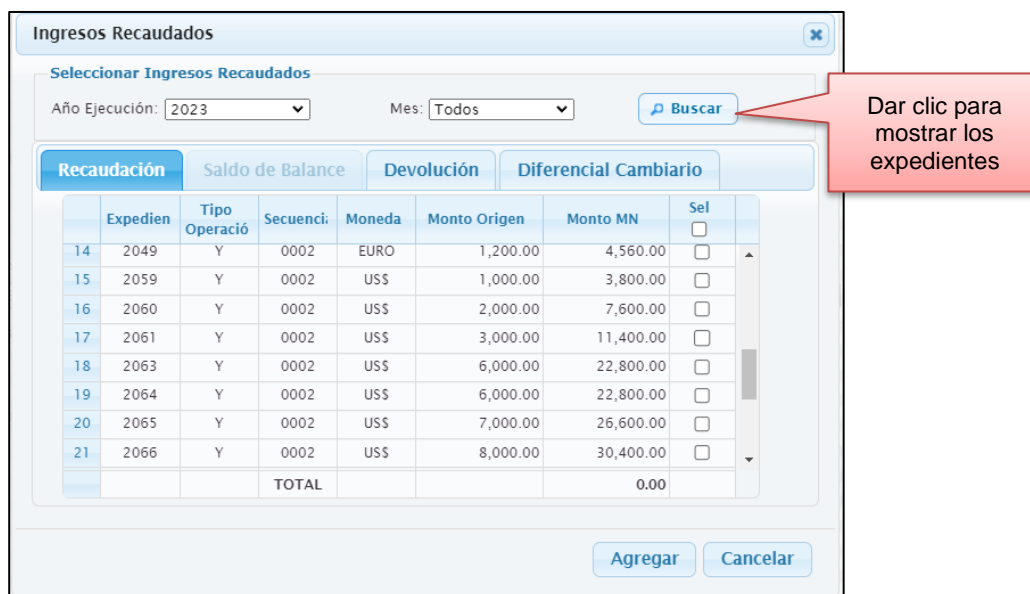
- Al dar clic en el botón , debe seleccionar los expedientes en moneda extranjera de la pestaña Recaudación.

Ilustración 9: Seleccionar Recaudaciones en moneda extranjera



Sección: Ingresos Recaudados

Seleccionar Ingresos Recaudados

Año Ejecución: 2023 Mes: Todos

Recaudación		Saldo de Balance		Devolución		Diferencial Cambiario	
Expedien	Tipo Operació	Secuenci	Moneda	Monto Origen	Monto MN	Sel	
14	2049	Y	0002	EURO	1,200.00	4,560.00	<input type="checkbox"/>
15	2059	Y	0002	US\$	1,000.00	3,800.00	<input type="checkbox"/>
16	2060	Y	0002	US\$	2,000.00	7,600.00	<input type="checkbox"/>
17	2061	Y	0002	US\$	3,000.00	11,400.00	<input type="checkbox"/>
18	2063	Y	0002	US\$	6,000.00	22,800.00	<input type="checkbox"/>
19	2064	Y	0002	US\$	6,000.00	22,800.00	<input type="checkbox"/>
20	2065	Y	0002	US\$	7,000.00	26,600.00	<input type="checkbox"/>
21	2066	Y	0002	US\$	8,000.00	30,400.00	<input type="checkbox"/>
			TOTAL			0.00	



- En el caso que el Tipo de Cambio proporcionado por la DGTP  para el registro del T6 es distinto al tipo de cambio que se consignó en el registro del recaudado, también se deberá vincular el registro de ingreso de Diferencial Cambiario, estos expedientes se encuentran en la pestaña Diferencial Cambiario. 
- Dependiendo si la diferencia cambiaria es a favor (positivo tipo operación "Y") o en contra (negativo Tipo operación "YT").

Ilustración 10: Seleccionar Expedientes de Diferencial Cambiario

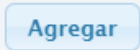
Recaudación	Saldo de Balance	Devolución	Diferencial Cambiario				
Expedient	Tipo Operación	Secuencia	Moneda	Monto Origen	Monto MN	Sel	
6	2093	YT	0002	S/.	-140.00	-140.00	<input type="checkbox"/>
7	2095	YT	0002	S/.	-14.00	-14.00	<input type="checkbox"/>
8	2096	YT	0002	S/.	-140.00	-140.00	<input type="checkbox"/>
9	2098	YT	0002	S/.	-140.00	-140.00	<input type="checkbox"/>
10	2099	YT	0002	S/.	-140.00	-140.00	<input type="checkbox"/>
11	2100	YT	0002	S/.	-420.00	-420.00	<input type="checkbox"/>
12	2119	YT	0002	S/.	-840.00	-840.00	<input type="checkbox"/>
13	2124	Y	0002	S/.	110.00	110.00	<input type="checkbox"/>
TOTAL						0.00	

- La pestaña “Diferencial Cambiario”, muestra los expedientes de ingreso que cumplen la siguiente característica:
 - Fase recaudado
 - Tipo de operación “Y” y “YT”,
 - Rubro 00 y tipo de recurso 0
 - Clasificador de ingreso 1.5.1.1.3.99 “Otros”
 - Moneda S/.
- Al dar clic en el botón Agregar se valida que no exista más de una moneda extranjera, caso contrario, muestra un mensaje restrictivo:

Error

⚠ SOLO SE PERMITE SELECCIONAR UNA MONEDA EXTRANJERA.

Aceptar

- Al dar clic en el botón , se muestra la interfaz de Registro del T6, donde se visualizará el expediente seleccionado.

