



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

24/09/2024

Oficina General de Tecnologías de la Información



Índice

Contenido

- 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 Traslado 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..... 40
 - 7.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043 2022-EF) 40
 - 7.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF) ... 40
 - 7.8. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos) 40
- 8. Registro de Carta Fianza..... 41
 - 8.1. Depósito en la Cuenta corriente especial..... 41
 - 8.2. Registro de la salida de la Cuenta corriente especial para traslado a la CUT. 42
 - 8.3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento..... 43



- 8.3.1. Registro del ingreso a la CUT..... 43
- 8.3.2. Devoluciones al Proveedor..... 47
- 8.3.3. Consentido a favor de la entidad 51
- 8.3.4. Autorización del giro de Montos consentido a favor de la entidad - Módulo de Autorización de la Administración Financiera 56
 - 8.3.4.1. Generación de la Asignación Financiera..... 58
- 8.3.5. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (dentro del D.S. 043-2022-EF) 58
- 8.3.6. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (fuera del D.S. 043-2022-EF) . 58
- 8.3.7. Ejecución de ingreso a favor de la entidad (ROOC Desembolsos)..... 58
- 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

1. Introducción

La Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI), de manera continua viene implementando mejoras en el sistema SIAF - Cliente y en los aplicativos webs con JAVA 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 y SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera – MADAF, 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 el sistema en Plataforma SIAF el Módulo Ejecución Presupuestal-Web, SIAF - Operaciones en Línea y SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera.

