El emprendimiento es de todos

Minhacienda

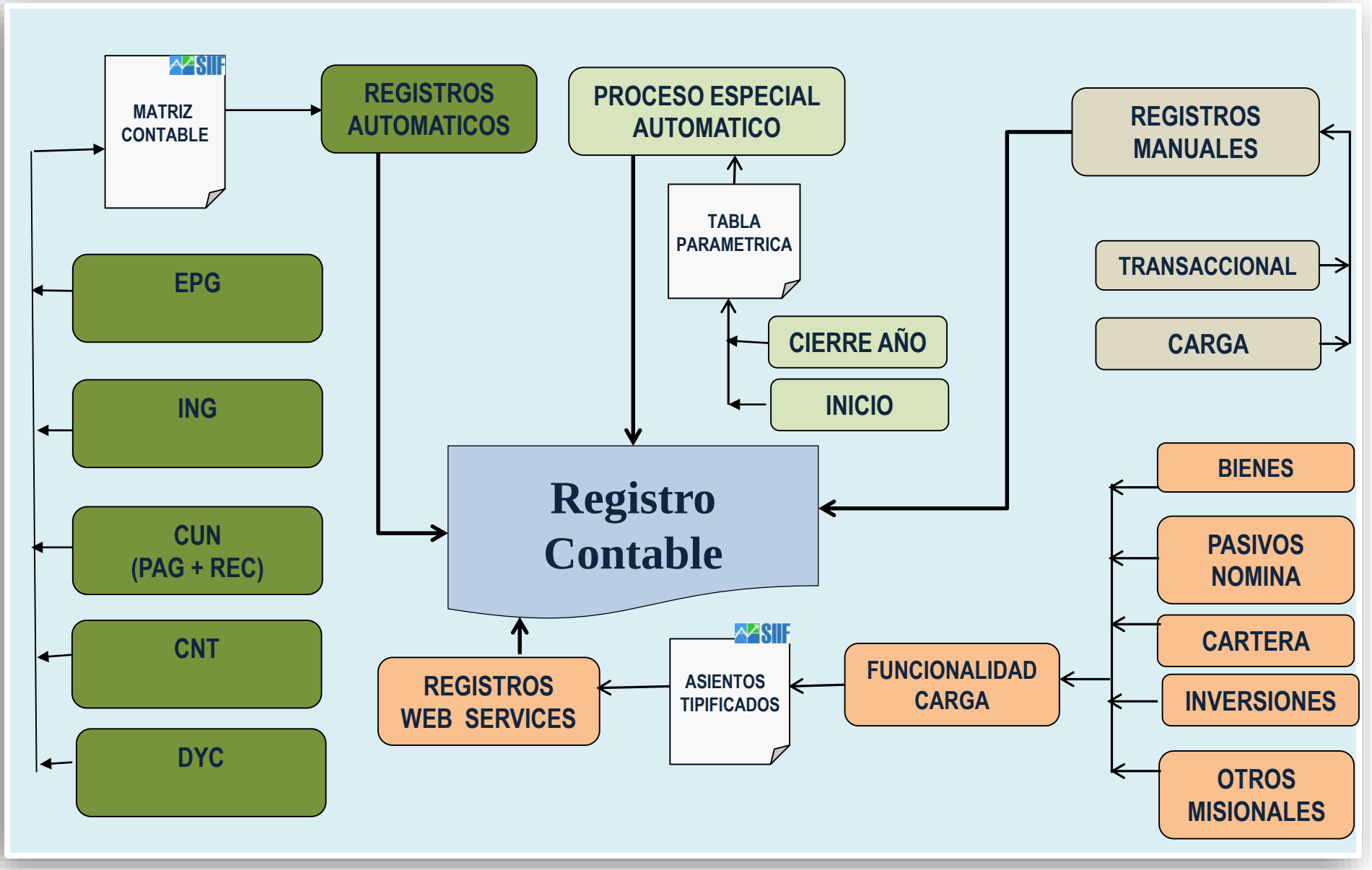
El emprendimiento es de todos

Minhacienda

# CAPACITACION PARAMETRIZACION CONTABLE SIIF NACION

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
ADMINISTRACION DE APROPIACIONES
PAC
ADQUISICIONES (Opcional)
GESTION DE GASTO
CUN (MANEJO DE TESORERIA PAGO)
CUN (MANEJO DE TESORERIA RECAUDO)
GESTION DE INGRESOS
DERECHOS Y CARTERA (Opcional)
GESTION DE RECURSOS FISICOS (Opcional)
GESTION CONTABLE


MATRIZ CONTABLE
REGISTROS AUTOMATICOS
PROCESO ESPECIAL AUTOMATICO
TABLA PARAMETRICA
CIERRE AÑO
INICIO
REGISTROS MANUALES
TRANSACCIONAL
CARGA
EPG
ING
CUN (PAG + REC)
CNT
DYC
Registro Contable
BIENES
PASIVOS NOMINA
CARTERA
INVERSIONES
OTROS MISIONALES
FUNCIONALIDAD CARGA
ASIENTOS TIPIFICADOS
REGISTROS WEB SERVICES

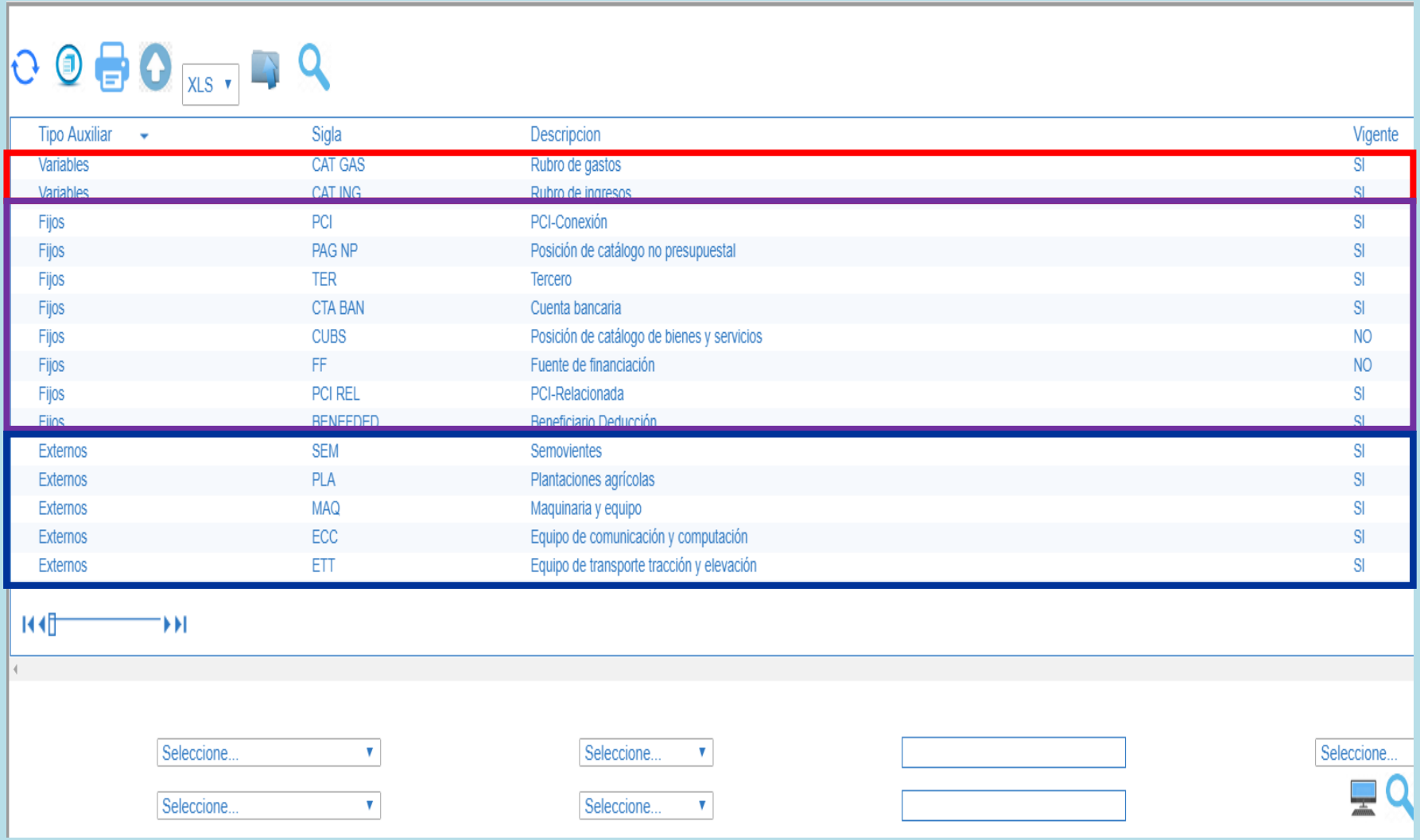
# CONTABLE BASICO

- CATALOGO CONTABLE (TCON001)
- AUXILIARES CONTABLES (TCON005 y TCON0017)
- RELACION CODIGOS CONTABLES Y AUXILIARES CONTABLE (TCON006)

# CATALOGO CONTABLE

| Codigo Contable | Descripcion | Imputable | Clasifica | Manual | Reciproca | Apl Banco | Naturaleza | Saldo | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.05 | CAJA | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.05.01 | Caja principal | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.05.01.001 | Caja principal | SI | Corriente | SI | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.05.02 | Caja menor | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.05.02.001 | Efectivo | SI | Corriente | SI | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.05.02.002 | Cuenta corriente | SI | Corriente | SI | NO | Corriente | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.05.02.003 | Cuenta de ahorros | SI | Corriente | SI | NO | Ahorros | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.06 | CUENTA ÚNICA NACIONAL | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.06.01 | Cajero | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.06.01.002 | Cuenta corriente | SI | Corriente | SI | NO | Corriente | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.06.02 | Recaudos presupuestales | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.06.02.001 | Recaudos presupuestales | SI | Corriente | SI | NO | Corriente | DEBITO | DEBITO | SI |
| 1.1.06.03 | Recaudos afectación específica | NO | Ninguna | NO | NO | Ninguna | DEBITO | DEBITO | SI |

# TIPOS DE AUXILIARES CONTABLES



XLS

| Tipo Auxiliar | Sigla | Descripcion | Vigente |
|---|---|---|---|
| Variables | CAT GAS | Rubro de gastos | SI |
| Variables | CAT ING | Rubro de ingresos | SI |
| Fijos | PCI | PCI-Conexión | SI |
| Fijos | PAG NP | Posición de catálogo no presupuestal | SI |
| Fijos | TER | Tercero | SI |
| Fijos | CTA BAN | Cuenta bancaria | SI |
| Fijos | CUBS | Posición de catálogo de bienes y servicios | NO |
| Fijos | FF | Fuente de financiación | NO |
| Fijos | PCI REL | PCI-Relacionada | SI |
| Fijos | BENEFDED | Beneficiario Deducción | SI |
| Externos | SEM | Semovientes | SI |
| Externos | PLA | Plantaciones agrícolas | SI |
| Externos | MAQ | Maquinaria y equipo | SI |
| Externos | ECC | Equipo de comunicación y computación | SI |
| Externos | ETT | Equipo de transporte tracción y elevación | SI |

Seleccione...
Seleccione...
Seleccione...
Seleccione...
Seleccione...