Registro de T6

T6 para Tesoro Publico por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Documento

Código: 099 Número: Tipo de Cambio DGTP: 0 Monto Depósito MN: 0

Tipo Depósito: CHEQUE MISMO BANC Concepto: DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - RECURSOS ORDINARIOS

T6 Manual

N° de Depósito: 666666666666

Fecha de Depósito: Estado:

Observaciones: REGISTRO DE T6 Lugar y Fecha: IIMA 05/06/2023

Listado de Expedientes vinculados

	Expedien	Tipo Operació	Secuenci.	Tipo Registro	Moneda	Monto Origen	Monto MN.	Accione
1	2059	Y	0002	Recaudació	US\$	1,000.00	3,800.00	⊘
2	2060	Y	0002	Recaudació	US\$	2,000.00	7,600.00	⊘
3	2061	Y	0002	Recaudació	US\$	3,000.00	11,400.00	⊘
4	2119	YT	0002	Diferencial Cambiario	S/.	-840.00	-840.00	⊘
TOTAL						6,000.00	21,960.00	

Seleccionar Expedientes de Ingreso

Grabar Cancelar

- El usuario procede a registrar el tipo de cambio que le otorgó la DGTP
- Por defecto se mostrará marcado el T6 Manual
- N° de Depósito se mostrará por defecto 12 veces 6
- Se debe registrar el Tipo de Depósito.
- Completar los campos Observaciones, Lugar y Fecha.
- Al dar clic en el Botón Grabar, el sistema valida que no exista seleccionado solo expedientes de la Pestaña Diferencial Cambiario, ya que estos deberían estar junto con expedientes de la pestaña Recaudación en moneda extranjera.

Error

⚠ Registro incorrecto, debe seleccionar por lo menos un expediente de recaudación.

Aceptar

- En caso no exista ninguna observación, el sistema mostrará el mensaje de confirmación

Mensaje

¿Está seguro de grabar los datos?

Aceptar Cancelar

Mensaje

Operación realizada exitosamente.

Aceptar

- Seguidamente muestra la siguiente interfaz donde se visualizará el nuevo N° de papeleta T6, también permitirá consultar los expedientes seleccionados en el Listado T6 de Ingresos, dando clic en el Nro. de Papeleta T6 (Para el ejemplo es: **02300129**).

T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Año: 2023 Entidad: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRIERA

N° T6:

N° Papeleta T6	Monto MN	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
1	1,000.00	14/10/2022		0	DESCARTADO	
2	21,960.00	05/06/2023		0	PENDIENTE	<input type="button" value="X"/>
3	21,960.00	05/06/2023		0	DESCARTADO	
4	7,100.00	05/06/2023	05/06/2023	200091	APROBADO	<input type="button" value="X"/>
5	21,960.00	02/06/2023		0	DESCARTADO	
6	21,960.00	02/06/2023		0	DESCARTADO	
7	7,880.00	02/06/2023	02/06/2023	200085	APROBADO	<input type="button" value="X"/>
8	9,700.00	02/06/2023	31/05/2023	200084	APROBADO	<input type="button" value="X"/>
9	1,600.00	01/06/2023		0	DESCARTADO	
10	3,500.00	31/05/2023	31/05/0023	200077	APROBADO	<input type="button" value="X"/>

Mostrando 1 - 10 de 127

Ilustración 11: Interfaz de Consulta T6

Consulta de T6

T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Documento

Código: 099 Número: 02300129 Tipo de Cambio DGTP: 3.66 Monto Depósito MN: 21,960.00

N° de Depósito: 666666666666

Tipo Depósito: CHEQUE MISMO BANC Concepto: DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - RECURSOS ORDINARIOS

Fecha de Depósito:

Estado: PENDIENTE

Observaciones: REGISTRO DE T6 Lugar: IIMA Fecha: 05/06/2023

Listado de Expedientes vinculados

Expediente	Tipo Operación	Secuencia	Tipo Registro	Moneda	Monto Origen	Monto MN.	
1	2059	Y	2	Recaudación	US\$	1,000.00	3,800.00
2	2060	Y	2	Recaudación	US\$	2,000.00	7,600.00
3	2061	Y	2	Recaudación	US\$	3,000.00	11,400.00
4	2119	YT	2	Diferencial Cambiario	S/.	-840.00	-840.00
						21,960.00	

3.3. Registro del Saldo de Balance

3.3.1. Registro del Saldo de Balance – SIAF Cliente:

El registro del Saldo de Balance debe realizarse a nivel de Tipo de Recurso en un Registro SIAF, pese a que es una operación netamente presupuestal.

Para ello debe contar con las siguientes Características:

- *Tipo de Operación:* “Y – Ingreso – Operaciones Varias”.
- *Rubro de financiamiento:* 09 – Recursos Directamente Recaudados
- *Tipo de recurso:* 0 – Normal
- *Clasificador:* 191111 – Saldo de Balance
- *Fase:* Recaudado
- *Documento A:* 000 - Sin Documento

Ilustración 12: Ejemplo del Ingreso del Saldo de Balance

Registro SIAF 2023

Expediente: 0000003567 Entidad: 000154 UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: YT INGRESOS TRANSFERE Exp. Encargo: []
Mod. Compra: NA ND APLICABLE Tipo Proc. Sel: []
Fase Contractual: [] Area: 0000 SERVICIO NAC. FORESTAL Y []

C	F	Certificado	Doc.	Numero	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	000		31/03/2023	2-09	2014	001	002	S/.	1.0000000000000000	-500.00	A
I	R	-	009		31/03/2023	2-09	2014	001	002	S/.	1.0000000000000000	-500.00	A

Ciclo: Ingreso Fase: R Recaudado Tipo Giro: Contrato Deuda Monto Actual: 0.00
Saldo MN: -500.00

Documento A: Cod. Serie: 009 Fecha: 31/03/2023 Proved./Cliente: 9 Entidad: []
FF/Rb: 2 09 Conv: 000 M. Pago: E 0 11 Año: 2014 Bco.: 001 Cta.: 002 Moneda: S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE	-500.00

Documentos B: Cod. Número: 065 23400000 Fecha: 31/03/2023 Nombre/Girado: DIRECCION GENERAL D Monto: 500.00

Clasificador: [] Descripción: [] Monto: []

Meta: [] Cadena Programática: [] Monto: []

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

3.3.2. Detalle del Girado a favor de Tesoro Publico

Para el traslado a favor del Tesoro Público se debe girar un cheque o carta orden afectando el Saldo de Balance, la misma que es una Operación Presupuestal y Financiera.

