



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

MANUAL DE USUARIO

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

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

Lima, 06 de junio de 2023.

Oficina General de Tecnologías de la Información



Índice

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

1. Introducción

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

2. Objetivo

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

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

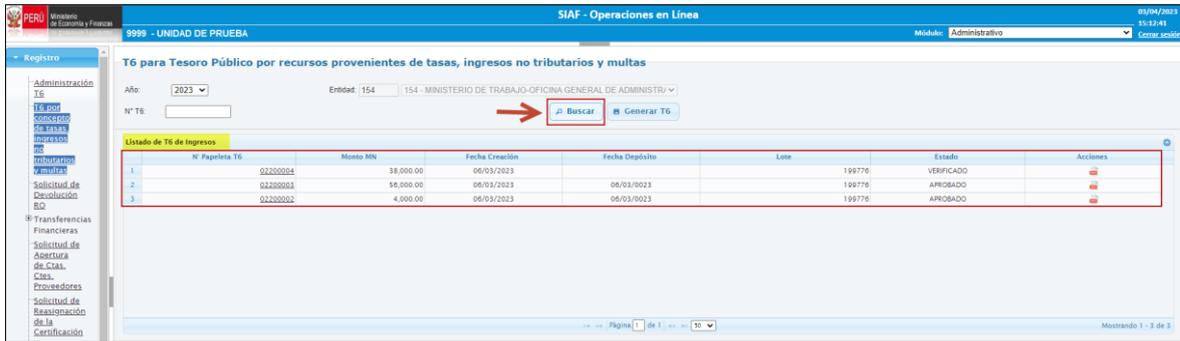
En el Módulo Administrativo, se visualiza la opción de menú denominada “**T6 por concepto de tasas, ingresos no tributarios y multas**” y al dar clic sobre dicha opción, el sistema muestra la interfaz “**T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas**” donde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

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



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

Ilustración 2: Listado de T6 de Ingreso

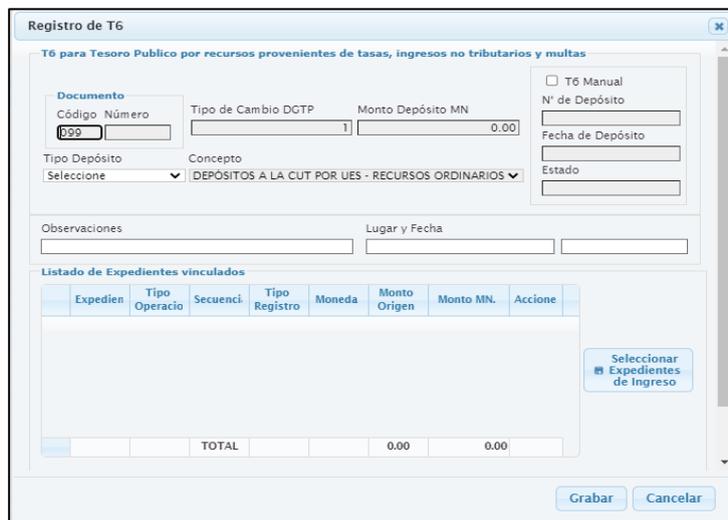


- Se mostrará la siguiente información:
 - Nº de papeleta T6.
 - Monto MN en moneda nacional
 - La fecha de creación en que se grabó por primera vez el T6.
 - La fecha de depósito que fue enviada por el banco.
 - El número de lote del Banco de la Nación.
 - El estado de la papeleta T6.
 - Las acciones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

3.1. Recaudación en Moneda nacional

Al ejecutar el botón  se deberá mostrar la siguiente interfaz:

Ilustración 3: Registro T6



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

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

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

Ilustración 4: Recaudación de ingresos en Moneda nacional

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2023' window. At the top, it displays 'Expediente 000002084' and 'Entidad 000113 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES'. Below this, there are several data entry fields and tables. A table lists contract details with columns for 'C', 'F', 'Certificado Anual', 'Doc. Serie', 'Número', 'Fecha', 'Rb', 'Año', 'Bco', 'Cla', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'. Below the table, there are sections for 'Ciclo', 'Documento A', and 'Documentos B', each with its own set of data entry fields and a 'Monto' column.