# *RELACION CODIGOS CONTABLES CON AUXILIARES CONTABLES*

| Codigo Contable | Descripcion | PAGONP | CUBS | PCIC | PCIRE | FF | TER | CTABAN | CATING | CATGAS | BENEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110501001 | Caja principal | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 110502001 | Efectivo | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 110502002 | Cuenta corriente | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110502003 | Cuenta de ahorros | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110601002 | Cuenta corriente | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110602001 | Recaudos presupuestales | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110603001 | Recaudos afectación específica | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110604001 | Recaudos scun | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110605001 | Cuentas operaciones financieras | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110606001 | Otras cuentas corrientes | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 110690001 | Otras operaciones de cuenta única nacional | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 111005001 | Cuenta corriente | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 111006001 | Cuenta de ahorro | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| 111009001 | Depósitos simples | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 111010001 | Cuentas de compensación banco de la república | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |

# *ELEMENTOS MATRIZ CONTABLE DE EPG*

**BASICO CONTABLE**

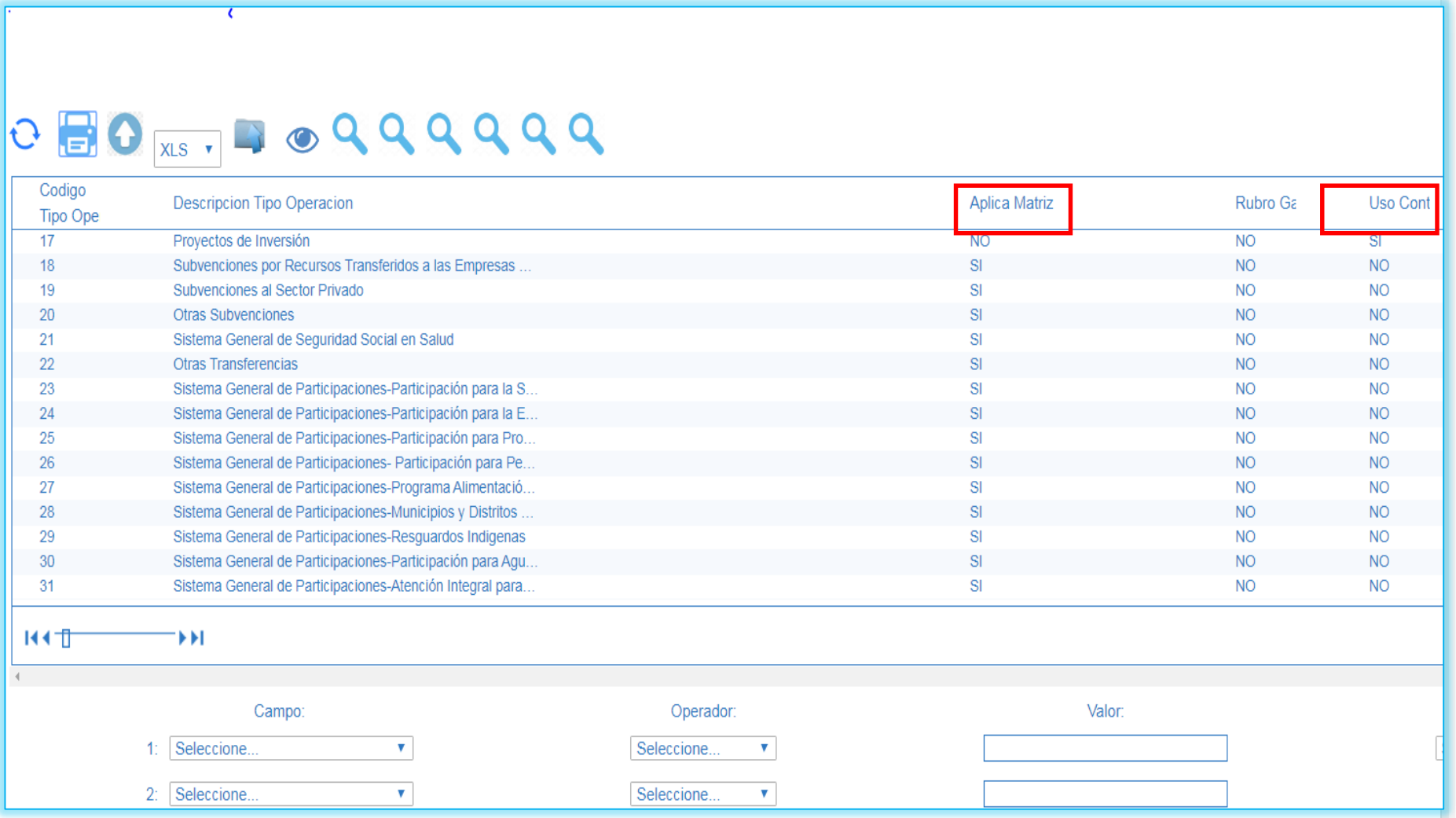
**TIPOS DE GASTO**

**TIPOS DE OPERACION**

**ATRIBUTOS CONTABLES**

**USOS CONTABLES**

# TIPOS DE OPERACIÓN – TCON012




| Codigo Tipo Ope | Descripcion Tipo Operacion | Aplica Matriz | Rubro Ga | Uso Cont |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Proyectos de Inversión | NO | NO | SI |
| 18 | Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas ... | SI | NO | NO |
| 19 | Subvenciones al Sector Privado | SI | NO | NO |
| 20 | Otras Subvenciones | SI | NO | NO |
| 21 | Sistema General de Seguridad Social en Salud | SI | NO | NO |
| 22 | Otras Transferencias | SI | NO | NO |
| 23 | Sistema General de Participaciones-Participación para la S... | SI | NO | NO |
| 24 | Sistema General de Participaciones-Participación para la E... | SI | NO | NO |
| 25 | Sistema General de Participaciones-Participación para Pro... | SI | NO | NO |
| 26 | Sistema General de Participaciones- Participación para Pe... | SI | NO | NO |
| 27 | Sistema General de Participaciones-Programa Alimentació... | SI | NO | NO |
| 28 | Sistema General de Participaciones-Municipios y Distritos ... | SI | NO | NO |
| 29 | Sistema General de Participaciones-Resguardos Indigenas | SI | NO | NO |
| 30 | Sistema General de Participaciones-Participación para Agu... | SI | NO | NO |
| 31 | Sistema General de Participaciones-Atención Integral para... | SI | NO | NO |

# ATRIBUTOS CONTABLES

| Codigo | Descripcion | Contabili: |
|---|---|---|
| 01 | ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | NO |
| 02 | BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS | NO |
| 03 | ENCARGO FIDUCIARIO | NO |
| 04 | FONDOS ADMINISTRADOS | NO |
| 05 | NINGUNO | SI |
| 06 | FIDEICOMISO | NO |
| 07 | CAJA MENOR | NO |
| 08 | PRESTAMOS | NO |
| 09 | REEMBOLSO CAJA MENOR | NO |
| 10 | ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION | NO |
| 11 | RECURSOS FONPET POR DISTRIBUIR | NO |
| 12 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES | NO |
| 13 | BYS PAG POR ANTCPDO - SEGUROS | NO |
| 14 | BYS PAG POR ANTCPDO - ARRENDAMIENTOS | NO |
| 15 | BYS PAG POR ANTCPDO - IMPRESOS, SUSCRIPCIONE... | NO |

# TIPOS DE GASTO

# USOS CONTABLES

| Codigo | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Inventario- Mercancías en existencia |
| 2 | Inventario-Prestadores de servicios |
| 3 | Inventario- Materia prima |
| 4 | Inventario- Materiales y suministros |
| 5 | PPYE- Terrenos |
| 6 | PPYE- Construcciones en curso |
| 7 | PPYE- Edificaciones |
| 8 | PPYE- Semovientes |
| 9 | PPYE- Bienes muebles en bodega |
| 10 | PPYE- Repuestos |
| 11 | PPYE- Plantas, ductos y túneles |
| 12 | PPYE-Bienes de arte y cutura |
| 13 | Bienes de uso público e históricos y culturales |
| 14 | Propiedades de inversión |
| 15 | Intangibles |