Para ello debe contar con las siguientes características:

- *Tipo de Operación:* “YT – Ingresos Transferencia”
- *Rubro de financiamiento:* 09 – Recursos Directamente Recaudados
- *Tipo de recurso:* 0 – Normal
- *Clasificador:* 191111 – Saldo de Balance
- *Fase:* Recaudado
- *Documento A:* 009 – Comprobante de Pago
- *Banco:* Debe contar con Banco
- *Documento B:* El documento “B”, debe ser 065 Cheque o 068 Carta Orden.
- *Beneficiario:* DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

Ilustración 13: Ejemplo del Girado del Saldo de Balance

Registro SIAF 2023

Expediente: 000003567 Entidad: 000154 UNIDAD DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: YT INGRESOS TRANSFER Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D		000			31/03/2023	2-09				S/.	1.0000000000000000	-500.00	A
I	R		009			31/03/2023	2-09	2014	001	002	S/.	1.0000000000000000	-500.00	A

Saldo MN: -500.00

Documentos B:

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	23400000	31/03/2023	DIRECCION GENERAL C	500.00

3.3.3. Registro del Depósito T6 del Saldo de Balance

Para el depósito a favor de Tesoro Público se necesita la papeleta de depósito T6, para lo cual en el **SIAF Operaciones en Línea** se debe realizar el siguiente procedimiento:

- Ingresar al Módulo **Administrativo**, Sub Módulo **Registro**, Opción **T6 por concepto de tasas, ingresos no tributarios y multas**

Ilustración 14: T6 por concepto de tasas, ingresos no tributarios y multas

SIAF - Operaciones en Línea

Módulo: Administrativo

Registro: T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Año: 2023 Entidad: 154

N° T6: [] [Buscar] [Generar T6]

N° Papeleta T6	Monto MN	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
----------------	----------	----------------	----------------	------	--------	----------

[Generar T6]

- Para generar la papeleta de depósito T6 realizamos la acción en el icono **Generar T6**, se mostrará la siguiente interfaz:

Ilustración 15: Interfaz Registro de T6



- Al dar clic en el botón , se muestra la interfaz “Ingresos Recaudados”, el cual permite mostrar en la segunda pestaña la opción “Saldo de Balance”; al realizar la acción  el sistema muestra el resultado de la búsqueda de los registros cuyas características se encuentran en el punto 3.2.

Ilustración 16: Interfaz Ingresos Recaudados

Nota:

- Al seleccionar un expediente de la pestaña Saldo de balance, se bloqueará el resto de pestañas.
- Al seleccionar un expediente de las pestañas “Recaudación, Devoluciones o Diferencial Cambiario”, se bloqueará la pestaña “Saldo de Balance”.

- Se procede a registrar el tipo de depósito, lugar y fecha y de ser necesario alguna observación, procediendo a grabar la información.

Ilustración 17: Interfaz Registro T6

Registro de T6

T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Documento

Código: 099 Número: [] Tipo de Cambio DGTP: 1 Monto Depósito MN: 500.00

Tipo Depósito: CHEQUE MISMO BANC Concepto: DEPOSITOS A LA CUT POR UES - RECURSOS ORDINARIOS

Observaciones: T6 Lugar y Fecha: LIMA 06/06/2023

Listado de Expedientes vinculados

Expedien	Tipo Operación	Secuenci.	Tipo Registro	Moneda	Monto Origen	Monto MN.	Acciones	
1	3567	YT	0003	Saldo de Balance	S/.	500.00	500.00	[Icono]
TOTAL						500.00	500.00	

Botones: Grabar, Cancelar

- Al grabar se genera el N° de papeleta T6 en estado "Pendiente", el cual se puede descartar o procesar.

Ilustración 18: Papeleta T6 en estado Pendiente

SIAF - Operaciones en Línea

Módulo: Administrativo

Registro

T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Año: 2023 Entidad: 1503 UNIDAD DE PRUEBA

N° T6: [] Botones: Buscar, Generar T6

Listado de T6 de Ingresos

N° Papeleta T6	Monto MN	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
1	02300008	500.00	06/06/2023		PENDIENTE	[Iconos]


3.4. Recaudación con devoluciones efectuadas hasta el 31/03/2023

Este tipo de registro se realiza cuando la entidad ha recaudado en los meses de enero a marzo y no se depositó al Tesoro Público y en ese mismo periodo efectuó devoluciones, por lo tanto, se requiere netear el monto a depositar al Tesoro Público.

3.4.1. Registro del Depósito T6 con expedientes de Devoluciones al 31/03/2023

- Al ejecutar el botón  se muestra la siguiente interfaz:

Ilustración 19: Seleccionar Ingresos Recaudados - Devolución





La interfaz muestra un formulario con los siguientes elementos:

- Año Ejecución:** 2023
- Mes:** Todos
- Botón:** Buscar
- Pestañas:** Recaudación, Saldo de Balance, **Devolución**, Diferencial Cambiario
- Tabla de Datos:**

	Expedien	Tipo Operació	Secuenci.	Moneda	Monto Origen	Monto MN	Sel
1	2105	YT	0002	S/.	-600.00	-600.00	<input type="checkbox"/>
2	2106	YT	0002	S/.	-700.00	-700.00	<input type="checkbox"/>
3	2107	YT	0002	S/.	-350.00	-350.00	<input type="checkbox"/>
4	2108	YT	0002	S/.	-240.00	-240.00	<input type="checkbox"/>
5	2109	YT	0002	S/.	-130.00	-130.00	<input type="checkbox"/>
6	2110	YT	0002	S/.	-450.00	-450.00	<input type="checkbox"/>
7	2111	YT	0002	S/.	-650.00	-650.00	<input type="checkbox"/>
8	2114	YT	0002	S/.	-3,000.00	-3,000.00	<input type="checkbox"/>
			TOTAL			0.00	

Botones: Agregar, Cancelar

- Debe seleccionar expedientes de la pestaña Recaudación.