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

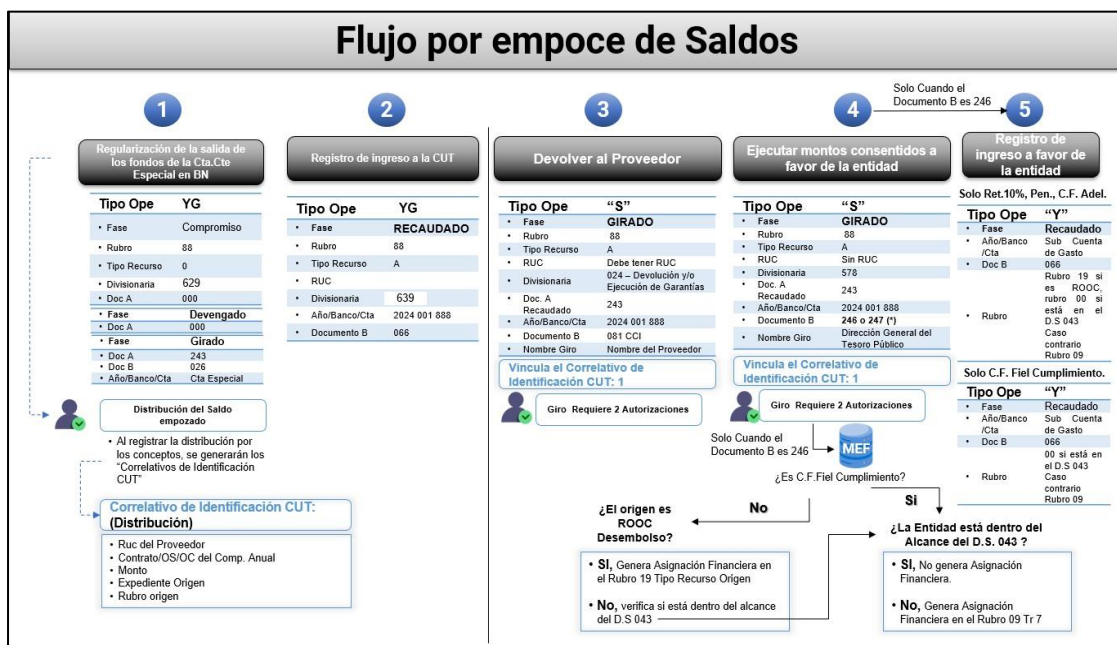


Imagen 01

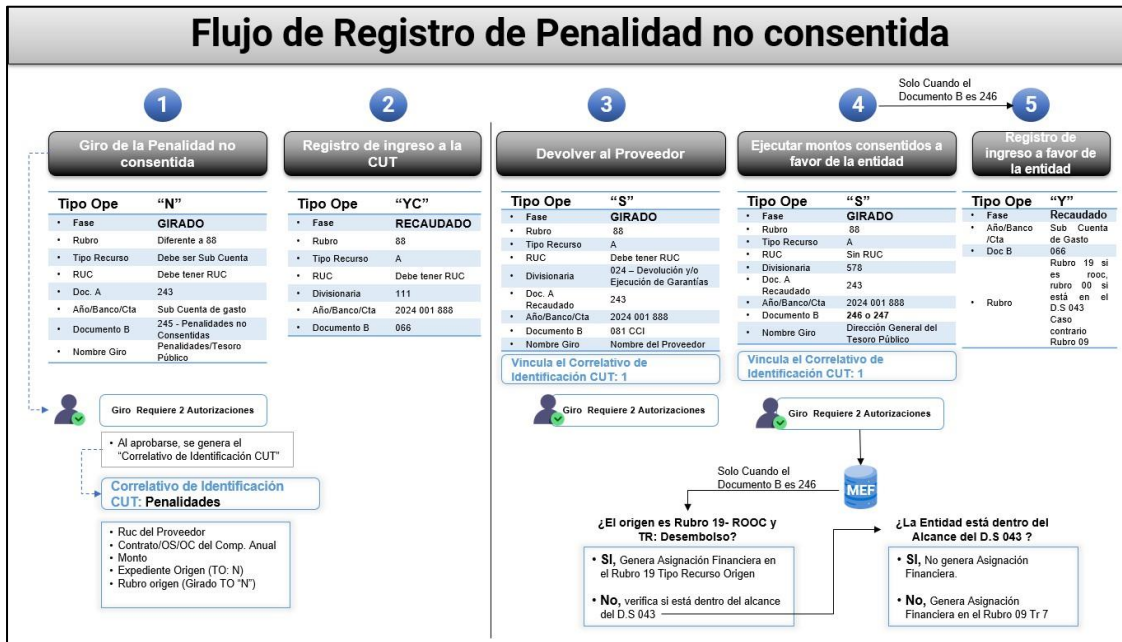


Imagen 02

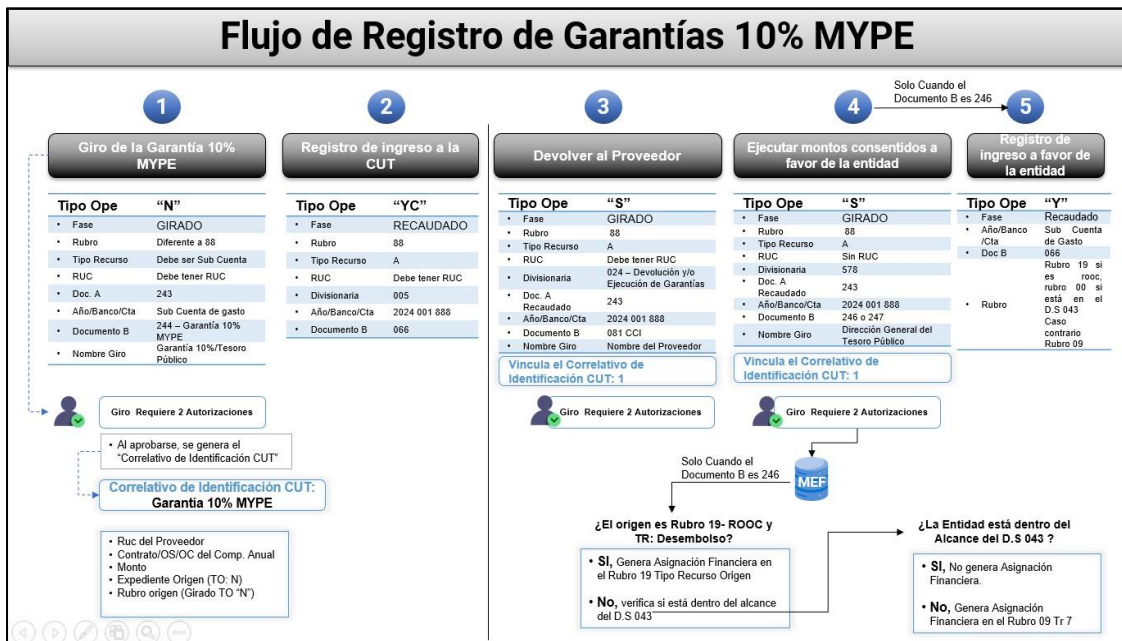


Imagen 03

Flujo de Registro de Carta Fianza – Fiel Cumplimiento

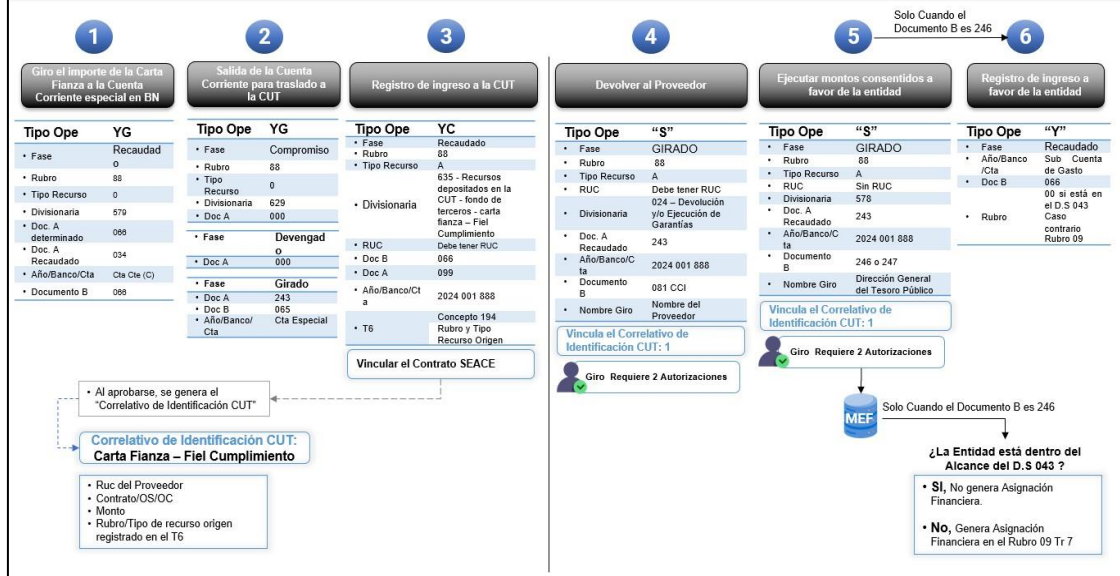


Imagen 04

Flujo de Registro de Carta Fianza - Adelanto

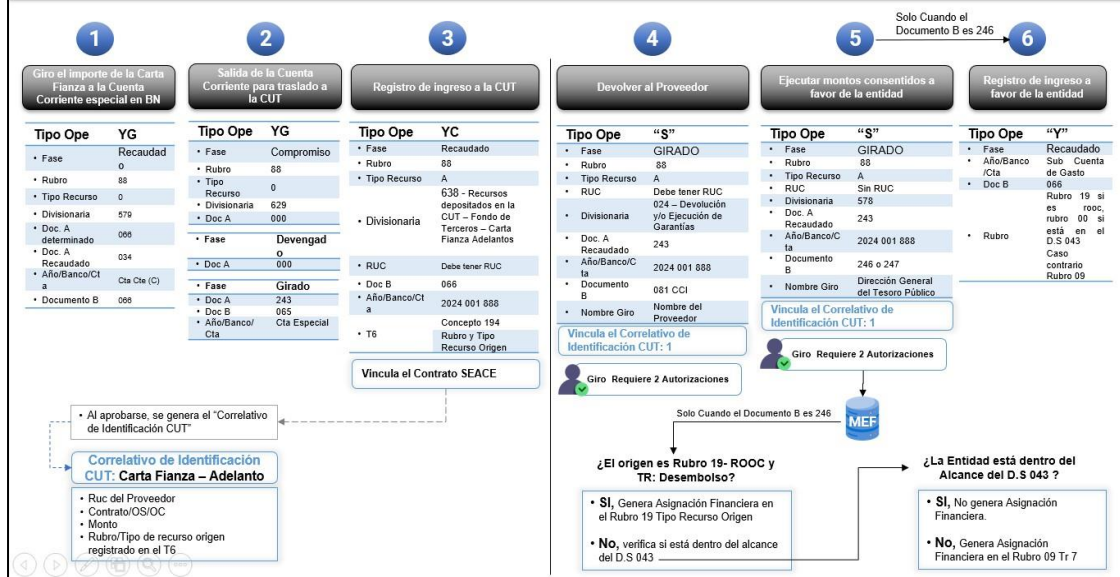


Imagen 05

4. Acceso al Aplicativo Plataforma SIAF/Módulo Ejecución Presupuestal

Acceder al enlace <https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/>. En la ventana Inicio de sesión, ingresar el Usuario asignado a la Entidad: RUXXXXX, 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 Pagaduría a nivel de Lima Metropolitana en el Banco de la Nación](#)

Inicio de sesión

Usuario: RUXXXXX

Contraseña:

3r6xp

[Cambiar imagen](#)


Ingrese el código de la imagen

Cancelar Ingresar

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.

TIPO USUARIO	USUARIO	DOCUMENT	NOMBRE	ÁREA	FECHA DE CREACIÓN	ÚLTIMA ACTIVIDAD	CREADO POR	ESTADO	ACCIONES
Usuario Autorizado				PREUPUESTO	14/03/2024 16:47:02	23/05/2024		ACTIVO	
Responsables				ADMINISTRACION	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	

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 - SIGA	Módulo de Programación			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
ADMINISTRADOR	Módulo de Recursos Humanos			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Plataforma SIAF - SIGA	Módulo de Reportes			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Ejecución Presupuestal	Plataforma SIAF		19/02/2024 17:15:05	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificados de Inversión	SIAF - Certificados de Inversión	RUXXXX	27/02/2024 17:13:40	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrador de Usuarios	SIAF - Operaciones en Línea	SEGURIDAD	11/10/2023 13:40:09	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos Usuario

Usuario: [Redacted]
Nombre y Apellidos: [Redacted]

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 MODULO DE CERTIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>
PERMITE REALIZAR OPERACIONES EN EL MODULO DE COMPROMISO ANUAL	<input checked="" type="checkbox"/>

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.