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

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

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

Ilustración 5: Ingresos Recaudados

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

Ilustración 6: Pestaña recaudación

Ingresos Recaudados

Seleccionar Ingresos Recaudados
 Año Ejecución: 2023 Mes: Todos Buscar

Recaudación
Saldo de Balance
Devolución
Diferencial Cambiario

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

Agregar
Cancelar

3.2. Recaudación en moneda extranjera

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

Ejemplo: Se registraron 3 expedientes en moneda DOLARES

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

Ilustración 7: Registro de ingreso en moneda extranjera

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

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

Área: 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Datos del Contrato:

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

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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	M. Pago	Cta. Cte.	Moneda	Tipo de Cambio					
034		656566	15/03/2023	9		1	000	E	0	11	2023	001	059	US\$	3.8000000000000000

Classificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	1000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B: 066 32323 15/03/2023 VARIOS Monto: 1000.00
 Cta. Año Bco. Cta. Molvo de Pago: Afecto ITE:



Registro SIAF 2023

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

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

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel

Fase Contractual Area 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

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

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	2000.00

Documentos B

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

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

Registro SIAF 2023

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

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

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel

Fase Contractual Area 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D		066		32323	15/03/2023	1-00				US\$	3.8000000000000000	3000.00	A
I	R		034		565656	15/03/2023	1-00	2023	001	059	US\$	3.8000000000000000	3000.00	A

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.21.21	EXPEDICION	3000.00

Documentos B

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

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

3.2.2.Registro del Diferencial Cambiario– SIAF Cliente:

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

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

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

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2023' interface. The 'Expediente' field is set to 000002119, with 'Entidad' as UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES and 'Destino/Origen' as MEF - TESORO PÚBLICO. The 'Tipo Operación' is 'YT' (INGRESOS TRANSFEE) and 'Exp.Encargo' is 'INGRESOS TRANSFEE'. The 'Modalidad Compra' is 'NA' (NO APLICABLE). The 'Fase Contractual' is '0000' (UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES). The 'Ciclo' is 'Ingreso' and 'Fase R' is 'Recaudado'. The 'Monto Actual' is 0.00 and 'Saldo MN' is -840.00. The 'Documento A' table shows a record with 'Cod. Serie' 009, 'Número' 1254, 'Fecha' 02/05/2023, 'Tipo / RUC' 9, and 'Monto' -840.00. The 'Clasificador' table shows '1.5.11.399 OTROS' with a 'Monto' of -840.00. The 'Documentos B' table shows a record with 'Cod.' 068, 'Número' 23000025, 'Fecha' 02/05/2023, 'Nombre/Girado' TESORO PUBLICO, and 'Monto' 840.00.

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

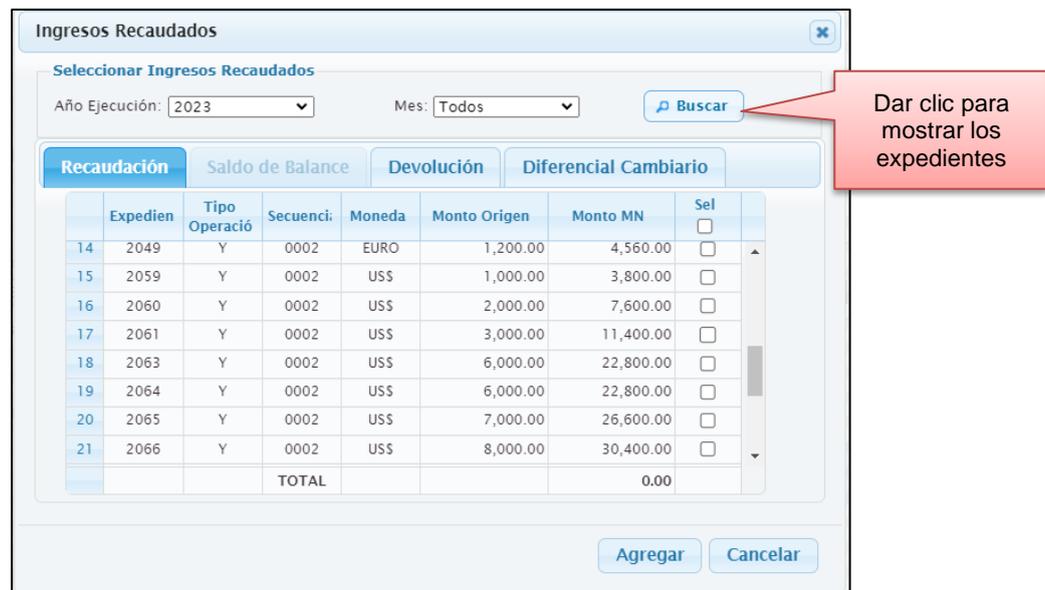
El expediente seleccionado número 2124 se registró en el SIAF Cliente, con tipo de operación “Y” Rubro 00, Tipo recurso 0 y clasificador 15.11.3 99 Otros.