- Así mismo debe seleccionar expedientes de la pestaña Devolución.

- La información que se muestra en la pestaña Devolución corresponde a expediente de ingreso que cumplen las siguientes características:
 - Fase Recaudado
 - Tipo de operación "YT"
 - Rubro 00
 - Tipo de recurso 24 o 25
 - Clasificador de ingreso 1.5.5.1.4.12 "Devolución de Otros Ingresos del Tesoro Público".
- La información que se muestra en la pestaña Devolución corresponde a expediente de ingreso que cumplen las siguientes características:

3.4.1.1. Caso práctico de Registro

Para el caso el usuario seleccionó los siguientes expedientes:

Recaudación: con tipo de Operación "Y".

- Expediente N° 2080 secuencia 2 por el importe de S/ 1,500.00
- Expediente N° 2080 secuencia 3 por el importe de S/ 1,000.00
- Expediente N° 2082 secuencia 3 por el importe de S/ 7,000.00
S/ 9,500.00

Devolución: con tipo de Operación "YT".

- Expediente N° 2109 secuencia 2 por el importe de S/ - 130.00
- Expediente N° 2110 secuencia 2 por el importe de S/ - 450.00
S/ - 580.00

Expedientes de Devolución - Tipo de Operación "YT"

Expedientes con Rubro 00, Tipo de Recurso 24 y/o 25, clasificador 15.51. 4 12, registrados hasta el 31/03/2023.

Ilustración 20: Expediente de Devolución 2109

Ilustración 21: Expediente de Devolución 2110

- Al registrar el T6 y seleccionar expediente de la pestaña Recaudación (Tipo Operación Y) y expedientes de la pestaña Devolución (Tipo Operación YT), El Monto de depósito del T6 se "Netea", por lo tanto el monto de depósito T6 es por el monto Neto que es S/ 8,920.00.

Ilustración 22: T6 grabado por el importe neto

T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Año: 2023 Entidad: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

N° T6:

N°	N° Papelera T6	Monto MN	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
1	0000000	1,000.00	14/10/2022		0	DESCARTADO	
2	02300131	8,920.00	06/06/2023	06/06/2023	200094	APROBADO	
3	02300130	4,290.00	06/06/2023		0	EN PROCESO	
4	02300129	21,960.00	05/06/2023		0	EN PROCESO	
5	02300128	21,960.00	05/06/2023		0	DESCARTADO	
6	02300127	7,100.00	05/06/2023	05/06/2023	200091	APROBADO	
7	02300126	21,960.00	02/06/2023		0	DESCARTADO	
8	02300125	21,960.00	02/06/2023		0	DESCARTADO	
9	02300124	7,880.00	02/06/2023	02/06/2023	200085	APROBADO	
10	02300123	9,700.00	02/06/2023	31/05/2023	200084	APROBADO	

Mostrando 1 - 10 de 139

- Al aprobarse el T6, se envía la información al SIAF Cliente en cada expediente con tipo de operación "Y" y no en los expedientes con tipo de operación "YT", El importe de las devoluciones (-580) se prorratea entre los expedientes de ingreso con tipo de Operación "Y".
- El monto prorrateado se visualizará en el SIAF Cliente, al acceder al T6 del recaudado.

Ilustración 23: T6 prorrateado 2080

Registro SIAF 2023

Expediente: 0000002080 Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERACION

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	-	066	232323	29/05/2023	1-00	2003	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
I	R	-	-	034	002-2023	29/05/2023	1-00	2003	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	1500.00	A
I	R	-	-	034	003-2023	29/05/2023	1-00	2003	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
I	R	-	-	034	004-2023	29/05/2023	1-00	2003	001	001	001	S/.	1.0000000000000000	1500.00	A

Ciclo: Ingreso Fase: R Recaudado Tipo Giro: Contrato Deuda

Monto Actual: 1500.00 Saldo MN: 1500.00

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.2.1.2.1	EXPEDICION	1500.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	32323	29/05/2023	VARIOS	1500.00

Registro T-6

Registro: 0000002080 Ciclo: I

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
R	099	-	02300131	06/06/2023	S/.	1.0000000000000000	1408.42

Tipo Depósito: CUENTA

Fecha de Depósito: 06/06/2023

IA - APROBADO



Registro SIAF 2023

Expediente: 0000002080 Entidad: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERACION Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Set: Fase Contractual: Area: 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monito Inicial	Estado
I	D	-	-	066	232323		29/05/2023	1-00	2003	001	001	S/	1.0000000000000000	4000.00	A
I	R	-	-	034	003-2023		29/05/2023	1-00	2003	001	001	S/	1.0000000000000000	1500.00	A
I	R	-	-	034	003-2023		29/05/2023	1-00	2003	001	001	S/	1.0000000000000000	1000.00	A
I	R	-	-	034	004-2023		29/05/2023	1-00	2003	001	001	S/	1.0000000000000000	1500.00	A

Ciclo: Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Contrato Deuda Notas Monto Actual: 1000.00 Saldo MN: 1000.00

Documento A: Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Proved./Cliente Enidad Reciproca FF/Rb Conv. M Pago Cla. De

034 003-2023 29/05/2023 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/ 1.0000000000000000

Registro T-6

Registro: 0000002080 Ciclo: I

Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito

R 099 02300131 06/06/2023 S/ 1.0000000000000000 938.95

Tipo Depósito: Cuenta N° Depósito: 0 Concepto: 954 DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - REI

Fecha de Depósito: 06/06/2023

UNICA DE TESORO PUBLICO

IA - APROBADO

Registro SIAF 2023

Expediente: 0000002082 Entidad: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERACION Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Set: Fase Contractual: Area: 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monito Inicial	Estado
I	D	-	-	066	32323		29/05/2023	1-00	2001	001	001	S/	1.0000000000000000	7000.00	A
I	R	-	-	034	009-2023		29/05/2023	1-00	2001	001	001	S/	1.0000000000000000	7000.00	A