Inicio de Sesión

Usuario o email
RUXXX

Contraseña

Iniciar sesión

Mesa de ayuda

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

Imagen 08

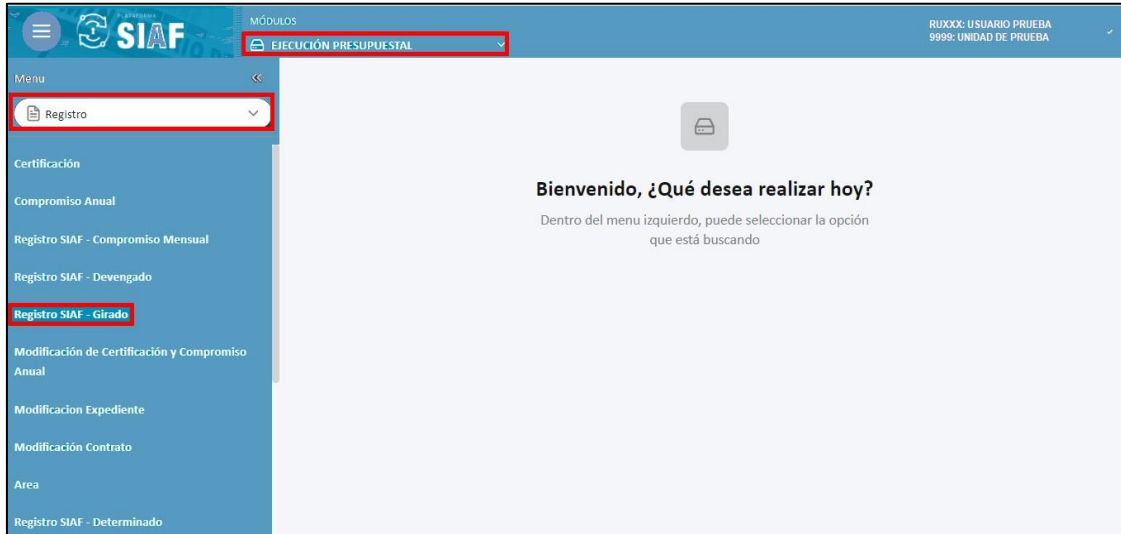


Imagen 09

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	0.0.0.0.0.0
● 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

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 <input type="text" value="E - EFECTIVO"/>	Tipo recurso <input type="text" value="A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS"/>	Tipo compromiso <input type="text" value="11 - MES VIGENTE"/>
Año <input type="text" value="2024"/>	Banco <input type="text" value="1 - BANCO DE LA NACION"/>	Cuenta <input type="text" value="888 - 299294"/>
Moneda <input type="text" value="S/."/>	Tipo cambio <input type="text" value="1.000000000000"/>	

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".

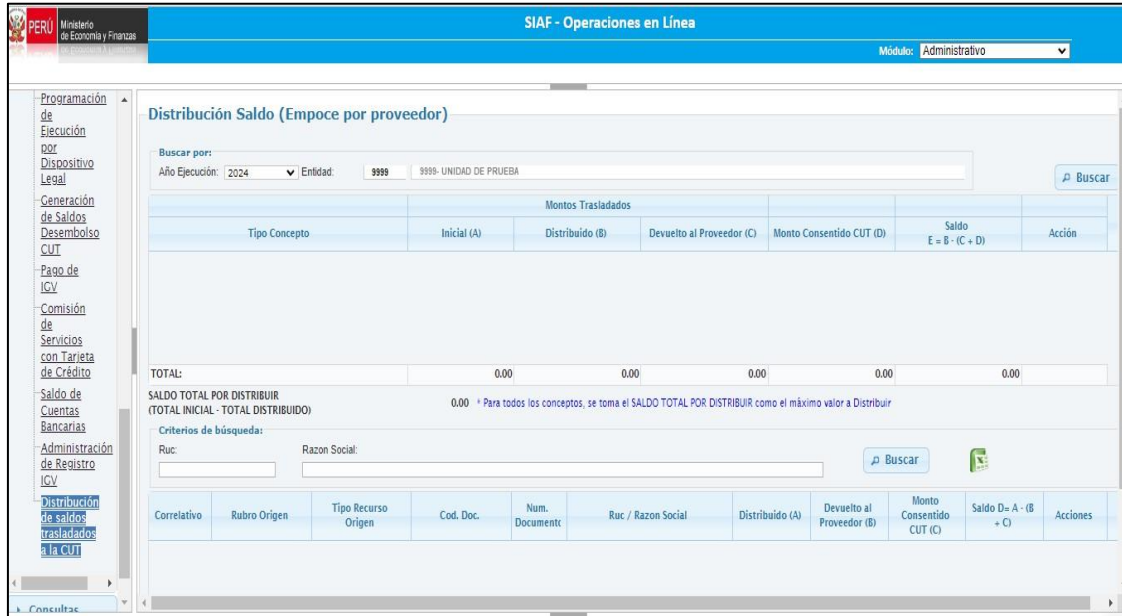


Imagen 11

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

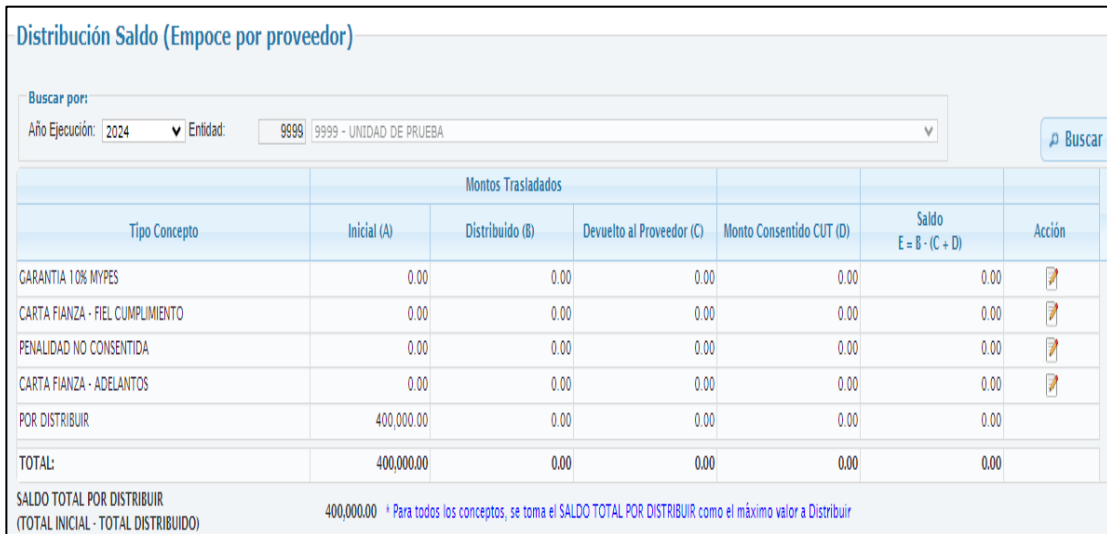



Imagen 12

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 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/registrarse a la distribución para cada tipo de concepto.