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2023' interface. The 'Expediente' field is set to 000002124, with 'Entidad' as UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES and 'Destino/Origen' as MEF - TESORO PÚBLICO. The 'Tipo Operación' is 'Y' (INGRESO - OPERACION) and 'Exp.Encargo' is 'INGRESO - OPERACION'. The 'Modalidad Compra' is 'NA' (NO APLICABLE). The 'Fase Contractual' is '0000' (UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES). The 'Ciclo' is 'Ingreso' and 'Fase R' is 'Recaudado'. The 'Monto Actual' is 110.00 and 'Saldo MN' is 110.00. The 'Documento A' table shows a record with 'Cod. Serie' 127, 'Número' 0012, 'Fecha' 06/06/2023, 'Tipo / RUC' 9, and 'Monto' 110.00. The 'Clasificador' table shows '1.5.11.399 OTROS' with a 'Monto' of 110.00. The 'Documentos B' table shows a record with 'Cod.' 066, 'Número' 00025, 'Fecha' 06/06/2023, 'Nombre/Girado' TESORO PUBLICO, and 'Monto' 110.00.

3.2.3.Registro del T6 de la recaudación en moneda extranjera

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

Ilustración 9: Seleccionar Recaudaciones en moneda extranjera



Sección: Ingresos Recaudados

Selección Ingresos Recaudados

Año Ejecución: 2023 Mes: Todos

Botón de llamada de atención: Dar clic para mostrar los expedientes

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

Botones:

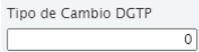
- En el caso que el Tipo de Cambio proporcionado por la DGTP  para el registro del T6 es distinto al tipo de cambio que se consignó en el registro del recaudado, también se deberá vincular el registro de ingreso de Diferencial Cambiario, estos expedientes se encuentran en la pestaña Diferencial Cambiario.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

Ilustración 10: Seleccionar Expedientes de Diferencial Cambiario

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

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

Error

⚠ SOLO SE PERMITE SELECCIONAR UNA MONEDA EXTRANJERA.

Aceptar

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

Registro de T6

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

Documento

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

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

T6 Manual
N° de Depósito: 666666666666
Fecha de Depósito:
Estado:

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

Listado de Expedientes vinculados

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

Seleccionar Expedientes de Ingreso

Grabar Cancelar

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

Error

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

Aceptar

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

Mensaje

¿Está seguro de grabar los datos?

Aceptar Cancelar

Mensaje

Operación realizada exitosamente.