Ciclo: Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Contrato Deuda Notas Monto Actual: 7000.00 Saldo MN: 7000.00

Documento A: Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Proved./Cliente Enidad Reciproca FF/Rb Conv. M Pago Cla. De

034 009-2023 29/05/2023 9 1 00 000 E 0 11 2001 001 001 S/ 1.0000000000000000

Registro T-6

Registro: 0000002082 Ciclo: I

Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito

R 099 02300131 06/06/2023 S/ 1.0000000000000000 6572.63

Tipo Depósito: Cuenta N° Depósito: 0 Concepto: 954 DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - REI

Fecha de Depósito: 06/06/2023

UNICA DE TESORO PUBLICO

IA - APROBADO

3.5. Procesar T6:

3.5.1. Procesar, Descartar y Eliminar

- El Sistema generará un correlativo del Número de documento del T6 y el estado del registro del T6 se muestra en estado "Pendiente".

Ilustración 24: Registro del T6 grabado

T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas							
Año:	2023	Entidad:	6000	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA			
N° T6:		Buscar		Generar T6			
Listado de T6 de Ingresos							
	N° Papelota T6	Monto MM	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
1	0000000	1,000.00	14/10/2022		0	DESCARTADO	
2	02300129	21,960.00	05/06/2023		0	PENDIENTE	
3	02300128	21,960.00	05/06/2023		0	DESCARTADO	
4	02300127	7,100.00	05/06/2023	05/06/2023	200091	APROBADO	
5	02300126	21,960.00	02/06/2023		0	DESCARTADO	
6	02300125	21,960.00	02/06/2023		0	DESCARTADO	
7	02300124	7,880.00	02/06/2023	02/06/2023	200085	APROBADO	
8	02300123	9,700.00	02/06/2023	31/05/2023	200084	APROBADO	
9	02300122	1,000.00	01/06/2023		0	DESCARTADO	
10	02300121	3,500.00	31/05/2023	31/05/2023	200077	APROBADO	

- En la columna Acciones se muestran las opciones "Descartar" o "Procesar" , si se ejecuta descartar el estado se actualizará a Descartado y si se ejecuta Procesar, el estado se actualizará a Procesado.
- Al dar clic en el botón Procesar , se mostrará un mensaje de confirmación si está seguro de cambiar el estado del T6, dar clic en el botón "Aceptar".

Solicitud de Confirmación

¿Está seguro de cambiar el estado del T6?

- Seguidamente el sistema muestra un mensaje confirmado que la operación se realizó con éxito, dar clic en el botón "Aceptar".

Mensaje

Operación realizada exitosamente.

- Cuando el estado del T6 es diferente a pendiente o Descartado, se muestra un botón Rechazar , al ejecutar esta acción el estado del T6 cambiara a Descartado.

T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas

Año: 2023 Entidad: 113 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

N° T6:

Listado de T6 de Ingresos

	N° Papeleta T6	Monto MN	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
31	02300102	1,400.00	25/05/2023	25/05/2023	200046	APROBADO	
32	02300101	13,710.00	24/05/2023		0	DESCARTADO	
33	02300100	10,980.00	23/05/2023		0	EN PROCESO	
34	02300099	3,400.00	23/05/2023		0	EN PROCESO	
35	02300098	3,700.00	23/05/2023	23/05/2023	200026	APROBADO	
36	02300097	3,700.00	23/05/2023		0	DESCARTADO	
37	02300096	1,000.00	22/05/2023		0	PENDIENTE	
38	02300095	1,000.00	22/05/2023		0	PENDIENTE	
39	02300094	6,000.00	22/05/2023		0	PENDIENTE	
40	02300093	1,850.00	22/05/2023	22/05/2023	200020	APROBADO	

Mostrando 31 - 40 de 139

- Si un registro de T6, tiene marcado la opción “T6 Manual”, esta operación no genera lote para su envío al banco de la nación, por lo tanto, su aprobación dependerá de la DGTP, previa conciliación.

3.5.2. Emitir papeleta de depósito T6


- Para imprimir la papeleta de depósito T6, se debe dar clic en el icono  , el cual se muestra activo cuando el N° de papeleta T6 se encuentre en estado “En proceso”.
- Al ejecutar se mostrar el siguiente formato:

Ilustración 25: Papeleta de depósito T6

SIAF- Módulo Administrativo Versión 230308		
T - 6		
PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO		
UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
1503	SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE	3,500.00
SUBCUENTA DE GASTO Nro.		T-6 Nro.
68345367		02300067 2
REGISTRO SIAF Nro.		
3523		
CONCEPTO DEL DEPOSITO		
DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - RECURSOS ORDINARIOS DS.043-2022-EF		
TIPO DE DEPOSITO		
Efectivo	<input type="checkbox"/>	
Cheque M/B	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cheque O/B	<input type="checkbox"/>	
Nota Abono	<input type="checkbox"/>	
Carta Orden	<input type="checkbox"/>	
Nota cargo	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES		
PRUEBA		
LUGAR Y FECHA		
PRUEBA 05/06/2023		
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE		FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACIÓN

- Finalmente, cuando el usuario haya realizado el abono en el Banco de la Nación, el banco informará dicho depósito y el T6 se mostrará en estado aprobado.


4. Nota de Solicitud de Devolución

Para el registro de una Nota de Solicitud de Devolución a favor de un tercero cuyo monto ha sido depositado al Tesoro Público, se debe registrar en el **SIAF Operaciones en Línea**, Módulo Administrativo, Sub Módulo Registro, Opción Solicitud de Devolución RO.

Ilustración 26 Interfaz Solicitud de Devolución RO

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios						
Año Ejecución:	2023	Entidad:	154			
Estado:	Todos					
N° Solicitud de Devolución:						
N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
Sin registros que mostrar						

Registrar Solicitud de Devolución

- Al dar clic en el icono , se muestra una interfaz con las pestañas Depósitos y Saldo de Balance.