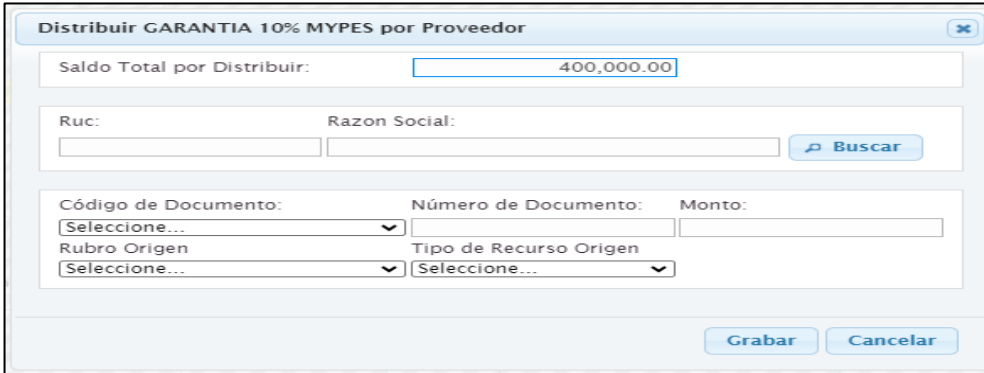



Imagen 13

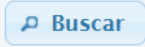


 **Nota:** En esta interfaz se permite la distribución del total del SALDO TOTAL POR DISTRIBUIR de la pantalla principal.

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.

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

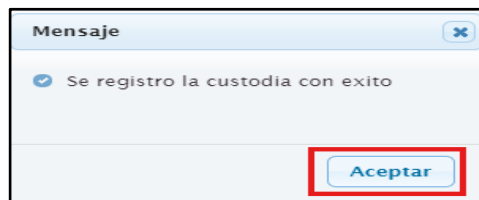
Asimismo, también se muestran los siguientes botones:

- ❖  **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 (Empoce por Proveedor)**". Al seleccionar el tipo de concepto, en la sección inferior, se mostrará el número de correlativo de identificación generado.

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 exista otro correlativo aprobado con los mismos datos.
 - El correlativo a Editar no debe contar con monto devuelto a 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 Razon Social: PEREZ MEZA WALTER AQUINO

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

Rubro Origen: Seleccione... Tipo de Recurso Origen: 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”.

Ventana de Confirmación

Esta seguro de eliminar el registro : 19

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:

Error

NO PUEDE ELIMINAR ESTE REGISTRO, PORQUE ESTÁ VINCULADO A UNA DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/CUT

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".

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 Nº 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
Tipo proc. sel.: 18 - ADJUDICACION SIN PROCESO
Fase contractual: P - PAGO_TOTAL O PAGO A CUENTA

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

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 **MODALIDAD DE PAGO**
Código documento: 243 - NOTA DE PAGO Tipo pago: E - EFECTIVO
Serie:

Número: 423.24.245.2400121 Tipo recurso: 0 - RECURSOS ORDINARIOS
Fecha: 04/09/2024 Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B **CUENTA CORRIENTE**
Código documento: 245 - PENALIDAD NO CONSENTIDA Año: 2003
Número: 24000011 Banco: 1 - BANCO DE LA NACION
Fecha: 04/09/2024 Cuenta: 4 - 0741053357
Nombre: PENALIDADES/TESORO PUBLICO
Monto: 1.00
Motivo de pago: -
Afecto ITF: -

Notas: prueba issue 11

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 1.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1.00

CLASIFICADOR			META		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/ 1.00	1	APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL MEDIO RURAL	S/ 1.00

Imagen 16

6.2. Registro del Ingreso del monto a la CUT

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 recíproca:	Tipo cambio: 1.0000000000
	Convenio Proyecto: 000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A		MODALIDAD DE PAGO	
Código documento: 034 - PAPELETA DE DEPOSITO		Tipo pago: E - EFECTIVO	
Serie: PRUEBA		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	Modificaciones	Saldo
S/ 1.00	S/ 0.00	S/ 1.00

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
● 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	: 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:

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**:

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza

Año: 2024 | Concepto: PENALIDAD NO CONSENTIDA | Tipo: TODOS | Monto consentido: []

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

← Atrás | ✓ Aceptar

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
- ❖ **Monto:** Corresponde al "Monto" del Documento B del Girado.

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

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza ✕

Año: 2024 Concepto: PENALIDAD NO CONSENTIDA Tipo: TODOS Monto consentido: 0.50

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.

EXPEDIENTE N° 00421

Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Expediente temporal: -
Fase contractual: - Tipo proc. sel.: -

📄 Detalles 📄 Modificaciones 📄 Actividad ⋮ 📤 Enviar

Secuencia: 0005	Estado: 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 recíproca:	Tipo cambio: 1.000000000000
Tipo giro: N	Certificado anual: -
N° contrato deuda:	Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A

Código documento: 243 - NOTA DE PAGO

Serie:

Número:

Fecha: 06/09/2024

DOCUMENTO B

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

MODALIDAD DE PAGO

Tipo pago: E - EFECTIVO

Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS

Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

CUENTA CORRIENTE

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	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: 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

🔍 421

🔄 Limpiar Filtros

📄 Expedientes

📄 00421	↑	
Compromiso	0001	A
Devengado	0002	A
Girado	0004	A
Girado	0005	F

Imagen 21



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 Nº 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 APLICABLE 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. Monto origen: 0.50
Tipo cambio: 1.00000000000
Entidad recíproca: Certificado anual: -
Tipo giro: N Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto
Nº contrato deuda:
DOCUMENTO A
Código documento: 243 - NOTA DE PAGO **MODALIDAD DE PAGO**
Serie: Tipo pago: E - EFECTIVO
Número: 421.24.81.2400123 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) **CUENTA CORRIENTE**
Año: 2024
Número: 24000476 Banco: 1 - BANCO DE LA NACION
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	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

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 PUBLICO”.

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
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE
Fase contractual:	-
Exp. Fin. Temporal:	0
Tipo proc. sel.:	-

DOCUMENTO A	
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	
Código documento:	246 - EJECUCION DE FONDOS CONSENTIDOS
Número:	24000010
Fecha:	05/09/2024
Nombre:	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO
Monto:	1.00
Motivo de pago:	-
Afecto ITF:	-

CUENTA CORRIENTE	
Año:	2024
Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Cuenta:	888 - 299294

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:

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.

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"/>


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, 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	
420			
Limpiar Filtros			
Expedientes			
00420			
Compromiso	0001	A	
Devengado	0002	A	
Girado	0003	A	
Girado	0004	F	