Aceptar

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

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

Año: 2023 Entidad: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRIERA

N° T6:

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

Mostrando 1 - 10 de 127

Ilustración 11: Interfaz de Consulta T6

Consulta de T6

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

Documento

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

N° de Depósito: 666666666666

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

Fecha de Depósito:

Estado: PENDIENTE

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

Listado de Expedientes vinculados

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

3.3. Registro del Saldo de Balance

3.3.1. Registro del Saldo de Balance – SIAF Cliente:

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

Para ello debe contar con las siguientes Características:

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

Ilustración 12: Ejemplo del Ingreso del Saldo de Balance

3.3.2. Detalle del Girado a favor de Tesoro Publico

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

Para ello debe contar con las siguientes características:

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

Ilustración 13: Ejemplo del Girado del Saldo de Balance

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2023' window. At the top, it displays 'Expediente 0000003567' and 'Entidad 000154 UNIDAD DE PRUEBA'. Below this, there are fields for 'Tipo Operación YT INGRESOS TRANSFER', 'Exp. Encargo', and 'Secuencia Fase 0001 Op. Inicial'. A table lists contract details with columns for 'C', 'F', 'Certificado Anual', 'Doc.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Rb', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'. Two rows are highlighted in red: one for 'D' (Debit) and one for 'R' (Credit), both dated 31/03/2023 with a value of -500.00. Below the table, there are sections for 'Ciclo', 'Ingreso', 'Fase', 'Recaudado', 'Tipo Giro', 'Contrato Deuda', 'Notas', and 'Monto Actual'. A 'Documento A' section shows 'Cod. Serie Número' 009 and 'Fecha' 31/03/2023. A 'Clasificador' section shows '1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE' with a 'Monto' of -500.00. A 'Documentos B' table is also highlighted in red, showing 'Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto' with values '065 23400000 31/03/2023 DIRECCION GENERAL C 500.00'. At the bottom, there are fields for 'Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago' and 'Afecto ITF'.

3.3.3. Registro del Depósito T6 del Saldo de Balance

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

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

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

The screenshot shows the 'SIAF - Operaciones en Línea' interface. The title bar indicates 'Módulo: Administrativo'. The main window is titled 'T6 para Tesoro Público por recursos provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas'. It features a form with fields for 'Año' (set to 2023) and 'Entidad' (set to 154). There are 'Buscar' and 'Generar T6' buttons. Below the form is a table titled 'Listado de T6 de Ingresos' with columns for 'N° Papeleta T6', 'Monto MN', 'Fecha Creación', 'Fecha Depósito', 'Lote', 'Estado', and 'Acciones'.

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

Ilustración 15: Interfaz Registro de T6

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

Ilustración 16: Interfaz Ingresos Recaudados

Expedien	Tipo Operació	Secuenci	Moneda	Monto Origen	Monto MN	Sel	
1	3567	YT	0003	S/.	500.00	500.00	<input type="checkbox"/>
2	3646	YT	0002	S/.	1,500.00	1,500.00	<input type="checkbox"/>
TOTAL						0.00	

Nota:

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

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

Ilustración 17: Interfaz Registro T6

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

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

Ilustración 18: Papeleta T6 en estado Pendiente

N° Papeleta T6	Monto MN	Fecha Creación	Fecha Depósito	Lote	Estado	Acciones
02300008	500.00	06/06/2023		0	PENDIENTE	

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

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

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

- Al ejecutar el botón  se muestra la siguiente interfaz:

Ilustración 19: Seleccionar Ingresos Recaudados - Devolución



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

- Debe seleccionar expedientes de la pestaña Recaudación.

- Así mismo debe seleccionar expedientes de la pestaña Devolución.

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



3.4.1.1. Caso práctico de Registro

Para el caso el usuario seleccionó los siguientes expedientes:

Recaudación: con tipo de Operación "Y".

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

Devolución: con tipo de Operación "YT".