4.1. Registrar Nota de Solicitud de Devolución de Ingresos

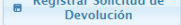
Al ejecutar el botón , se muestra la siguiente interfaz:


Ilustración 27: interfaz de Registro del Monto a Devolver

Año	N° T6	Fecha	Monto MN (A)	Devolucion (B)	Saldo C=A-B	Monto a devolver	Sel.
Total:						0.00	

4.1.1. Pestaña Depósitos

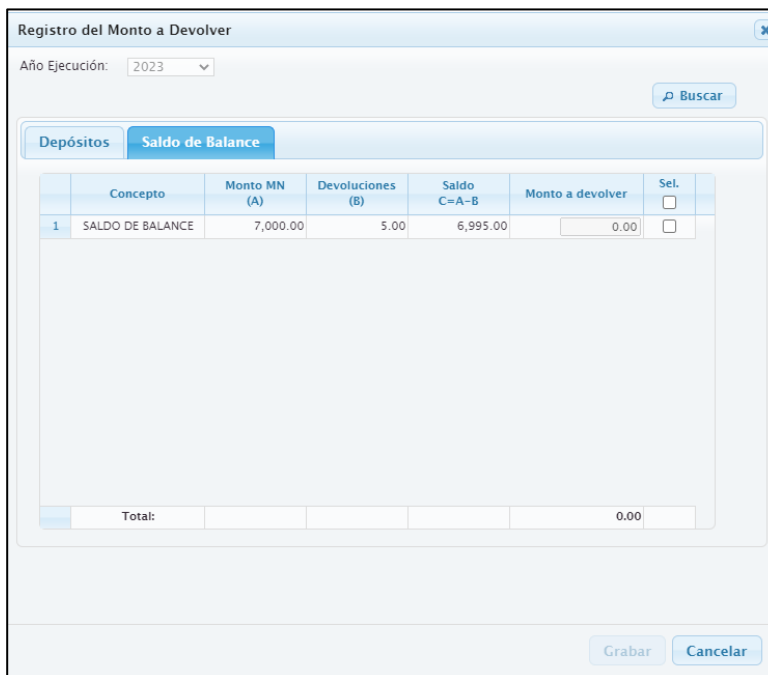
Ilustración 28: Interfaz Registro del Monto a Devolver – Pestaña Depósitos

Año	N° T6	Fecha	Monto MN (A)	Devolucion (B)	Saldo C=A-B	Monto a devolver	Sel.	
1	2023	2300002	27/02/2023	448,129.80	2,280.00	445,849.80	0.00	<input type="checkbox"/>
2	2023	2300004	22/03/2023	321,387.55	0.00	321,387.55	0.00	<input type="checkbox"/>
3	2023	2300020	22/05/2023	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Total:							0.00	


- Se podrá filtrar la información por el Año del T6, mes de ejecución y por el N° del T6.
- Al dar clic sobre el botón , de acuerdo a los filtros seleccionados, se visualizará el listado de Depósitos T6 de ingresos aprobados del Rubro 00 y Tipo de Recurso 0.

4.1.2. Pestaña Saldo de Balance

Ilustración 29: Interfaz Registro del Monto a Devolver – Pestaña Saldo de balance



Concepto	Monto MN (A)	Devoluciones (B)	Saldo C=A-B	Monto a devolver	Sel.
1 SALDO DE BALANCE	7,000.00	5.00	6,995.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Total:				0.00	

- Al seleccionar la pestaña **Saldo de Balance** y realizar la búsqueda mediante el botón , se muestra el acumulado de las operaciones que cumplan con lo siguiente

4.1.3. Depósitos con T6 que agrupan a Recaudados a favor de Tesoro Publico

- Tipo de Operación: “YT – Ingresos Transferencia”
- Rubro de financiamiento: 09 – Recursos Directamente Recaudados
- Tipo de recurso: 0 – Normal
- Clasificador: 191111 – Saldo de Balance
- Fase: Recaudado
- Documento A: 009 – Comprobante de Pago
- Banco: Debe contar con Banco
- Documento B: 065 Cheque o 068 Carta Orden.
- Beneficiario: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

4.1.4. Expedientes Recaudados donde se Registró de la deducción de la Asignación Financiera por la Dirección General de Tesoro Público.

- Tipo de Operación: “YT – Ingresos Transferencia”
- Rubro de financiamiento: 09 – Recursos Directamente Recaudados
- Tipo de recurso: 7 – Sub Cuenta - Recursos Directamente Recaudados
- Clasificador: 191111 – Saldo de Balance

- Fase: Recaudado
- Documento A: 009 – Comprobante de Pago “999”
- Banco:
- Documento B: 138 – Nota de Cargo (Virtual)
- Beneficiario: TESORO PUBLICO.

- Se deberá seleccionar el depósito del T6 o Saldo de balance del cual se efectuará la devolución y registrar el Monto a devolver.

Ilustración 30 Interfaz Registro del Monto a Devolver – Saldo de Balance

Concepto	Monto MN (A)	Devoluciones (B)	Saldo C=A-B	Monto a devolver	Sel.
1. SALDO DE BALANCE	7,000.00	5.00	6,995.00	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total:				5,000.00	

Ilustración 31: Interfaz Registro del Monto a Devolver – Depósitos

Año	N° T6	Fecha	Monto MN (A)	Devoluciones (B)	Saldo C=A-B	Monto a devolver	Sel.	
1	2023	2300002	27/02/2023	448,129.80	2,280.00	445,849.80	10,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	2300004	22/03/2023	321,387.55	0.00	321,387.55	5,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	2300020	22/05/2023	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Total:							15,000.00	

- Al grabar se generará la Nota de Solicitud de Devolución en estado Pendiente, la cual se puede descartar o procesar .
- Al procesar mediante el icono , la Nota de solicitud de devolución será enviada al Cliente SIAF.