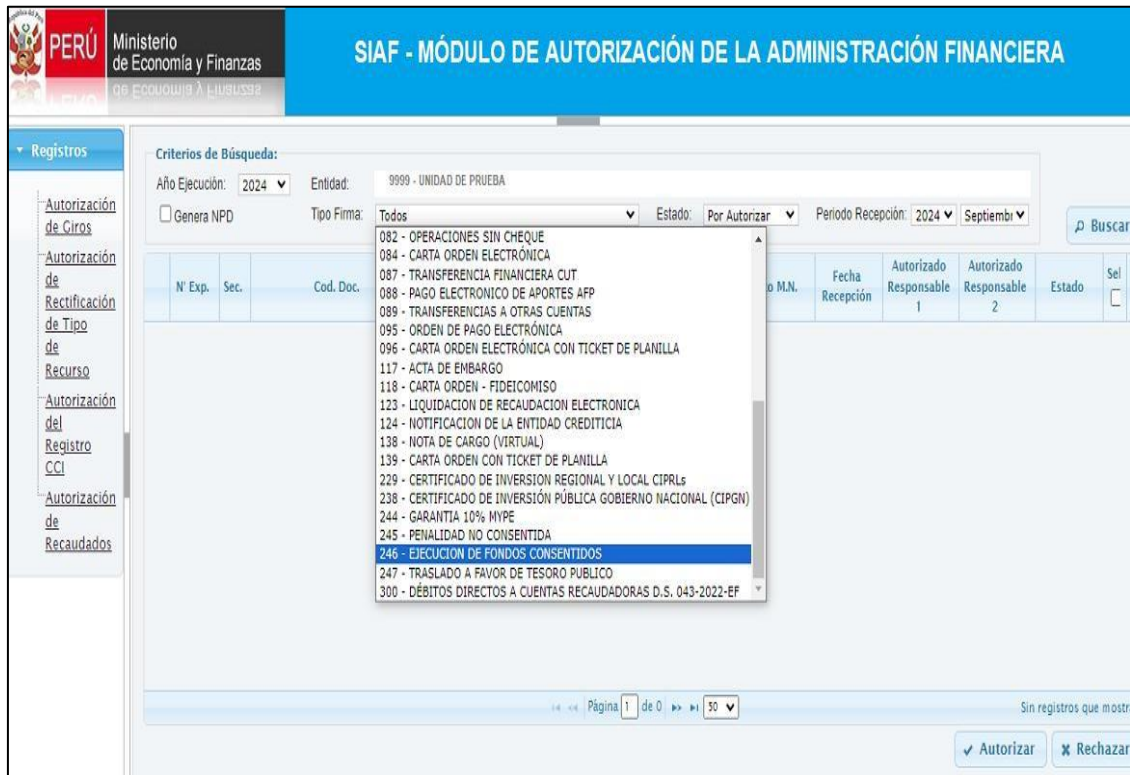
Imagen 25

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 en la parte inferior derecha.

Ir a la interfaz autorización de Giros de Montos Consentidos:

*Imagen 26*

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

EXPEDIENTE Nº 00420			
Detalles	Modificaciones	Actividad	Enviar
Secuencia:	0004	Estado:	APROBADO
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen:	1.00
Entidad recíproca:		Tipo cambio:	1.00000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
Nº contrato deuda:		Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto
DOCUMENTO A		MODALIDAD DE PAGO	
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	Tipo pago:	E - EFECTIVO
Serie:		Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Número:	420.24.246.2400130	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
Fecha:	06/09/2024	CUENTA CORRIENTE	
DOCUMENTO B		Año:	2024
Código documento:	246 - EJECUCION DE FONDOS CONSENTIDOS	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Número:	24000010	Cuenta:	888 - 299294
Fecha:	06/09/2024		
Nombre:	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		
Monto:	1.00		



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 EJECUCION 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 Nº 00420

Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: -
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		MODALIDAD DE PAGO	
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	Tipo pago:	E - EFECTIVO
Serie:		Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Número:	420.24.247.2400119	Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
Fecha:	02/09/2024	CUENTA CORRIENTE	
DOCUMENTO B		Año:	2024
Código documento:	247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PUBLICO	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Número:	24000507	Cuenta:	888 - 299294
Fecha:	02/09/2024		
Nombre:	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		

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 EJECUCION 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

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.

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 shows the SIAF system interface for creating a new document. The breadcrumb trail is: Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Compromiso Mensual. The main title is 'NUEVO EXPEDIENTE'. The period is set to 'SEPTIEMBRE' 2024. A search bar for 'Buscar número expediente:' is present. Below it, there are 231 expedientes listed, with '01298' selected. The 'DETALLES DEL EXPEDIENTE' section shows 'Entidad' as 'UNIDAD DE PRUEBA' and 'Destino/Origen' as '5000'. The 'Tipo de operación' is 'N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS'.

The screenshot shows the SIAF system interface for editing a document. The breadcrumb trail is: Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Girado. The main title is 'EXPEDIENTE Nº 01308'. The period is set to 'SEPTIEMBRE' 2024. A search bar for 'Buscar expediente' is present. Below it, a list of expedientes shows '01308' selected. The 'INSERTAR GIRADO' section shows a table with columns for 'Código', 'Descripción', and 'Monto'. The first row is '2.3.1.11.1.5 UTMUS MATERIALES DE MANTENIMIENTO' with a monto of '150.00'. The second row is '8 GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI' with a monto of '150.00'. The 'AÑADIR DOCUMENTO B' section shows a grid of buttons for various document types. The 'Código' field is set to '244 - GARANTIA 10% MYPE' and the 'Número' field is set to '24100023'.

Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Girado

Registro SIAF - Girado

Período: SETIEMBRE 2024

Buscar expediente

Expedientes

- 01308 (Seleccionado)
- 01307
- 01306
- 01305
- 01298

EXPEDIENTE Nº 01308

Detalles | Modificaciones | Actividad

Entidad Reciproca: Certificado anual: 000000587 - 0002
 Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto

Tipo giro: N
 Nº contrato deuda:

DOCUMENTO A

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

MODALIDAD DE PAGO

Tipo pago: E - EFECTIVO
 Tipo recurso: 0 - RECURSOS ORDINARIOS
 Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

DOCUMENTO B

Código documento: 244 - GARANTIA 10% MYPE
 Número: 24100023
 Fecha: 10/09/2024
 Nombre: GARANTIAS/TESORO PUBLICO
 Monto: 150.00

CUENTA CORRIENTE

Año: 2023
 Banco: 1 - BANCO DE LA NACION
 Cuenta: 54 - 00000300047

Motivo de pago: -
 Afecto ITF: -

Enviar

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
 Genera NPD Tipo Firma: Todos Estado: Por Autorizar Período Recepción: 2024 Septiembre

Buscar

	N° 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 Traslado 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 Garantía 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:

The screenshot displays the OGTI system interface for a transaction. At the top, it shows the entity 'UNIDAD DE PRUEBA', destination '5000 - MEF - TESORO PÚBLICO', and operation type 'YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR'. Below this are tabs for 'Detalles', 'Modificaciones', and 'Actividad', with a 'Enviar' button. The main content area is divided into several sections: 'DOCUMENTO A' (034 - PAPELETA DE DEPOSITO), 'DOCUMENTO B' (066 - RECIBO DE INGRESOS), 'MODALIDAD DE PAGO' (E - EFECTIVO), and 'CUENTA CORRIENTE' (2024, BANCO DE LA NACION, 888 - 00-000-300047). A summary table shows 'Monto inicial' of S/ 150.00, 'Modificaciones' of S/ 0.00, and 'Saldo' of S/ 150.00. At the bottom, a 'CLASIFICADOR' table shows the code '005 - DEP EN GARANTIA RECIBIDOS POR RETENCIÓN 10% FIEL CUMPLIM Y OTROS' with a value of 150.00.