# EPG – OBLIGACION RUBROS PPTALES GASTO – APLICA MATRIZ

**BASICO CONTABLE**

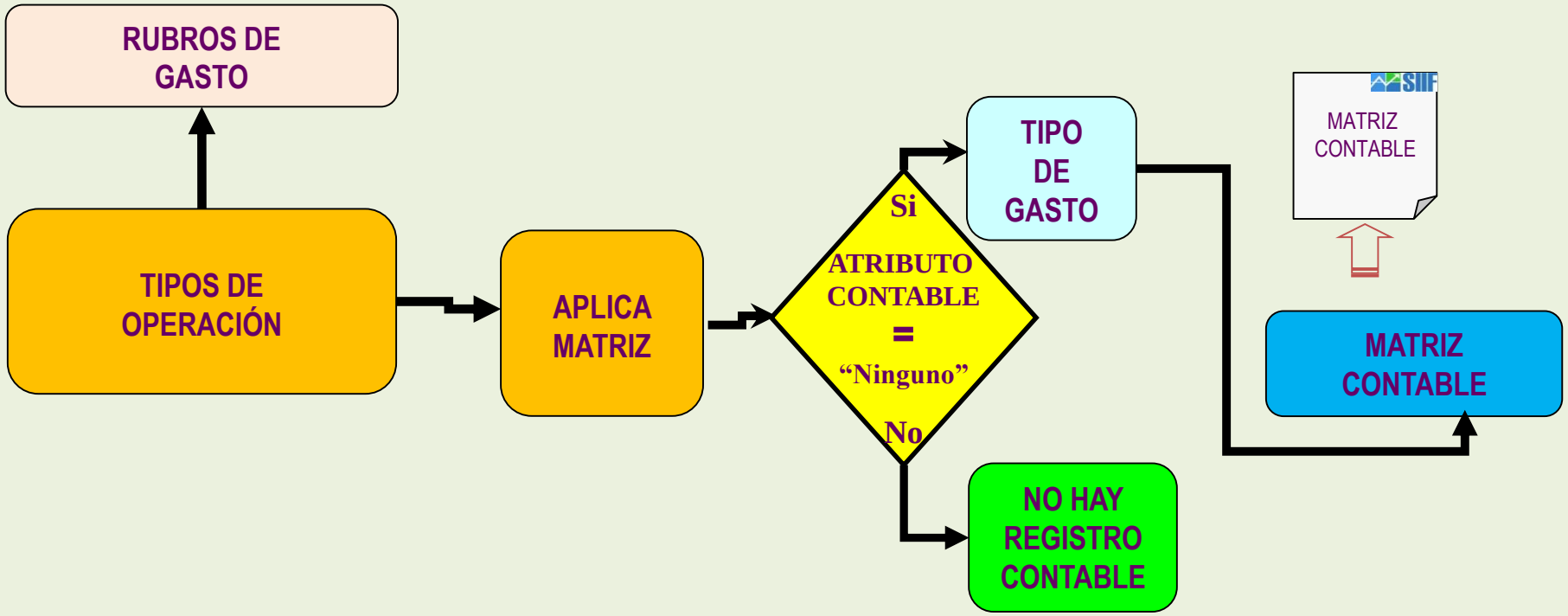
**TIPOS DE OPERACION**

**ATRIBUTOS CONTABLES**

**TIPOS DE GASTO**

**USOS CONTABLES**

# TIPOS DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ



# TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

| Tipo Presupuesto | Cuenta / Programa | Subcuenta / Subprograma | Objeto / Proyecto | Ordinal / Subproy | SubOrdinal | Item | Subitem 1 | Subitem 2 | IDENTIFICACION | DESCRIPCION | Estado | Entidad que desagregó | Afecta Apropiación | Nivel normativo | Requiere Usos Presupuestales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | | | | | A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | Activo | | SI | Desagregado | SI |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | | | | A-02-02-02-005-004 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Activo | | . | . | . |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 | | | A-02-02-02-005-004-01 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ | Activo | | . | . | . |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 | 1 | | A-02-02-02-005-004-01-1 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ | Activo | | . | . | . |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 01 | 2 | | A-02-02-02-005-004-01-2 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ | Activo | | . | . | . |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 02 | | | A-02-02-02-005-004-02 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ | Activo | | . | . | . |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 02 | 1 | | A-02-02-02-005-004-02-1 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ | Activo | | . | . | . |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 02 | 2 | | A-02-02-02-005-004-02-2 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ | Activo | | . | . | . |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 02 | 3 | | A-02-02-02-005-004-02-3 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ | Activo | | . | . | . |

# TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

Consulta Tipos de Operación

XLS

| Codigo Tipo Ope | Descripcion Tipo Operacion | Aplica Matriz | Rubro Ga | Uso Cont | Viger |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Servicios | SI | NO | NO | SI |

Consultar Tipos de Operación Rubro Gasto

XLS

| Codigo O | Descripcion Tipo Operacion | Id Catalogo | Codigo Rubro | Descripcion Rubro | Desagregar | Vigente | Ambito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Servicios | 13 | A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | NO | SI | |
| 75 | Servicios | 13 | A-02-02-02-005-004 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | NO | SI | |

# TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007

| Tipo Operacion | Id Catalogo Gas | Rubro de Gasto | Descripcion Rubro de Gasto | Atriubuto Contable Ninguno | Tipo de Gasto | Recepcion Bienes | Codigo Contable Debe | Descripcion Codigo Contable Debe | Codigo Contable Haber | Descripcion Codigo Contable Haber | Vigente | Ambito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 - Servicios | 13 | A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | SI | 21 - Gastos de administración y operación-Generales | NO | 511115001 | Mantenimiento | 249055001 | Servicios | SI | |
| 75 - Servicios | 13 | A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | SI | 49 - PPYE-Construcciones en curso | NO | 161501001 | Edificaciones | 249055001 | Servicios | SI | |
| 75 - Servicios | 13 | A-02-02-02-005-004 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | SI | 21 - Gastos de administración y operación-Generales | NO | 511115001 | Mantenimiento | 249055001 | Servicios | SI | |
| 75 - Servicios | 13 | A-02-02-02-005-004 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | SI | 49 - PPYE-Construcciones en curso | NO | 161501001 | Edificaciones | 249055001 | Servicios | SI | |

# EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – APLICA USOS CONTABLES

BASICO CONTABLE

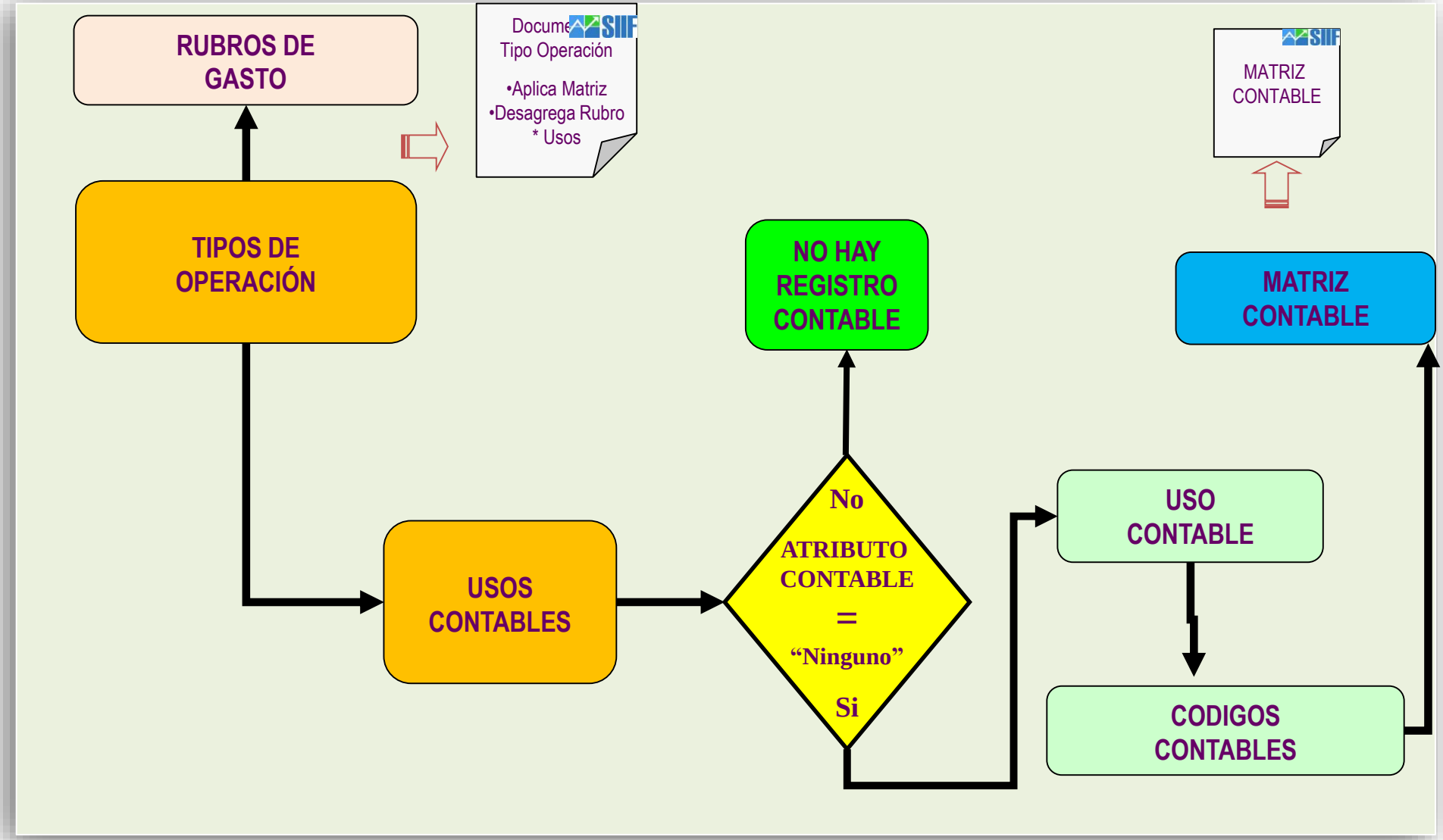
TIPOS DE GASTO

TIPOS DE OPERACION

ATRIBUTOS CONTABLES

USOS CONTABLES

# TIPOS DE OPERACIÓN – USO CONTABLE



# RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Tipo Presu | Cuenta / Programa | Subcuenta / Sub | Objeto / Proyecto | Ordinal / Subproy | SubOrdinal | Item | Subitem 1 | Subitem 2 | IDENTIFICACION | DESCRIPCION | Estado | Afecta Apropiación | Requiere Usos Presupuestales | Usos Presupuestales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 02 | 02 | 01 | | | | | | A-02-02-01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Activo | - | - | - |
| A | 02 | 02 | 01 | 000 | | | | | A-02-02-01-000 | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRO | Activo | SI | SI | - |
| A | 02 | 02 | 01 | 001 | | | | | A-02-02-01-001 | MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y A | Activo | SI | SI | - |
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | | | | | A-02-02-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS | Activo | SI | SI | - |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | | | | | A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E | Activo | SI | SI | - |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 001 | | | | A-02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, | Activo | - | - | SI |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | | | | A-02-02-01-003-002 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCT | Activo | - | - | - |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | A-02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN | Activo | - | - | SI |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 02 | | | A-02-02-01-003-002-02 | LIBROS IMPRESOS | Activo | - | - | SI |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 03 | | | A-02-02-01-003-002-03 | DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONE | Activo | - | - | SI |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 04 | | | A-02-02-01-003-002-04 | DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONE | Activo | - | - | SI |

## TCON012 TIPO OPERACIÓN

| Código Tipo Operación | Descripcion Tipo Operacion | Aplica Matriz | Rubro Gasto | Uso Contable | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos- Funcionamiento | NO | NO | **SI** | SI |
| 116 | Aportes Sindicales | SI | NO | NO | SI |
| 160 | Beneficios Posempleo- Cuotas Partes de Pensiones - Inversión | SI | NO | NO | SI |
| 161 | Pasivos para Liquidar - Entidades en Liquidación | SI | NO | NO | SI |

## TCON012 TIPO OPERACIÓN RUBRO DE GASTOS

| Codigo Operacion | Descripcion Tipo Operacion | Id Catalogo | Codigo Rubro | Descripcion Rubro | Desagregar | Vigente | Ambito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos- Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | NO | SI | |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos- Funcionamiento | 13 | A-02-02-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | NO | SI | |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos- Funcionamiento | 13 | A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | NO | SI | |

# TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

| Codigo Operacio | Descripcion Tipo Operacion | Id Catalog | Codigo Rubr | Descripcion Rubro | Codigo Uso | Descripcion Uso | Codigo Contable | Descripcion Codigo Contable | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151002001 | Terrenos | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151003001 | Construcciones | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151004001 | Impresos y publicaciones | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151005001 | Especies valoradas | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151009001 | Productos químicos | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151012001 | Semovientes | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151098001 | Bienes declarados a favor de la nación | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151037001 | Muebles y enseres | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151022001 | Productos artesanales | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151011001 | Combustibles y otros derivados del petróleo | NO |
| 16 | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 | Inventario- Mercancías en existencia | 151041001 | Maquinaria y elementos de ferretería | NO |

# TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

| Codigo Operacio | Descripcion Tipo Operacion | Id Catalog | Codigo Rubr | Descripcion Rubro | Codigo Uso | Descripcion Uso | Codigo Contable | Descripcion Codigo Contable | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151401001 | Envases y empaques | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151402001 | Materiales para la producción de bienes | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151403001 | Medicamentos | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151404001 | Materiales médico - quirúrgicos | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151405001 | Materiales reactivos y de laboratorio | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151406001 | Materiales odontológicos | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151423001 | Combustibles y lubricantes | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151419001 | Banco de componentes anatómicos y de sangre | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151422001 | Ropa hospitalaria y quirúrgica | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151424001 | Elementos y materiales para construcción | SI |
| 16 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13 | A-02-02-01 | | | Inventario- Materiales y suministros | 151425001 | Equipo de alojamiento y campaña | SI |

# TCON007 CAUSACION DE GASTOS

| Tipo Operacion | Id Catalogo Gas | Rubro de Gasto | Descripcion Rubro de Gasto | Atriubuto Contable Ninguno | Tipo de Gasto | Recepcion Bienes | Codigo Contable Debe | Codigo Contable Debe | Codigo Contable Haber | Descripcion Codigo Contable Haber | Vigente | Ambito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 0 | | | SI | | NO | | | 240101001 | Bienes y servicios | SI | |
| 17 - Proyectos de Inversión | 0 | | | SI | | NO | | | 240102001 | Proyectos de inversión | SI | |
| 54 - Otros Impuestos | 0 | | | SI | | NO | | | 244075001 | Otros impuestos nacionales | SI | |
| 115 - Nómina por Pagar con Presupuesto de Transferencias | 0 | | | SI | | NO | | | 251101002 | Remuneración y prestaciones sociales del secuestrado. | SI | |
| 188 - Servicios-Con Usos-Funcionamiento | 0 | | | SI | | NO | | | 249055001 | Servicios | SI | |

# EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – RESUMEN

**BASICO CONTABLE**

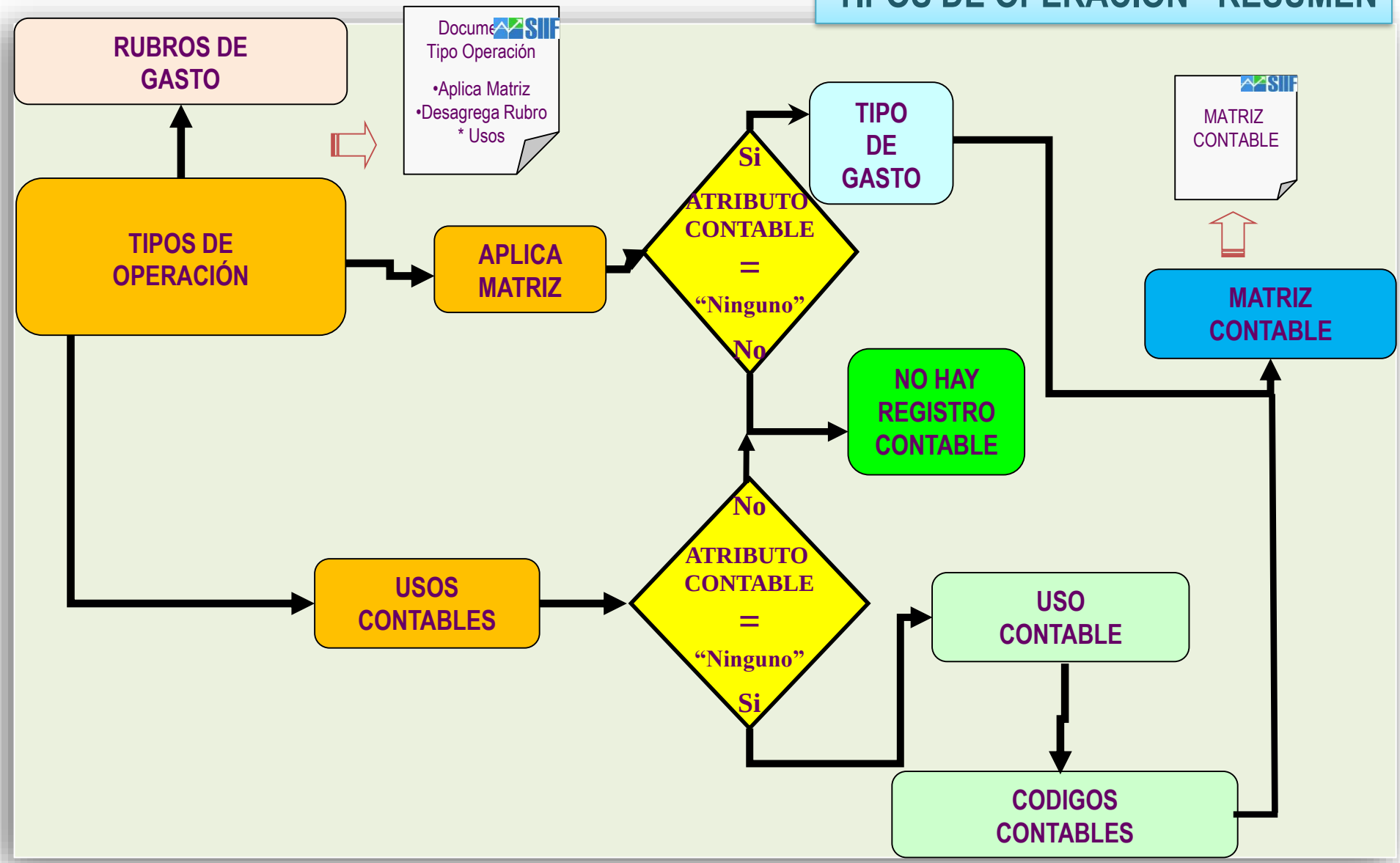
**TIPOS DE GASTO**

**ATRIBUTOS CONTABLES**

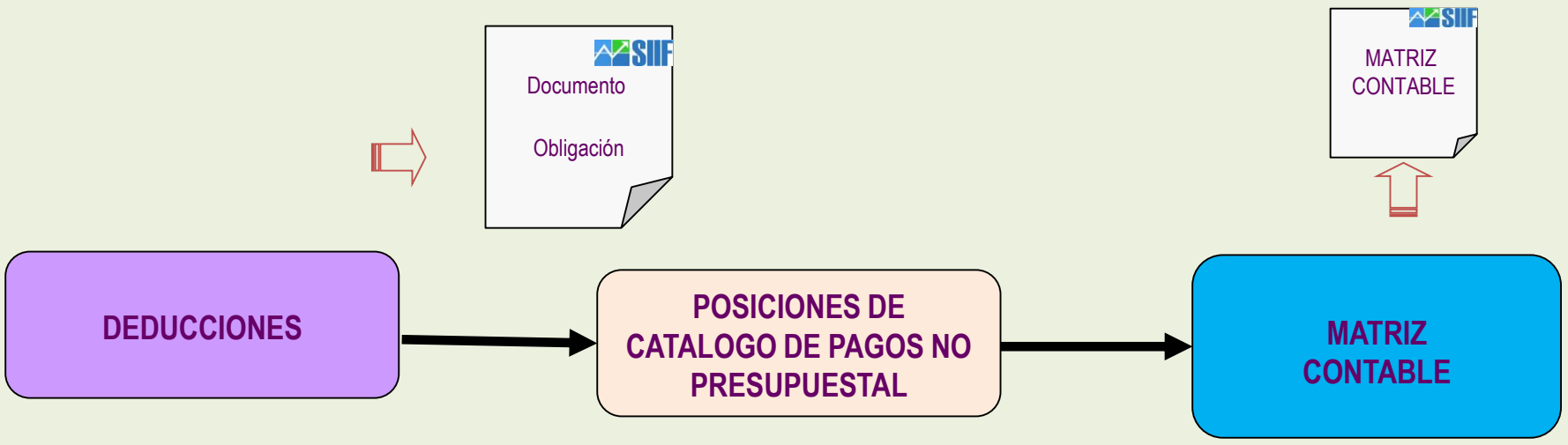
**TIPOS DE OPERACION**

**USOS CONTABLES**

# TIPOS DE OPERACIÓN - RESUMEN



# PARAMETRIZACION DEDUCCIONES – TCON008



# TCON008 PAGO NO PRESUPUESTALES

| Codigo Catalogo Pago No Presupuestal | Descripcion Catalogo Pago No Presupuestal | Iva Descontable | Codigo Contable Debe | Descripcion Codigo Contable Debe | Codigo Contable Haber | Descripcion Codigo Contable Haber | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-50-01 | RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ ART.383 E.T | NO | 243615002 | Pagado (db) | 243615001 | Retenido | SI |
| 2-01-04-01-50-02 | RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.384 E.T | NO | 243615002 | Pagado (db) | 243615001 | Retenido | SI |
| 2-01-04-01-50-02 | RETEFUENTE - A EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION_ART.384 E.T | NO | 243616002 | Pagado (db) | 243616001 | Retenido | NO |
| 2-01-05-01-01-01-01 | RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR | NO | 243627002 | Pagado (db) | 243627001 | Retenido | SI |
| 2-01-05-01-01-01-02 | RETENCION ICA INDUSTRIAL FABRICACIÓN DE: PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO MATERIAL DE TRANSPORTE | NO | 243627002 | Pagado (db) | 243627001 | Retenido | SI |
| 2-01-05-01-01-01-03 | RETENCION ICA INDUSTRIAL EDICIÓN DE LIBROS | NO | 243627002 | Pagado (db) | 243627001 | Retenido | SI |

# COMPROBANTE OBLIGACION

| | |
|---|---|
| **No. Transaccion Contable** | 21123 |
| **No. Comprobante** | 21123 |
| **Lugar** | BOGOTA D.C. |
| **Fecha** | 2011-07-06 |
| **Entidad Contable Publica** | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE- |
| **PCI** | 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI |
| **Tipo Doc Fuente** | EPG066 |
| **Registro Doc Fuente** | Registro |
| **Num Doc Fuente** | 119911 |
| **Elabora** | NAYDELY JHOANA MARTINEZ VALENCIA |
| **Aprueba** | NAYDELY JHOANA MARTINEZ VALENCIA |
| **Estado** | Aprobado |
| **Descripcion** | Registrar Obligacion Presupuestal |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521106 | Estudios y proyectos | 1.650.720,00 | |
| 2 | 240102 | Proyectos de inversion | | 1.633.303,00 |
| 3 | 243628001 | Retenido | | 17.417,00 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 1.650.720,00 | 1.650.720,00 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521106 | FIJO | PCI | 04-01-01-00C | DANE REGIONAL CALI | 1.650.720,00 | 00,00 |
| 521106 | VARIABLE | CAT GAS | C-430-1000-20 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | 1.650.720,00 | 00,00 |
| 521106 | FIJO | TER | 94486403 | ALEXIS MORENO | 1.650.720,00 | 00,00 |
| 240102 | FIJO | PCI | 04-01-01-00C | DANE REGIONAL CALI | 00,00 | 1.633.303,00 |
| 240102 | FIJO | TER | 94486403 | ALEXIS MORENO | 00,00 | 1.633.303,00 |
| 243628001 | FIJO | PCI | 04-01-01-00C | DANE REGIONAL CALI | 00,00 | 17.417,00 |
| 243628001 | FIJO | TER | 94486403 | ALEXIS MORENO | 00,00 | 17.417,00 |
| 243628001 | FIJO | PAG NP | 2-01-05-01-98 | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | 00,00 | 17.417,00 |

# COMPROBANTE OBLIGACION

## Reporte Comprobante Contable

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contable Pública** | 10600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | | |
| **PCI** | 02-01-01-000 Subunidad Ejecutora Prueba 624 | | |
| **Fecha Comprobante** | 2012-05-24 12:00:00 AM | | |
| **No. Id Interno** | 9328569 | | |
| **No. Transaccion Contable** | 6266 | | |
| **No. Comprobante** | 6434 | | |
| **Tipo Comprobante** | Registro Obligación Presupuestal sin Deducciones | | |
| **Tipo Registro** | Asiento | | |
| **Tipo Documento Fuente** | EPG066 | | |
| **No. Documento Fuente** | 168612 | | |
| **Estado** | Aprobado | | |
| **Usuario Elaboró** | MH020101-100 MH020101-100 | **Fecha Elaboración:** | 2012-05-24 11:35:23 AM |
| **Usuario Aprobó/Rechazo** | MH020101-100 MH020101-100 | **Fecha Aprob/Rech:** | 2012-05-24 11:35:23 AM |
| **Descripcion** | Registrar Obligacion Presupuestal | | |

**Códigos Contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 68.000,00 | |
| 240101 | Bienes y servicios | | 68.000,00 |
| | Sumatoria | 68.000,00 | 68.000,00 |

| Auxiliares Contables | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **240101** | **Bienes y servicios** | | | |
| | FIJO | PCI | 02-01-01-000 Subunidad Ejecutora Prueba 624 | 68.000,00 |
| | **Total Auxiliar FIJO PCI** | | | 68.000,00 |
| | FIJO | TER | 800037800 BANCO PRUEBA 4 | 68.000,00 |
| | **Total Auxiliar FIJO TER** | | | 68.000,00 |
| **511146** | **Combustibles y lubricantes** | | | |
| | FIJO | PCI | 02-01-01-000 Subunidad Ejecutora Prueba 624 | 68.000,00 |
| | **Total Auxiliar FIJO PCI** | | | 68.000,00 |
| | FIJO | TER | 800037800 BANCO PRUEBA 4 | 68.000,00 |
| | **Total Auxiliar FIJO TER** | | | 68.000,00 |
| | VARIABLE | CAT GAS | A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 68.000,00 |
| | **Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS** | | | 68.000,00 |

# TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

**Medios de Pago**

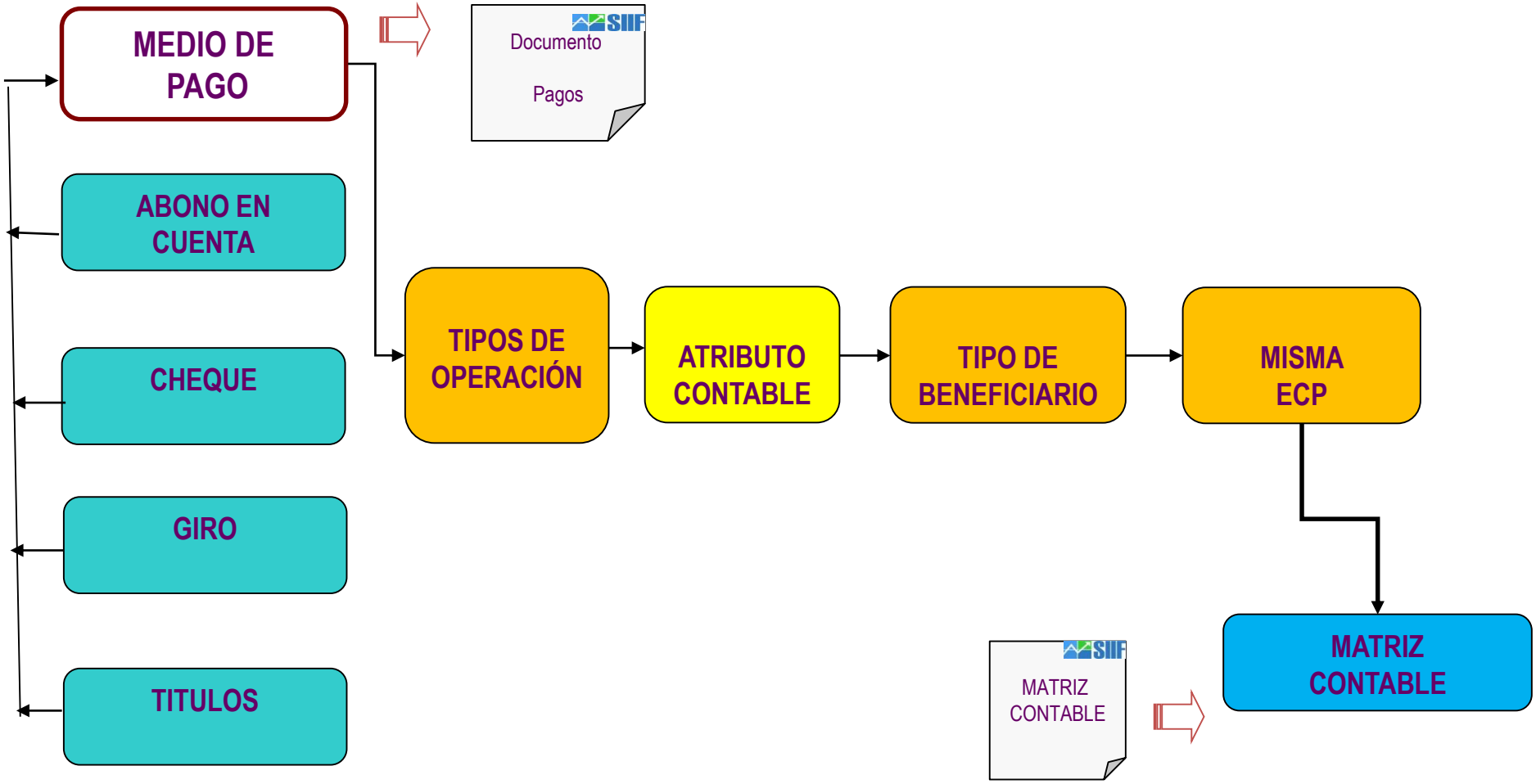
**Tipos de Operación**

**ATRIBUTOS CONTABLES**

**Tipo Beneficiario**

**Misma ECP**

# PARAMETRIZACION TCON009 – PAGOS PRESUPUESTALES



# TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

| Tipo Operacion | Medio de Pago | Atributos Contables | Misma ECP | Tipo Beneficiar | Tipo Titulo | Codigo Asiento1 Debe | Descripcion Asiento1 Debe | Codigo Asiento1 Haber | Descrikpcion Asiento1 Haber | Codigo Asiento2 Debe | Descripcion Asiento2 Debe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | AC - Abono en cuenta | | NO | 01 - Beneficiario final | | 240101001 | Bienes y servicios | 470508 | Funcionamiento | 570508 | Funcionamiento |
| 15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | AC - Abono en cuenta | | NO | 02 - Traspaso a | | | | 470508 | Funcionamiento | 570508 | Funcionamiento |
| 15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | AC - Abono en cuenta | | SI | 01 - Beneficiario | | 240101001 | Bienes y servicios | | | | |
| 15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | AC - Abono en cuenta | 01 - ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | NO | 01 - Beneficiario final | | 190604001 | Adquisición de bienes y servicios | 470508 | Funcionamiento | 570508 | Funcionamiento |
| 15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | AC - Abono en cuenta | 01 - ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | NO | 02 - Traspaso a pagaduría | | | | 470508 | Funcionamiento | 570508 | Funcionamiento |
| 15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | AC - Abono en cuenta | 01 - ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | SI | 01 - Beneficiario final | | 190604001 | Adquisición de bienes y servicios | | | | |
| 15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | AC - Abono en cuenta | 02 - BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS | NO | 01 - Beneficiario final | | 190514001 | Bienes y servicios | 470508 | Funcionamiento | 570508 | Funcionamiento |

# TCON014 OTROS PAGOS

Básico Contable

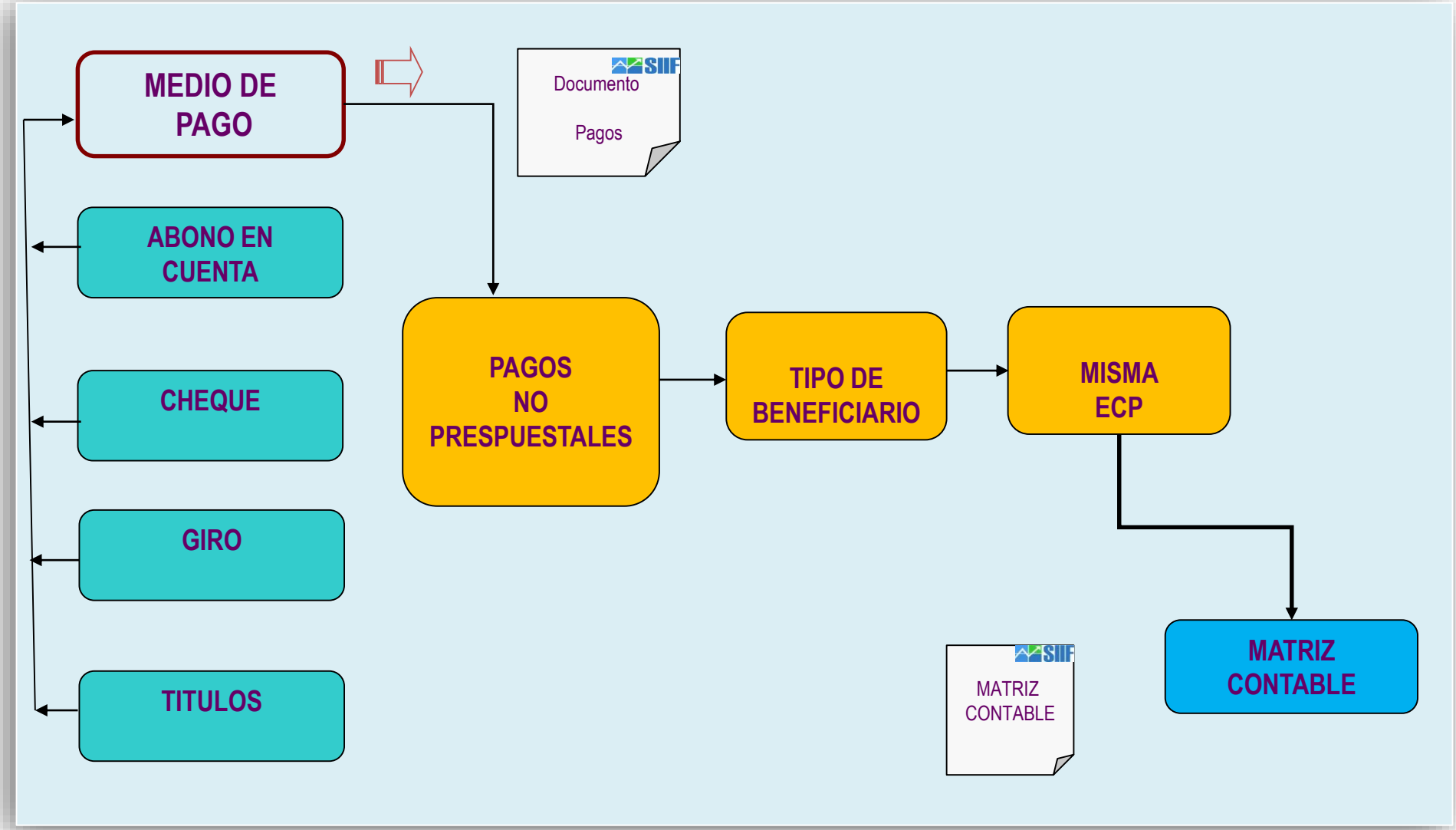
Medios de Pago

Tipo Beneficiario

Posición de Pagos No Presupuestales

Misma ECP

# TCON014 OTROS PAGOS



# TCON014 OTROS PAGOS

| Id Catalogo Ing | Codigo Rubro Ingreso | Descripcion Rubro Ingreso | Tipo Registr | Co | De | Ti | Diferencial Cambiario | Tipo Beneficiario | Medio de Pago | Misma ECP | Codigo Asiento1 Debe | Descripcion Asiento1 Debe | Codigo Asiento1 Haber | Descripcion Asiento1 Haber | Codigo Asiento2 Debe | Descripcio Asiento2 Debe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3-1-01-1-02-3-01-05 | ADMINISTRATIVAS | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | cuenta | SI | 249040001 | beneficiarios | | | | |
| 6 | 3-1-01-1-02-3-01-05 | ADMINISTRATIVAS | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Giro | SI | 249040001 | beneficiarios | | | | |
| 6 | 1-0-00-1-02-5-02-04-7-9 | TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Traspaso a pagaduría | Abono en cuenta | NO | | | 472081 | Devoluciones de ingreso | 572081 | Devolucione ingresos |
| 6 | 1-0-00-1-02-5-02-04-7-9 | TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Abono en cuenta | NO | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | 472081 | Devoluciones de ingreso | 572081 | Devolucione ingresos |
| 6 | 1-0-00-1-02-5-02-04-7-9 | TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Giro | NO | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | 472081 | Devoluciones de ingreso | 572081 | Devolucione ingresos |
| 6 | 3-1-01-1-02-5-01-09-1-2 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Abono en cuenta | SI | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | | | | |
| 6 | 3-1-01-1-02-5-01-09-1-2 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Giro | SI | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | | | | |
| 6 | 3-1-01-1-02-5-01-09-1-2 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Cheque | SI | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | | | | |
| 6 | 6-0-14-1-02-5-02-02-6 | HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Abono en cuenta | SI | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | | | | |
| 6 | 6-0-14-1-02-5-02-02-6 | HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Giro | SI | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | | | | |
| 6 | 6-0-14-1-02-5-02-03-7 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS | AcrdrIngPrsptls | | | | NO | Beneficiario final | Abono en cuenta | SI | 249040001 | Saldos a favor de beneficiarios | | | | |

# COMPROBANTE CONTABLE PAGO BENEFICIARIO FINAL

| | |
|---|---|
| No. Transaccion Contable | 53568 |
| No. Comprobante | 53655 |
| Lugar | BOGOTA D.C. |
| Fecha | 2011-04-12 |
| Entidad Contable Publica | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE- |
| PCI | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |
| Tipo Doc Fuente | PAG047 |
| Registro Doc Fuente | Ordenes |
| Num Doc Fuente | 27536211 |
| Elabora | Usuario Batch |
| Aprueba | Usuario Batch |
| Estado | Aprobado |
| Descripcion | Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240102 | Proyectos de inversion | 6.749.882,00 | |
| 2 | 470510 | Inversión | | 6.749.882,00 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 6.749.882,00 | 6.749.882,00 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240102 | FIJO | PCI | 04-01-01-000 | DANE GESTION GENERAL | 6.749.882,00 | 00,00 |
| 240102 | FIJO | TER | 3834699 | JORGE ENRIQUE CENTANARO MARTINEZ | 6.749.882,00 | 00,00 |
| 470510 | FIJO | PCI REL | 13-01-01-DT | DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | 00,00 | 6.749.882,00 |
| 470510 | FIJO | PCI | 04-01-01-000 | DANE GESTION GENERAL | 00,00 | 6.749.882,00 |

# COMPROBANTE CONTABLE PAGO TRASPASO A PAGADURIA

| | |
|---|---|
| No. Transaccion Contable | 28077 |
| No. Comprobante | 28085 |
| Lugar | BOGOTA D.C. |
| Fecha | 2011-01-18 |
| Entidad Contable Publica | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE- |
| PCI | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |
| Tipo Doc Fuente | PAG047 |
| Registro Doc Fuente | Ordenes |
| Num Doc Fuente | 481111 |
| Elabora | Usuario Batch |
| Aprueba | Usuario Batch |
| Estado | Aprobado |
| Descripcion | Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111005 | Cuenta corriente | 775.445.501,99 | |
| 2 | 470508 | Funcionamiento | | 775.445.501,99 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 775.445.501,99 | 775.445.501,99 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111005 | FIJO | PCI | 04-01-01-000 | DANE GESTION GENERAL | 775.445.501,99 | 00,00 |
| 111005 | FIJO | CTA BAN | 268003969 | NUMERO CUENTA BANCARIA | 775.445.501,99 | 00,00 |
| 470508 | FIJO | PCI REL | 13-01-01-DT | DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | 00,00 | 775.445.501,99 |
| 470508 | FIJO | PCI | 04-01-01-000 | DANE GESTION GENERAL | 00,00 | 775.445.501,99 |

# COMPROBANTE CONTABLE LEGALIZACION TRASPASO A PAGADURIA

| | |
|---|---|
| No. Transaccion Contable | 40366 |
| No. Comprobante | 40432 |
| Lugar | BOGOTA D.C. |
| Fecha | 2011-02-07 |
| Entidad Contable Publica | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE- |
| PCI | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |
| Tipo Doc Fuente | PAG047 |
| Registro Doc Fuente | Ordenes |
| Num Doc Fuente | 2551311 |
| Elabora | Usuario Batch |
| Aprueba | Usuario Batch |
| Estado | Aprobado |
| Descripcion | Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250501 | Nomina por pagar | 775.445.501,99 | |
| 2 | 111005 | Cuenta corriente | | 775.445.501,99 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 775.445.501,99 | 775.445.501,99 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250501 | FIJO | PCI | 04-01-01-000 | DANE GESTION GENERAL | 775.445.501,99 | 00,00 |
| 111005 | FIJO | PCI | 04-01-01-000 | DANE GESTION GENERAL | 00,00 | 775.445.501,99 |
| 111005 | FIJO | CTA BAN | 268003969 | NUMERO CUENTA BANCARIA | 00,00 | 775.445.501,99 |

# TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS

Básico Contable

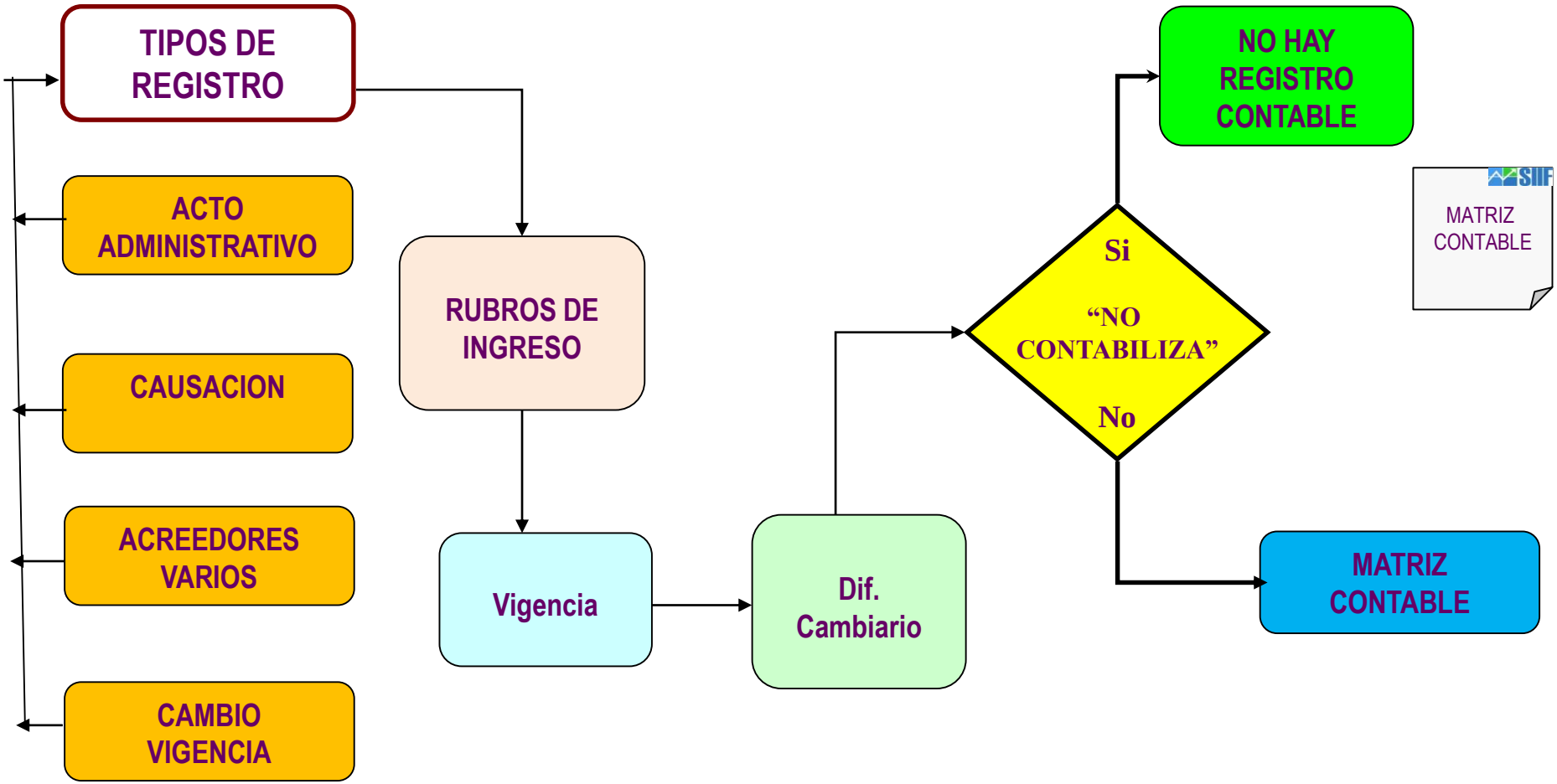
Tipos de Registro

Vigencias

Rubros de Ingreso

Dif. Cambiario

# TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS



# CAUSACION BASICA

| | |
|---|---|
| **No. Transaccion Contable** | 32211 |
| **No. Comprobante** | 32329 |
| **Lugar** | BOGOTA D.C. |
| **Fecha** | 2011-06-30 |
| **Entidad Contable Publica** | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| **PCI** | 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL |
| **Tipo Doc Fuente** | ING001 |
| **Registro Doc Fuente** | Crear |
| **Num Doc Fuente** | 5711 |
| **Elabora** | JORGE ENRIQUE MORENO GARCIA |
| **Aprueba** | JORGE ENRIQUE MORENO GARCIA |
| **Estado** | Aprobado |
| **Descripcion** | Crear "Causación de Ingresos presupuestales". |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 147090 | Otros deudores | 6.444.804,05 | |
| 2 | 480535 | Rendimientos sobre depósitos en administración | | 6.444.804,05 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 6.444.804,05 | 6.444.804,05 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147090 | FIJO | TER | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 6.444.804,05 | 00,00 |
| 147090 | FIJO | PCI | 02-01-01-000 | DAPRE-GESTION GENERAL | 6.444.804,05 | 00,00 |
| 480535 | FIJO | TER | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 00,00 | 6.444.804,05 |
| 480535 | FIJO | PCI | 02-01-01-000 | DAPRE-GESTION GENERAL | 00,00 | 6.444.804,05 |
| 480535 | VARIABLE | CAT ING | 2-4-0-0-1-1 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACION | 00,00 | 6.444.804,05 |

# TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS

Tipos de Registro

Clasificador

Vigencias

Tipos de Titulos

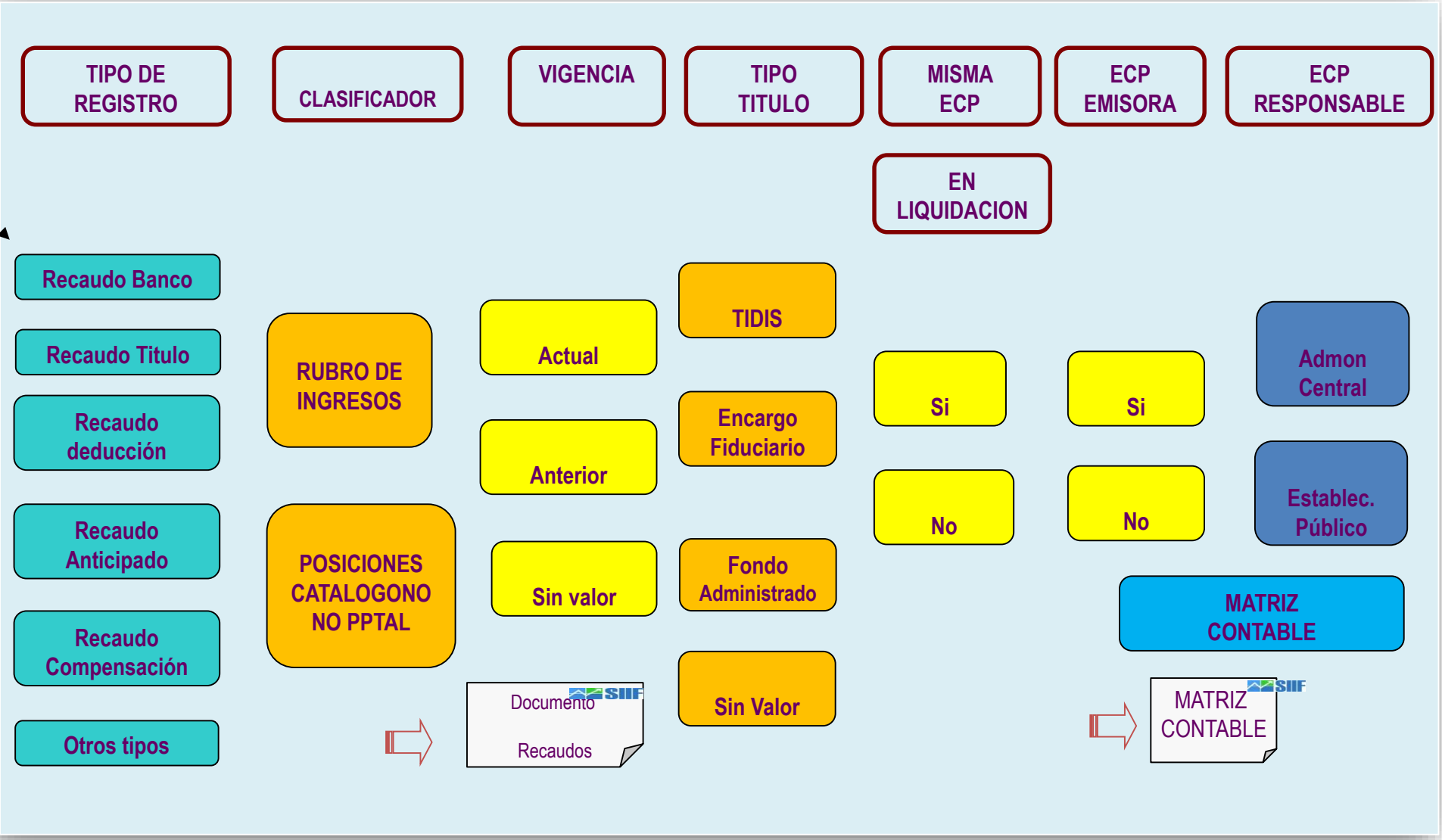
Entidad responsable

Marcas Emisora

Entidad en Liquidación

Misma Entidad Contable Publica (ECP)

# TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS



# RECAUDO BASICO

| | |
|---|---|
| No. Transaccion Contable | 32185 |
| No. Comprobante | 32303 |
| Lugar | BOGOTA D.C. |
| Fecha | 2011-07-05 |
| Entidad Contable Publica | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| PCI | 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL |
| Tipo Doc Fuente | ING015 |
| Registro Doc Fuente | Recaudo |
| Num Doc Fuente | 7311 |
| Elabora | LUZ ELENA MONTOYA CASTANO |
| Aprueba | LUZ ELENA MONTOYA CASTANO |
| Estado | Aprobado |
| Descripcion | Crear Documento de Recaudo |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 572080 | Recaudos | 6.444.804,05 | |
| 2 | 147090 | Otros deudores | | 6.444.804,05 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 6.444.804,05 | 6.444.804,05 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572080 | FIJO | PCI | 02-01-01-000 | DAPRE-GESTION GENERAL | 6.444.804,05 | 00,00 |
| 572080 | FIJO | PCI REL | 13-01-01-DT | DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | 6.444.804,05 | 00,00 |
| 147090 | FIJO | TER | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 00,00 | 6.444.804,05 |
| 147090 | FIJO | PCI | 02-01-01-000 | DAPRE-GESTION GENERAL | 00,00 | 6.444.804,05 |

# CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

| | |
|---|---|
| No. Transaccion Contable | 9053 |
| No. Comprobante | 9156 |
| Lugar | BOGOTA D.C. |
| Fecha | 2011-04-01 |
| Entidad Contable Publica | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION |
| PCI | 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL |
| Tipo Doc Fuente | ING016 |
| Registro Doc Fuente | Crear |
| Num Doc Fuente | 5611 |
| Elabora | MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO |
| Aprueba | MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO |
| Estado | Aprobado |
| Descripcion | Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140101 | Tasas | 20.000,00 | |
| 2 | 411001 | Tasas | | 20.000,00 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 20.000,00 | 20.000,00 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140101 | FIJO | PCI | 03-01-01-000 | DNP GESTION GENERAL | 20.000,00 | 00,00 |
| 140101 | FIJO | TER | 899999011 | DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL | 20.000,00 | 00,00 |
| 411001 | FIJO | PCI | 03-01-01-000 | DNP GESTION GENERAL | 00,00 | 20.000,00 |
| 411001 | FIJO | TER | 899999011 | DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL | 00,00 | 20.000,00 |
| 411001 | VARIABLE | CAT ING | 1-2-1-0-2-1-3 | CREDENCIALES Y CARNETS | 00,00 | 20.000,00 |

# CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

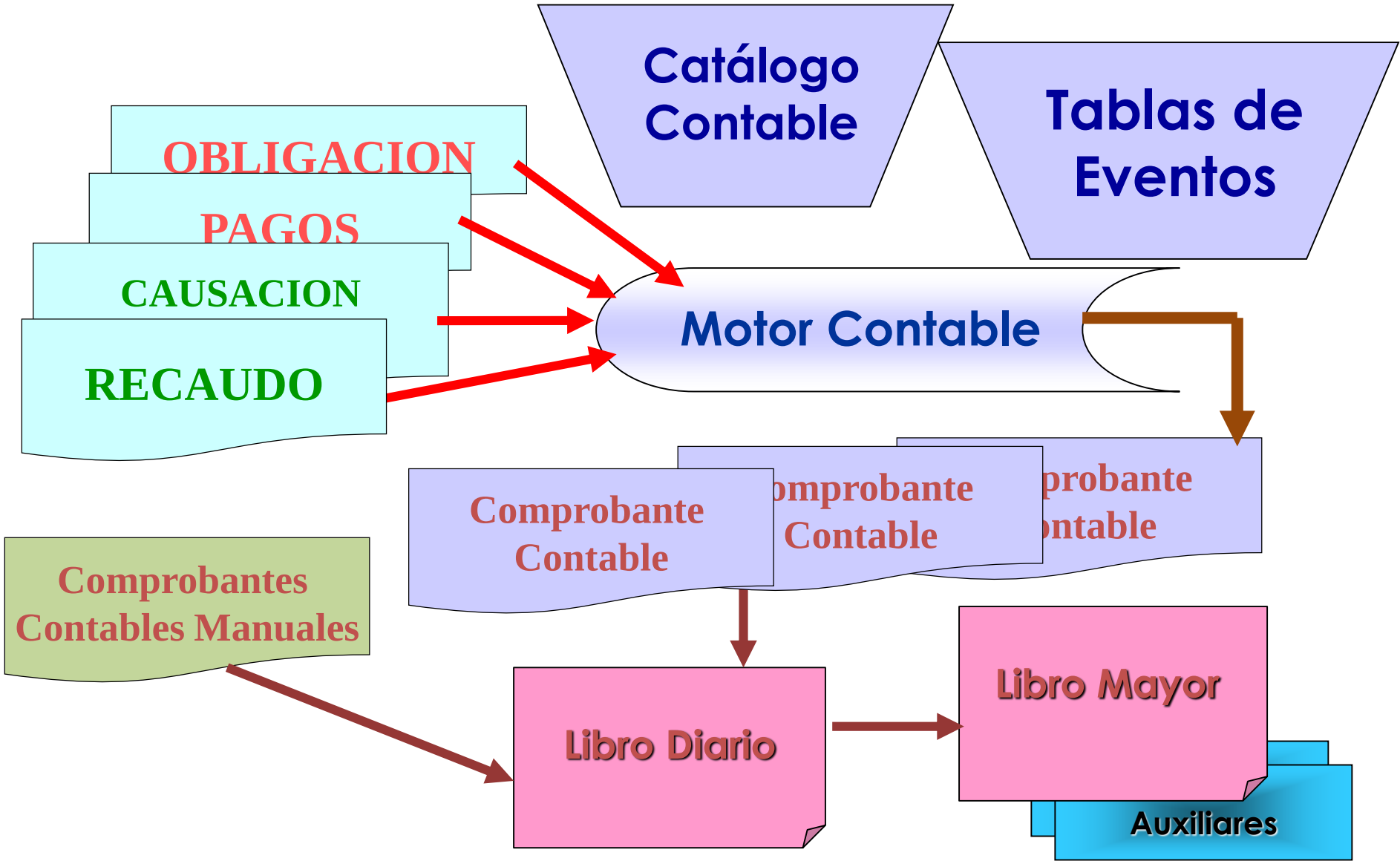
| | |
|---|---|
| No. Transaccion Contable | 9052 |
| No. Comprobante | 9155 |
| Lugar | BOGOTA D.C. |
| Fecha | 2011-04-01 |
| Entidad Contable Publica | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION |
| PCI | 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL |
| Tipo Doc Fuente | ING016 |
| Registro Doc Fuente | Crear |
| Num Doc Fuente | 5611 |
| Elabora | MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO |
| Aprueba | MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO |
| Estado | Aprobado |
| Descripcion | Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales |

XLS

| Secuencia | CodigoCuenta | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 572080 | Recaudos | 20.000,00 | |
| 2 | 140101 | Tasas | | 20.000,00 |
| | | SUMAS IGUALES --> | 20.000,00 | 20.000,00 |

| CodigoCuenta | TipoAux | SiglaAux | Codigo | Descripcion | AsientoDebe | AsientoHaber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572080 | FIJO | PCI | 03-01-01-000 | DNP GESTION GENERAL | 20.000,00 | 00,00 |
| 572080 | FIJO | PCI REL | 13-01-01-DT | DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | 20.000,00 | 00,00 |
| 140101 | FIJO | PCI | 03-01-01-000 | DNP GESTION GENERAL | 00,00 | 20.000,00 |
| 140101 | FIJO | TER | 899999011 | DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL | 00,00 | 20.000,00 |

# COMPROBANTE CONTABLE MANUAL


Catálogo Contable
Tablas de Eventos
OBLIGACION
PAGOS
CAUSACION
RECAUDO
Motor Contable
Comprobante Contable
Comprobantes Contables Manuales
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliares

# Información en bases de datos

## Reportes CGN

CGN2005.001 Clasificación Cte y no Cte

CGN2005.002 Operaciones reciprocas

- Balance General
- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas de Carácter General
- Notas de Carácter Especifico

# MUCHAS GRACIAS