Ilustración 32 Interfaz Solicitud de Devolución RO en estado Pendiente

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios

Año Ejecución: 2023 Entidad: []

Estado: Todos

N° Solicitud de Devolución: []

[Buscar]

N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
0001	26/04/2023 14:57:29		850.00		PENDIENTE	X ✓

Ilustración 33 Interfaz Solicitud de Devolución RO en estado Procesado

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios

Año Ejecución: 2023 Entidad: 154

Estado: Todos

N° Solicitud de Devolución: []

[Buscar]

N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
0001	26/04/2023 14:57:29	26/04/2023 15:02:59	850.00		PROCESADO	X ✓

- Una nota de solicitud de devolución, se podrá reenviar al SIAF Cliente siempre y cuando el estado sea diferente a Aprobado.

Ilustración 34: Reenviar Nota de solicitud de devolución al SIAF Cliente

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios

Año Ejecución: 2023 Entidad: 468 - MINISTERIO DE DEFENSA-OGA

Estado: Todos

N° Solicitud de Devolución: []

[Buscar]

N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
0011	25/05/2023 17:34:25		10.00		DESCARTADO	X ✓
0010	25/05/2023 17:32:53	25/05/2023 17:33:10	5.00		PROCESADO	✓
0009	03/05/2023 14:48:58		100.00		DESCARTADO	✓
0008	10/04/2023 12:26:46	10/04/2023 12:27:10	200.00		PROCESADO	✓
0007	04/04/2023 12:23:55		10.00		DESCARTADO	X ✓
0006	09/03/2023 10:16:21	09/03/2023 10:16:26	300.00		PROCESADO	X ✓
0005	09/03/2023 10:04:05	09/03/2023 10:04:08	500.00		PROCESADO	X ✓
0004	09/03/2023 10:03:24	09/03/2023 10:03:34	200.00		PROCESADO	X ✓
0003	08/03/2023 16:03:27	08/03/2023 16:03:31	1,000.00	3719	PROCESADO	X ✓
0002	08/03/2023 15:21:01	08/03/2023 15:21:16	80.00	3719	PROCESADO	X ✓

[Registrar Solicitud de Devolución]

Mostrando 1 - 10 de 11

- En el Módulo Administrativo del **SIAF Cliente** se deberá realizar una Transferencia de Datos, para recepcionar la Nota de Solicitud de Devolución proveniente de **SIAF Operaciones en Línea**.

(ENVIAR_RECIBIR) Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistema de Envío/Recepción SIAF

Año	Entidad	Archivo	Fecha
2023	000154	SFINV000154012023042611264	26/04/2023 03:05:11 PM
2023	000154	SFINNOTSOLICDEVO1542023	26/04/2023 03:05:11 PM

Proceso Terminado

26/04/2023 03:05:11 PM ==> Verificando archivos recursos...

26/04/2023 03:05:11 PM ==> Registrando archivos XML...

26/04/2023 03:05:11 PM ==> Se encontró Archivo : FTTNS0001540120230426150510V049300004344.XML de Tipo XML

26/04/2023 03:05:11 PM ==> Renombrando archivo

D:\FOXVIRGEN\SIAF_PRUEBA\XML\Receve\FTTNS0001540120230426150510V049300004344.XML a

D:\FOXVIRGEN\SIAF_PRUEBA\XML\Receve\FTTNS0001540120230426150510V049300004344.XMO

F.Proceso | 26/04/2023

5. Registro de la Devolución en el SIAF Cliente

Al realizar el Recaudado a favor de un Tercero, el expediente debe tener las siguientes características:

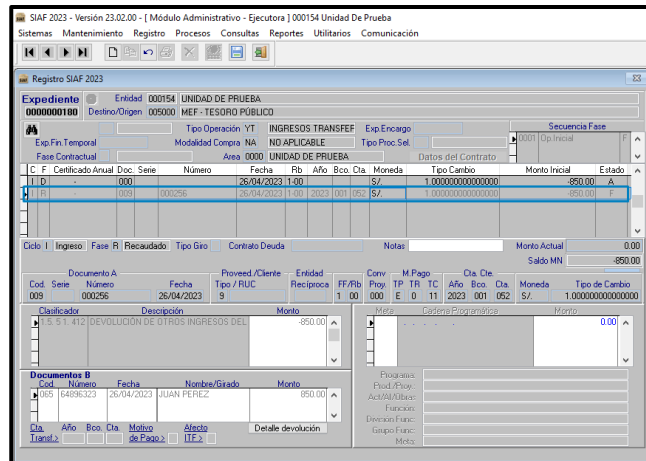
Tipo de Operación	YT – Ingresos Transferencia
Rubro de financiamiento	00– Recursos Ordinarios
Tipo de recurso	0 – Recursos Ordinarios
Clasificador	1.5.5.1.4.12 – DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS DEL TESORO PUBLICO
Fase	Recaudado
Documento A	009 – Comprobante de Pago
Banco	Debe contar con Banco ¹
Documento B	065 cheque o 081 Transferencia a Cuenta de terceros (CCI) o 095 Orden de Pago Electrónica.
Detalle devolución	Debe tener vinculado una nota de solicitud de devolución, la cual debe tener el mismo monto de la secuencia recaudado

Ilustración 35 Recaudado con Devolución de Ingresos en estado Pendiente de Envío

- Luego de transmitir esta operación, retornará en estado “F” Pendiente de firma, lo que indica que debe ser autorizado por 2 responsables de Cuentas Bancarias de la Entidad.