Imagen 30

7.3. Devolución al proveedor.

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	:	0.0.0.0.0.0
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:

Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Girado

Registro SIAF - Girado

Período: SETIEMBRE 2024

Buscar expediente

Expedientes

- 01310 (Activo)
- 01308 (Activo)
- 01307 (Activo)
- 01306 (Activo)
- 01305 (Activo)

EXPEDIENTE Nº 01310

INSERTAR GIRADO

Cancelar Grabar

CLASIFICADOR			META		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR
0.0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	50.00	0	FINALIDAD GENERICA	50.00

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 Viático

Código: 081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) Número: 24100051

Imagen 31

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**:

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

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:

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza

Año: 2024 Concepto: GARANTIA 10% MYPES Tipo: REGULAR Monto consentido:

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"/>

Imagen 33

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’:

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

Detalles | Modificaciones | Actividad Enviar

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 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	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 (CC)	CUENTA CORRIENTE	
Número:	24100051	Año:	2024
Fecha:	10/09/2024	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Nombre:	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKASAC	Cuenta:	888 - 00-000-300047
Monto:	50.00		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITC:	-		

Notas: PRUEBA

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 50.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 50.00

CLASIFICADOR	META
0.0.0.0.0 024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	0 FINALIDAD GÉNÉRICA

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

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".

Autorización de Giros

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución: 2024 Entidad: UNIDAD DE PRUEBA

Genera NPD Tipo Firma: Todos Estado: Por Autorizar Período Recepción: 2024 Septiembr

[Buscar](#)

N° Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Se	
1	1310	3	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	24100051	20202020202	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA 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	: 246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS. o 247 - TRASLADO A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO.
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.

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

Módulos > Ejecución presupuestal > Registro > Registro SIAF - Girado

Registro SIAF - Girado

Período: SETIEMBRE 2024

Buscar expediente

Expedientes

- 01311 (Activo)
- Compromiso 0001 (Activo)
- Devengado 0002 (Activo)
- 01310
- 01308
- 01307
- 01306
- 01305

EXPEDIENTE Nº 01311

INSERTAR GIRADO

578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES 60.00

FINALIDAD GENERICA 60.00

AÑADIR: 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

DOCUMENTO B

Código: 247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PUBLICO

Número: 24000331

Fecha: 10/09/2024

Nombre girado: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUB

Monto: 60.00

Afecto ITF: NO

Motivo de pago:

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**.

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

Año: 2024

Concepto: SELECCIONAR

Tipo: TODOS

Monto consentido: 60.00

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

Atrás Aceptar

Imagen 37



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

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:

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

Año: 2024 | Concepto: GARANTIA 10% MYPES | Tipo: REGULAR | Monto consentido: 60.00

CORRELATIVO	TIPO	COD DOC	NUM DOC	SALDO	SEL
0000043	REGULAR	031	546546	3.00	<input type="checkbox"/>
0000044	REGULAR	031	1234	5.00	<input type="checkbox"/>
0000045	REGULAR	031	5464	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>

← Atrás | ✓ Aceptar

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.

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

Detalles	Modificaciones	Actividad	Enviar
--------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------

Secuencia:	0003	Estado:	PENDIENTE DE FIRMA
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL	Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	9 - 0 - SIN NOMBRE	Monto origen:	60.00
Entidad recíproca:		Tipo cambio:	1.0000000000
Tipo giro:	N	Certificado anual:	-
Nº contrato deuda:		Convenio proyecto:	000 - Sin proyecto

DOCUMENTO A	MODALIDAD DE PAGO		
Código documento:	243 - NOTA DE PAGO	Tipo pago:	E - EFECTIVO
Serie:		Tipo recurso:	A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS
Número:		Tipo compromiso:	11 - MES VIGENTE
Fecha:	10/09/2024	CUENTA CORRIENTE	
DOCUMENTO B		Año:	2024
Código documento:	247 - TRASLADO A FAVOR DE TESORO PUBLICO	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Número:	24000331	Cuenta:	888 - 00-000-300047
Fecha:	10/09/2024		
Nombre:	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO		
Monto:	60.00		
Motivo de pago:	-		
Afecto ITF:	-		

Notas:	pruebas
--------	---------

Monto inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 60.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 60.00

CLASIFICADOR	META
0.000000	0
578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCION DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	FINALIDAD GENERICA
S/ 60.00	S/ 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		

Imagen 39

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.

Autorización de Giros

Criterios de Búsqueda:

Año Ejecución: 2024 Entidad: UNIDAD DE PRUEBA


Genera NPD Tipo Firma: Todos Estado: Por Autorizar Período Recepción: 2024 Septiembre

Buscar

N° 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 PUBLICO	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".

Registro SIAF - Girado

EXPEDIENTE N° 01311

Período: SETIEMBRE 2024

Buscar expediente

Expedientes

- 01311
- 01310
- 01308
- 01307
- 01306
- 01305

Filas: 10 Del 1 al 10 de 74

Detalles | Modificaciones | Actividad

Enviar

Monto Inicial	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 60.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 60.00

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/ 60.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/ 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

Imagen 41

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.

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	0.0.0.0.0.0
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 Nº 00081

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA
 Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
 Área: 0000 -
 Tipo de operación: YG - OPERACION GASTO/INGRESO
 Modalidad compra: -
 Fase contractual: -

Exp. Fin. Temporal:
 Tipo proc. sel.:

[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

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	0.0.0.0.0.0
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 Nº 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 APLICABLE
 Fase contractual: -

Exp. Fin. Temporal:
 Tipo proc. sel.: -

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

Secuencia: 0005 Estado: APROBADO
 FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL Moneda: Nuevo Sol
 Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE Monto origen: 1,000.00
 Entidad recíproca: Tipo cambio: 1.000000000000
 Tipo giro: N Certificado anual: -
 Nº contrato deuda: Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto

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		
DOCUMENTO B		CUENTA CORRIENTE	
Código documento:	065 - CHEQUE GIRADO	Año:	2010
Número:	240651112	Banco:	1 - BANCO DE LA NACION
Fecha:	04/09/2024	Cuenta:	10 - 00068162726
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	Modificaciones	Pagado	Saldo
S/ 1,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,000.00
CLASIFICADOR			META
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META DESCRIPCIÓN MONTO
0.0.0.0.0.0	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	: 0.0.0.0.0.0
• 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	

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 Grabar

DETALLES DEL EXPEDIENTE

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA Destino/Origen: 5000 TESORO PÚBLICO

Tipo de operación: YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR Exp. Fin. Temporal:

Área: 0000

DETALLES DEL DETERMINADO

Moneda: NUEVO SOL Tipo cambio: 1

Rubro: 88 - NO PRESUPUESTAL Convenio/Proyectos: 000 - SIN PROYECTO

DOCUMENTO A

Código: 000 - SIN DOCUMENTO Serie: Número: Fecha: 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: E - EFECTIVO Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCE... Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

CLASIFICADOR + Agregar

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN
--------------	-------------	--------------

Imagen 44

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

Q 635

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

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 CUMPLIMINETO

Nº Proceso: Proveedor: 20508900407

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 1-1 de 1 Filas: 25 1-1 de 1

Cancelar Aceptar

Imagen 46

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

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 Nº 00088

INSERTAR RECAUDADO X Cancelar Grabar

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

DETALLE DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DE INGRESOS

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

FF: Rubro: Convenio/Proyecto:

DOCUMENTO A

Código	Serie	Número	Fecha
<input type="text" value="099 - PAPELETA DE DEPOSITO (T6)"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="06/09/2024"/>

Proveedor: Entidad Reciproca:

Notas:

MEDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

Tipo pago	Tipo recurso	Tipo compromiso
<input type="text" value="E - EFECTIVO"/>	<input type="text" value="A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCEROS"/>	<input type="text" value="11 - MES VIGENTE"/>

Año: Banco: Cuenta:

AÑADIR DOCUMENTO B

Detalle devolución Pago a SUNAT

Código	Número
<input type="text" value="066 - RECIBO DE INGRESOS"/>	<input type="text" value="24012421"/>

Fecha: Nombre girado: Monto:

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:

CLASIFICADOR			Agregar
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	
0.0.0.0.0.0	635 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMINETO	5,000.00	

REGISTRO T6			
Código	Número	Fecha	
099 - PAPELETA DE DEPOSITO (T6)	24000015	06/09/2024	
Moneda	Tipo cambio	Monto depósito	
S/.	1.000000000000	5,000.00	
Tipo depósito	Cta. depósito	Nº depósito	Concepto
E - EFECTIVO			194 - DEPÓSITOS A LA ...
Fecha de depósito	Rubro	Tipo de recurso	
dd-mm-aaaa			
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:

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 Exp. Fin. Temporal: 0
Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: -
Fase contractual: -

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: BB - NO PRESUPUESTAL Convenio/Proyecto: 000 - Sin proyecto Contrato Deuda: -

DOCUMENTO A

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

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

Notas: Registro por la devolución al proveedor de Carta fianza

MEDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE

CLASIFICADOR			META		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR
0.0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	2,000.00	0	FINALIDAD GENERICA	2,000.00

AÑADIR Detracciones Adg. Financiera Ticket AFP Ticket Planilla Depósitos Adjunto girado Adjunto girado OPE Pago a SUNAT Documento Sustento

DOCUMENTO B Dispositivo Legal Detalle Recibos **Devolución / Correlativo de Identificación CUIT** Solicitud de Votico

Código: 81 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) Número: 24000023

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

**Devolución / Correlativo de
Identificación CUT**

botón:

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**:

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.

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-27793-2015-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.


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 Nº 00091	
Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
Área:	0000 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL
Tipo de operación:	S - GASTO - SIN CLASIFICADOR
Exp. Fin. Temporal:	0
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE
Tipo proc. sel.:	-
Fase contractual:	-
Detalles Modificaciones Actividad 	
Secuencia:	0005
Estado:	PENDIENTE DE FIRMA
FF/Rb:	88 NO PRESUPUESTAL
Moneda:	Nuevo Sol
Proveedor:	1 - 20508900407 - COPY PACKAR E I R L
Monto origen:	2,000.00
Entidad recíproca:	
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			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 I R L				
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	MONTO
0.0.0.0.0.0	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 – DEVOLUCION Y/O EJECUCION 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.

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

EXPEDIENTE Nº 00092

INSERTAR GIRADO

X Cancelar Grabar

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 APLICABLE Tipo proc. sel.: -
Fase contractual: -

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 Recíproca
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	META Agregar												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">CLASIFICADOR</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 40%;">MONTO ORIGEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #ffe0e0;"> <td>0.0.0.0.0</td> <td>578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES	3,000.00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">SEC. FUNC.</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 40%;">MONTO A GIRAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>FINALIDAD GENERICA</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR	0	FINALIDAD GENERICA	3,000.00
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN											
0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES	3,000.00											
SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR											
0	FINALIDAD GENERICA	3,000.00											

Imagen 53

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

parte inferior el botón:

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:

CORRELATIVO	TIPO	COD DOC	NUM DOC	SALDO	SEL
00000007	REGULAR	031	2015-MC	2,500.00	<input type="checkbox"/>
00000009	REGULAR	031	CM-27793-2015-MC	3,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
00000010	REGULAR	031	CM-27793-2015-MC	2.00	<input type="checkbox"/>

Imagen 55

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’.



Ejemplo de Girado Pendiente de Autorización:

EXPEDIENTE Nº 00092

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 APLICABLE
Tipo proc. sel.: -
Fase contractual: -

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

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

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			META		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0.0.0.0.0.0	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.

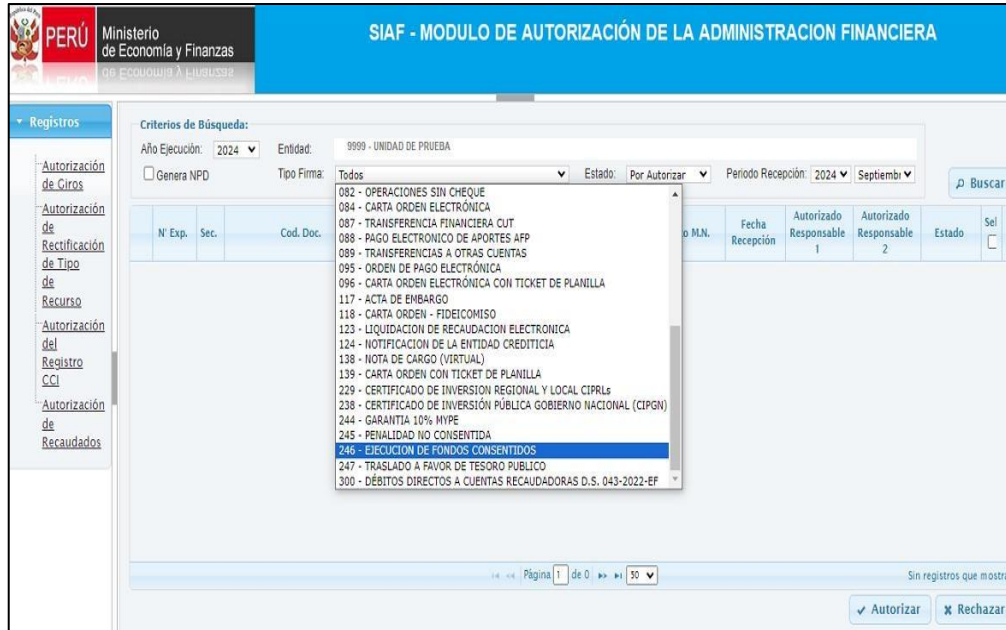


Imagen 57

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:

EXPEDIENTE Nº 00092

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 APLICABLE	Tipo proc. sel.: -
Fase contractual: -	

🔍 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 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: 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: -

CUENTA CORRIENTE

Año: 2024

Banco: 1 - BANCO DE LA NACION

Cuenta: 888 - 00068234794

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			META		
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	META	DESCRIPCIÓN	MONTO
0.0.0.0.0.0	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 58

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:Z, 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

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.

Registro del Recaudado de Carta Fianza – Adelanto:

NUEVO EXPEDIENTE

X Cancelar Grabar

DETALLES DEL EXPEDIENTE

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA Destino/Origen: 5000 TESORO PÚBLICO

Tipo de operación: YC - INGRESO - SIN CLASIFICADOR Exp. Fin. Temporal: []

Área: 0000 UNIDAD DE PRUEBA

DETALLES DEL DETERMINADO

Moneda: NUEVO SOL Tipo cambio: 1

Rubro: 88 - NO PRESUPUESTAL Convenio/Proyectos: 000 - SIN PROYECTO

DOCUMENTO A

Código: 000 - SIN DOCUMENTO Serie: [] Número: [] Fecha: 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: E - EFECTIVO Tipo recurso: A - SUBCUENTA- FONDO DE TERCE... Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

Imagen 59

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

Q 638

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 20508900407

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 1 - 1 de 1 Filas 25 1 - 1 de 1

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".

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 X Cancelar Grabar
INSERTAR RECAUDADO

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

DETALLE DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DE INGRESOS

Ciclo	Fase	Moneda	Tipo cambio	Saldo MN	Monto actual
I - Ingreso	R - Recaudado	NUEVO SOL	1.000000000000	500.00	500.00

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

DOCUMENTO A**MEDIO DE PAGO/CUENTA CORRIENTE****AÑADIR DOCUMENTO B** Detalle devolucion Pago a SUNAT

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:

CLASIFICADOR		MONTO ORIGEN	
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN		
0.0.0.0.0.0	638 - RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUT - FONDO DE TERCEROS - CARTA FIANZA - ADELANTOS	500.00	

REGISTRO T6			
Código	Número	Fecha	
099 - PAPELETA DE DEPOSITO (T6)	24000016	04/09/2024	
Moneda	Tipo cambio	Monto depósito	
S/.	1.000000000000	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 -ENDEUDAMIEN...	
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	: 0.0.0.0.0.0
• 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



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

EXPEDIENTE Nº 00091

X Cancelar Grabar

INSERTAR GIRADO

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA

Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO

Área: 0000 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR Exp. Fin. Temporal: 0

Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: -

Fase contractual: -

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/.	1.000000000000

CLASIFICADOR

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN	
0.0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	300.00	🗑️

META

SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR
0	FINALIDAD GENERICA	300.00

Agregar

Clave del documento: MEF_OSI_TS-PI_MUSU_M-SIAF-2024-007

Versión:0.1

Versión Formato:

Página 64 de 79

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 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 64

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 **Carta Fianza – Adelanto**:

Devolución de Garantías 10% MYPE, Penalidades y Carta Fianza

Año: 2024 Concepto: SELECCIONAR Tipo: TODOS Monto consentido: 300.00

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

Atrás Aceptar

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.

Año	Concepto	Tipo	Monto consentido		
2024	CARTA FIANZA - ADELANTOS	TODOS	300.00		
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			500.00	<input checked="" type="checkbox"/>

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:

EXPEDIENTE Nº 00091

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

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

Secuencia: 0005 Estado: PENDIENTE DE FIRMA
FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL Moneda: Nuevo Sol
Proveedor: 1 - 20508900407 - COPY PACKAR E I R L Monto origen: 300.00
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:
Fecha: 10/09/2024

DOCUMENTO B

Código documento: 081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Número: 24000024
Fecha: 10/09/2024
Nombre: COPY PACKAR E I R L
Monto: 300.00
Motivo de pago: -
Afecto ITF: +

MODALIDAD DE PAGO

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

CUENTA CORRIENTE

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

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
0.0.0.0.0.0	024 - DEVOLUCIÓN Y/O EJEC. GARANTIAS	S/ 300.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/ 300.00

Monto inicial S/ 300.00		Modificaciones S/ 0.00		Pagado S/ 0.00		Saldo S/ 300.00	
CLASIFICADOR				META			
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN		META	DESCRIPCIÓN	MONTO	
0.0.0.0.0.0	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

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 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.

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.



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

EXPEDIENTE Nº 00092

X Cancelar
Grabar

INSERTAR GIRADO

Entidad: UNIDAD DE PRUEBA

Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO

Área: 0000 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL

Tipo de operación: S - GASTO - SIN CLASIFICADOR Exp. Fin. Temporal: 0

Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: -

Fase contractual: -

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 0 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

Clave del documento: MEF_OSI_TS-PI_MUSU_M-SIAF-2024-007	Versión:0.1	Versión Formato:	Página 69 de 79
---	-------------	------------------	-----------------

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGEN
0.0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS, MULTAS Y SIMILARES	200.00

SEC. FUNC.	DESCRIPCIÓN	MONTO A GIRAR
0	FINALIDAD GENERICA	200.00

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: 246 - EJECUCION DE FONDOS CONSENTIDOS | Número: 24000015

Fecha: 10/09/2024 | Nombre girado: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUB | Monto: 200.00

Afecto ITF: NO | Motivo de pago:

Imagen 68

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**.

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

Año: 2024 | Concepto: SELECCIONAR | Tipo: TODOS | Monto consentido: 200.00

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

← Atrás | ✓ Aceptar

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:

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

Año: 2024 | Concepto: CARTA FIANZA - ADELANTOS | Tipo: TODOS | Monto consentido: 200.00

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.








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 Nº 00092

Entidad:	UNIDAD DE PRUEBA		
Destino/Origen:	5000 - MEF - TESORO PÚBLICO		
Área:	0000 - ZONA ARQUEOLOGICA CARAL		
Tipo de operación:	5 - GASTO - SIN CLASIFICADOR	Exp. Fin. Temporal:	0
Modalidad compra:	NA - NO APLICABLE	Tipo proc. sel.:	-
Fase contractual:	-		

 Detalles
 Modificaciones
 Actividad

<p>Secuencia: 0006</p> <p>FF/Rb: 88 NO PRESUPUESTAL</p> <p>Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE</p> <p>Entidad recíproca:</p> <p>Tipo giro: N</p> <p>Nº contrato deuda:</p>	<p>Estado: PENDIENTE DE FIRMA</p> <p>Moneda: Nuevo Sol</p> <p>Monto origen: 200.00</p> <p>Tipo cambio: 1.000000000000</p> <p>Certificado anual: -</p> <p>Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto</p>
--	--

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

<p>DOCUMENTO B</p> <p>Código documento: 246 - EJECUCION DE FONDOS CONSENTIDOS</p> <p>Número: 24000015</p> <p>Fecha: 10/09/2024</p> <p>Nombre: DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO</p> <p>Monto: 200.00</p> <p>Motivo de pago: -</p> <p>Afecto ITF: -</p>	<p>CUENTA CORRIENTE</p> <p>Año: 2024</p> <p>Banco: 1 - BANCO DE LA NACION</p> <p>Cuenta: 888 - 00068234794</p>
--	---

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
0.0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCION 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

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 displays the SIAF - MODULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA interface. The search criteria are: Año Ejecución: 2024, Entidad: 9999 - UNIDAD DE PRUEBA, Estado: Por Autorizar, and Período Recepción: 2024, Septiembre. A dropdown menu is open, showing a list of document types, with '246 - EJECUCIÓN DE FONDOS CONSENTIDOS' selected. The interface also includes a table with columns for 'N° Exp.', 'Sec.', 'Cod. Doc.', 'Fecha Recepción', 'Autorizado Responsable 1', 'Autorizado Responsable 2', 'Estado', and 'Sel'. At the bottom, there are buttons for 'Autorizar' and 'Rechazar'.

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:

EXPEDIENTE Nº 00092

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

[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 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: 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 - EJECUCION 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
0.0.0.0.0.0	578 - DEVOLUCIÓN Y/O EJECUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTÍAS, MULTAS Y SIMILARES	S/ 200.00	0	FINALIDAD GENERICA	S/ 200.00

CORRELATIVO DE IDENTIFICACION CUT

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

Imagen 73

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

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.

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).

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.

- ❖ **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



	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 FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	Regular	00000011	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	CM-27193-2016-ANC	20508300407	RUC DEL PROVEEDOR	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	
2		CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	Distribuido	00000001	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	CONTRATO X	20508300407	RUC DEL PROVEEDOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
3		CARTA FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	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 FIANZA - FIEL CUMPLIMIENTO	Regular	00000006	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	CM-27193-2016-ANC	20508300407	RUC DEL PROVEEDOR	850.00	0.00	0.00	850.00	

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:

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:

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