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

Expedientes de Devolución - Tipo de Operación "YT"

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

Ilustración 20: Expediente de Devolución 2109

Ilustración 21: Expediente de Devolución 2110

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

Ilustración 22: T6 grabado por el importe neto

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

Año: 2023 Entidad: 6000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

N° T6:

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

Mostrando 1 - 10 de 139

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

Ilustración 23: T6 prorrateado 2080

Registro SIAF 2023

Expediente: 000002080 Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: Y INGRESO - OPERACION

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

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

Monto Actual: 1500.00 Saldo MN: 1500.00

Documento A: 034 002-2023 Fecha: 29/05/2023 Proved./Cliente: 9

Registro T-6

Registro: 000002080 Ciclo: I

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

Tipo Depósito: CUENTA

M CHEQUE MISMO B CUENTA

Fecha de Depósito: 06/06/2023

IA - APROBADO



Registro SIAF 2023

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

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

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

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

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

Documento A: Proved./Cliente: Enidad Reciproca: Conv. M. Pago: Cla. De: 034 003-2023 29/05/2023 9 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/ 1.0000000000000000

Registro T-6: Registro: 0000002080 Ciclo: I Fase: R 099 Documento: 02300131 Fecha: 06/06/2023 Moneda: S/ Tipo de Cambio: 1.0000000000000000 Monto Depósito: 938.95

Tipo Depósito: M CHEQUE MISMO B Cuenta: 0 N° Depósito: 954 Concepto: DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - REI UNICA DE TESORO PUBLICO

Fecha de Depósito: 06/06/2023

IA - APROBADO

Registro SIAF 2023

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

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

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

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

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

Documento A: Proved./Cliente: Enidad Reciproca: Conv. M. Pago: Cla. De: 034 009-2023 29/05/2023 9 1 00 000 E 0 11 2001 001 001 S/ 1.0000000000000000

Registro T-6: Registro: 0000002082 Ciclo: I Fase: R 099 Documento: 02300131 Fecha: 06/06/2023 Moneda: S/ Tipo de Cambio: 1.0000000000000000 Monto Depósito: 6572.63

Tipo Depósito: M CHEQUE MISMO B Cuenta: 0 N° Depósito: 954 Concepto: DEPÓSITOS A LA CUT POR UES - REI UNICA DE TESORO PUBLICO

Fecha de Depósito: 06/06/2023

IA - APROBADO

3.5. Procesar T6:

3.5.1. Procesar, Descartar y Eliminar

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

Ilustración 24: Registro del T6 grabado

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

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

Solicitud de Confirmación

¿Está seguro de cambiar el estado del T6?

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

Mensaje

Operación realizada exitosamente.

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

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

Año: 2023 Entidad: 113 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

N° T6:

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

Mostrando 31 - 40 de 139

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

3.5.2. Emitir papeleta de depósito T6

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

Ilustración 25: Papeleta de depósito T6

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

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

4. Nota de Solicitud de Devolución

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

Ilustración 26 Interfaz Solicitud de Devolución RO

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios

Año Ejecución: 2023 Entidad: 154
Estado: Todos
N° Solicitud de Devolución:

Buscar

N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
Registrar Solicitud de Devolución						

Página 1 de 0

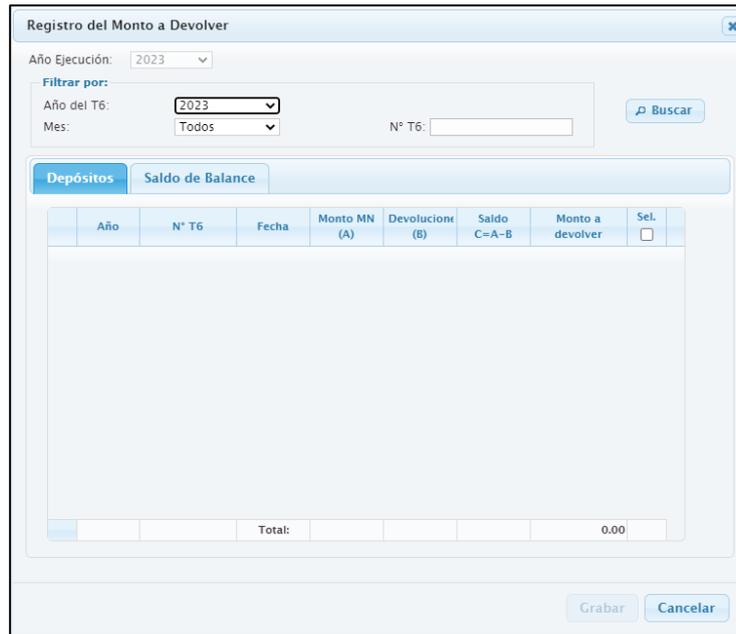
Sin registros que mostrar

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

4.1. Registrar Nota de Solicitud de Devolución de Ingresos

Al ejecutar el botón , se muestra la siguiente interfaz:

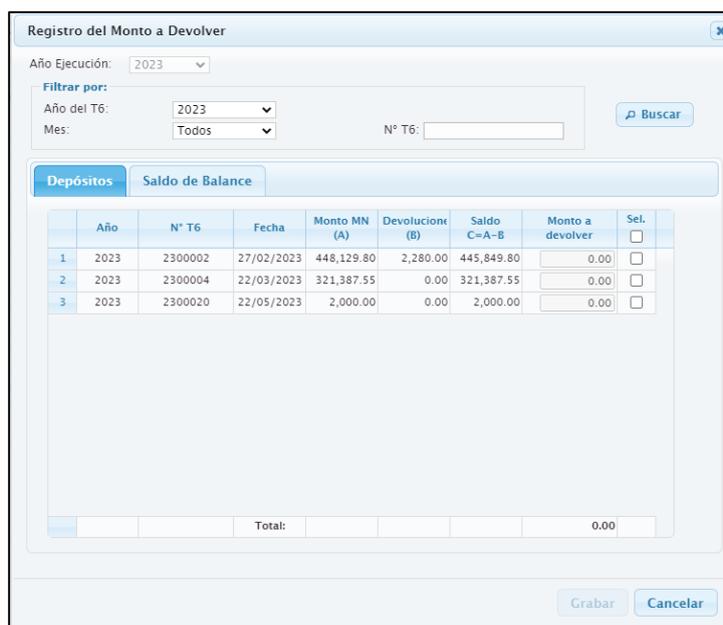
Ilustración 27: interfaz de Registro del Monto a Devolver



The screenshot shows the 'Registro del Monto a Devolver' window. At the top, there is a search bar with 'Año Ejecución' set to 2023. Below it, a 'Filtrar por:' section includes 'Año del T6' (2023), 'Mes' (Todos), and 'N° T6'. A 'Buscar' button is to the right. Below the filters are two tabs: 'Depósitos' (selected) and 'Saldo de Balance'. The table below has columns: Año, N° T6, Fecha, Monto MN (A), Devolución (B), Saldo C=A-B, Monto a devolver, and Sel. The table is currently empty, with a 'Total:' row at the bottom showing 0.00. 'Grabar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

4.1.1. Pestaña Depósitos

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



This screenshot shows the same interface as above, but with data in the 'Depósitos' tab. The table contains three rows of data:

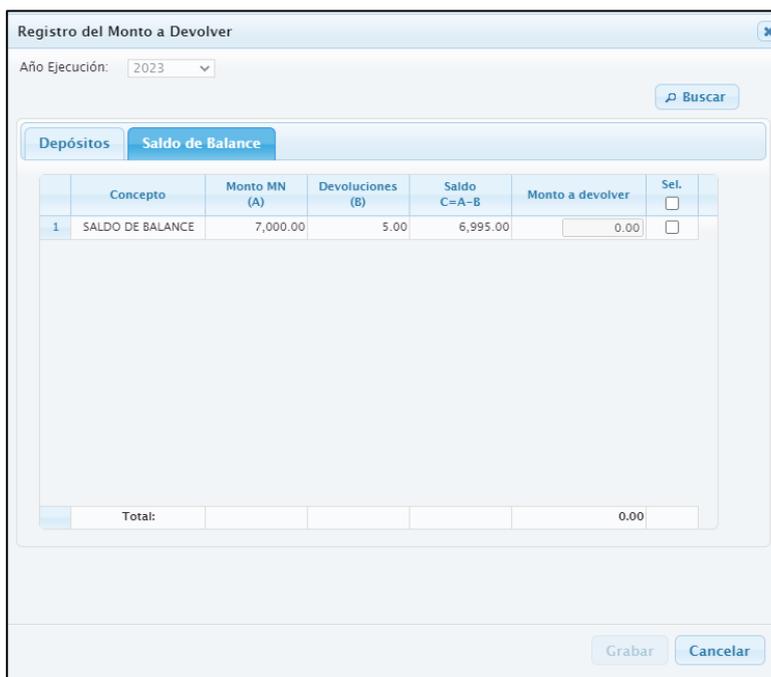
	Año	N° T6	Fecha	Monto MN (A)	Devolución (B)	Saldo C=A-B	Monto a devolver	Sel.
1	2023	2300002	27/02/2023	448,129.80	2,280.00	445,849.80	0.00	<input type="checkbox"/>
2	2023	2300004	22/03/2023	321,387.55	0.00	321,387.55	0.00	<input type="checkbox"/>
3	2023	2300020	22/05/2023	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00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

'Grabar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

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

4.1.2. Pestaña Saldo de Balance

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

The screenshot shows a window titled 'Registro del Monto a Devolver' with a dropdown for 'Año Ejecución' set to 2023 and a 'Buscar' button. Below, there are tabs for 'Depósitos' and 'Saldo de Balance'. A table displays the following data:

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

Buttons 'Grabar' and 'Cancelar' are at the bottom.

Ilustración 31: Interfaz Registro del Monto a Devolver – Depósitos

The screenshot shows the same window with the 'Depósitos' tab selected. It includes a 'Filtrar por:' section with dropdowns for 'Año del T6' (2023) and 'Mes' (Todos), and a text field for 'N° T6'. The table below shows:

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

Buttons 'Grabar' and 'Cancelar' are at the bottom.

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

Ilustración 32 Interfaz Solicitud de Devolución RO en estado Pendiente

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios

Año Ejecución: 2023 Entidad: []

Estado: Todos N° Solicitud de Devolución: []

[Buscar]

N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
0021	26/04/2023 14:57:29		850.00		PENDIENTE	X ✓

Ilustración 33 Interfaz Solicitud de Devolución RO en estado Procesado

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios

Año Ejecución: 2023 Entidad: 154

Estado: Todos N° Solicitud de Devolución: []

[Buscar]

N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
0021	26/04/2023 14:57:29	26/04/2023 15:02:59	850.00		PROCESADO	X ✓

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

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

Solicitud de Devolución de Ingresos - Recursos Ordinarios

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

Estado: Todos N° Solicitud de Devolución: []

[Buscar]

N° Solicitud de Devolución	Fecha de Registro	Fecha de Proceso	Monto MN	N° Expediente Devolución	Estado	Acciones
0011	25/05/2023 17:34:25		10.00		DESCARTADO	X ✓
0010	25/05/2023 17:32:53	25/05/2023 17:33:10	5.00		PROCESADO	✓
0029	03/05/2023 14:48:58		100.00		DESCARTADO	✓
0028	10/04/2023 12:26:46	10/04/2023 12:27:10	200.00		PROCESADO	✓
0027	04/04/2023 12:23:55		10.00		DESCARTADO	X ✓
0026	09/03/2023 10:16:21	09/03/2023 10:16:26	300.00		PROCESADO	X ✓
0025	09/03/2023 10:04:05	09/03/2023 10:04:08	500.00		PROCESADO	X ✓
0024	09/03/2023 10:03:24	09/03/2023 10:03:34	200.00		PROCESADO	X ✓
0023	08/03/2023 16:03:27	08/03/2023 16:03:31	1,000.00	3719	PROCESADO	X ✓
0022	08/03/2023 15:21:01	08/03/2023 15:21:16	80.00	3719	PROCESADO	X ✓

[Registrar Solicitud de Devolución]

Mostrando 1 - 10 de 11

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

(ENVIAR_RECIBIR) Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistema de Envío/Recepción SIAF

Año	Entidad	Archivo	Fecha
2023	000154	SFINV000154012023042611294	26/04/2023 03:05:11 PM
2023	000154	SFINV000154012023042611294	26/04/2023 03:05:11 PM

Proceso Terminado

26/04/2023 03:05:11 PM ==> Verificando archivos recursus...
 26/04/2023 03:05:11 PM ==> Registrando archivos XML...
 26/04/2023 03:05:11 PM ==> Se encontró Archivo : FTTNS0001540120230426150510V049300004344.XML, de Tipo XML
 26/04/2023 03:05:11 PM ==> Renombrando archivo
 D:\FOXVIRGENISIAF_PRUEBAXML\Receve\FTTNS0001540120230426150510V049300004344.XML a
 D:\FOXVIRGENISIAF_PRUEBAXML\Receve\FTTNS0001540120230426150510V049300004344.XMO

F.Proceso | 26/04/2023

5. Registro de la Devolución en el SIAF Cliente

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

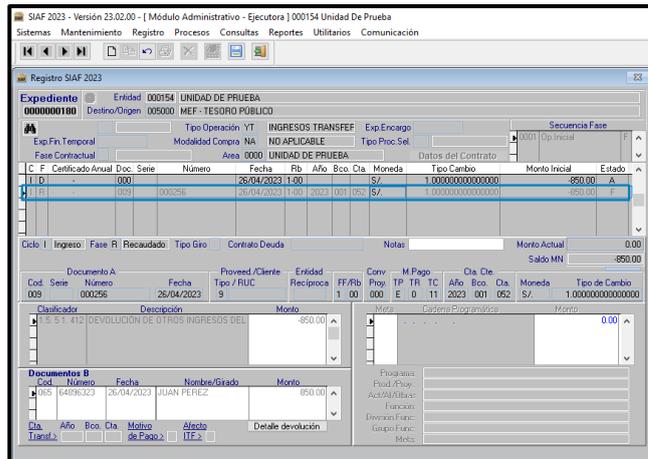
Tipo de Operación	YT – Ingresos Transferencia
Rubro de financiamiento	00– Recursos Ordinarios
Tipo de recurso	0 – Recursos Ordinarios
Clasificador	1.5.5.1.4.12 – DEVOLUCION DE OTROS INGRESOS DEL TESORO PUBLICO
Fase	Recaudado
Documento A	009 – Comprobante de Pago
Banco	Debe contar con Banco ¹
Documento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

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

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

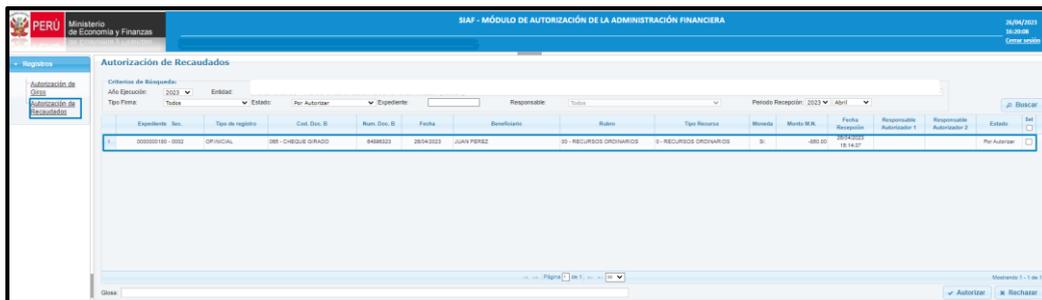
¹ La cuenta bancaria a consignar debe ser la misma que se viene utilizando para las devoluciones de ingresos del ejercicio vigente (subcuenta RO rematriculada con 2023).

Ilustración 36 Recaudado con Devolución de Ingresos en estado Por Firmar



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

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



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

Ilustración 38 Interfaz de Autorización de Recaudado - estado Autorizado



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

Ilustración 39 - Solicitud de Devolución Aprobada





Ilustración 40 Recaudado Aprobado

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2023

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

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

Fase Contractual Area 0000 UNIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

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

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

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

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.51.412	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS DEL	-850.00

Meta	Cadena Programática	Monto
		0.00

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

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

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



6. Mensajes de Validación

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