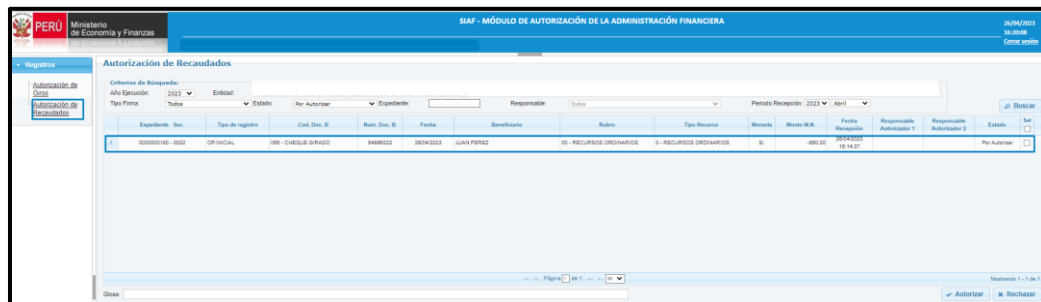
¹ La cuenta bancaria a consignar debe ser la misma que se viene utilizando para las devoluciones de ingresos del ejercicio vigente (subcuenta RO rematriculada con 2023).

Ilustración 36 Recaudado con Devolución de Ingresos en estado Por Firmar



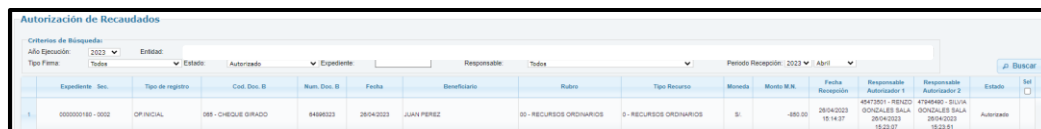
- 2 de los 4 Responsables de Cuentas Bancarias de la Entidad, deben realizar la firma para Autorizar la Secuencia Recaudado en el SIAF Módulo de Autorización de la Administración Financiera en la Opción de "Autorización de Recaudados".

Ilustración 37 SIAF Modulo de Autorización de la Administración Financiera – Autorización de Recaudados



- Al realizar la segunda firma automáticamente se procederá a aprobar el Recaudado

Ilustración 38 Interfaz de Autorización de Recaudado - estado Autorizado



- Finalmente, con la autorización del recaudado también se aprobará la Nota de Solicitud de Devolución registrado en el SIAF operaciones en Línea.

Ilustración 39 - Solicitud de Devolución Aprobada

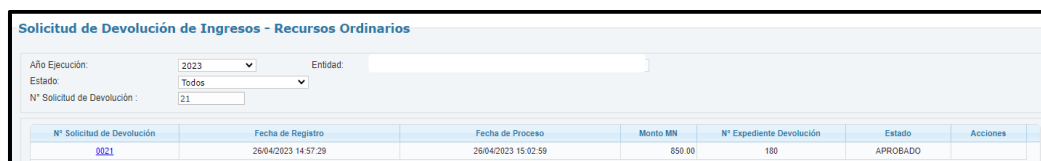




Ilustración 40 Recaudado Aprobado

SIAF 2023 - Versión 23.02.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 000154 Unidad De Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2023

Expediente Entidad 000154 UNIDAD DE PRUEBA
 0000000180 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSFEE Exp.Encargo Secuencia Fase
 Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual Area 0000 UNIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado	Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D			000			26/04/2023	1-00				S/.	1.0000000000000000	-850.00	A
I	R			009		000256	26/04/2023	1-00	2023	001	052	S/.	1.0000000000000000	-850.00	A

Ciclo Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Contrato Deuda Notas Monto Actual 0.00
 Saldo MN -850.00

Documento A Proveed./Cliente Entidad Conv. M.Pago Cla. Cte.
 Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
 009 000256 26/04/2023 9 1 00 000 E 0 11 2023 001 052 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.5.1.412	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS DEL	-850.00

Meta	Cadena Programática	Monto
		0.00

Documentos B
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
 065 64896323 26/04/2023 JUAN PEREZ 850.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago. Afecto de Pago. I.T.F. Detalle devolución

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



6. Mensajes de Validación

N°			DESCRIPCIÓN	CODIGO	MENSAJE DE VALIDACION
1	Tipo Operación	YT	Al momento de registrar el banco y la cuenta, valida que el Banco sea "999" y la cuenta corriente sea "999", caso contrario rechaza con el siguiente mensaje:	1782	X-EL BANCO Y LA CUENTA CORRIENTE DEBEN SER "999"
	Fase	Recaudado			
2	Rubro	09 Recursos Directamente Recaudados	Al momento de registrar el documento "B" del recaudado, valida que sea "138" Nota de Cargo (Virtual), caso contrario rechaza con el siguiente mensaje:	1783	EL DOCUMENTO DEBE SER "138 - NOTA DE CARGO (VIRTUAL)"
	Tipo recurso	7 Sub Cuenta - Recursos Directamente Recaudados			
3	Tipo Registro	Operación Inicial	Al momento de enviar la fase de recaudado, valida el monto de la secuencia recaudado sea igual al monto de la instrucción de la unidad ejecutora, en caso de no coincidir se rechaza con el siguiente mensaje de error:	1784	MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LA INSTRUCCIÓN FINANCIERA DE LA DGTP
	Clasificador	1.9.1.1.1.1			
4	Tipo Operación	YT	Al momento de enviar una secuencia de Anulación o rebaja del recaudado, valida que el recaudado a anular o rebajar no esté vinculado aun T6 WEB. Caso contrario se rechaza con el siguiente mensaje de error:	1698	EXPEDIENTE ESTA VINCULADO A UN T6 WEB
	Fase	Recaudado			
5	Rubro	09 Recursos Directamente Recaudados	Al momento de enviar un recaudado (Secuencia inicial) valida que el código de documento "B" del documento B sea "065 – Cheque o "068" Carta Orden. Caso contrario se rechaza con el siguiente mensaje de error:	1786	EL CODIGO DE DOCUMENTO DEBE SER 065 CHEQUE O 068 CARTA ORDEN
	Tipo recurso	0 Normal			
6	Clasificador	1.9.1.1.1.1	Al momento de enviar un recaudado (Secuencia inicial) valida que el Beneficiario del documento B sea "DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO". Caso contrario se rechazar con el siguiente mensaje de error:	1703	EL NOMBRE/GIRADO DEBE SER DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO