

Guía Gestión Cuentadante de Caja Menor

Versión 1.0

01 de julio de 2022

Ŷ	
Hacienda	

Guía Gestión Cuentadante de Caja Menor

Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	2 de 52

TABLA DE CONTENIDO

1.	OB	JETIVO	4
2.	PRE	ECONDICIONES DEL CICLO DE NEGOCIO	5
3.	FLU	JJO GESTIÓN CAJA MENOR	5
4.	ING	GRESO DE APERTURA	5
4	.1.	Acciones básicas de la transacción	6
4	.2.	Acciones excepcionales o alternas 1	10
5.	EGF	RESO - PAGO CAJA MENOR 1	10
5	5.1.	Acciones básicas de la transacción 1	10
5	5.2.	Acciones excepcionales o alternas 1	19
6.	PAC	GO SIN EGRESO 1	19
6	5.1.	Acciones básicas de la transacción 2	20
6	5.2.	Acciones excepcionales o alternas 2	26
7.	REI	NTEGRO DE CAJA MENOR 2	26
7	.1.	Acciones básicas de la transacción 2	27
7	.2.	Acciones excepcionales o alternas	32
8.	LEG	GALIZACIÓN EGRESOS	33
8	8.1.	Acciones básicas de la transacción	33
9.	SO	LICITUD DE REEMBOLSO	36
9	.1.	Acciones básicas de la transacción	36
9	.2.	Acciones excepcionales o alternas 4	ł3
10.	I	NGRESO POR REEMBOLSO 4	14
1	0.1.	Acciones básicas de la transacción 4	14
1	0.2.	Acciones excepcionales o alternas	50

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Haciend	a Guía	Guía Gestión Cuentadante de Caja Menor						
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página: 3 de	2 52	
11.	DOCUMENTOS RELA	CIONADO	S				51	
12.	BASE LEGAL						51	
13.	HISTORIAL DE CAME	BIOS					51	

W Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 4 de 52

1. OBJETIVO

El presente documento muestra las transacciones que debe realizar un usuario cuentadante de Caja Menor para gestionar un gasto que se asume con este mecanismo.

Abarcar las transacciones propias del perfil Gestión Caja Menor, donde se ejecutan todos los movimientos de pagos, ingresos, reintegros y reembolsos, afectando presupuestalmente el monto fijo asignado.

() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 5 de 52

2. PRECONDICIONES DEL CICLO DE NEGOCIO

Debe haberse constituido en el sistema la caja menor, situando los recursos en la cuenta bancaria correspondiente, disponiendo al cuentadante:

- Orden de Pago presupuestal Pagada sin instrucciones adicionales de pago, en pesos, proveniente del ciclo de negocio de Gestión presupuesto gastos con marca apertura de caja menor. Esta precondición surge de la ejecución presupuestal, pago y contabilización, que está a cargo de los perfiles (Presupuesto, Contable y Pagador)
- Caja menor en estado activa constituida por el perfil de presupuesto, en la entidad de conexión, que tengan como tercero responsable el mismo usuario que accede al sistema a gestionar la caja menor.
- Chequera en estado activa, vinculada a la cuenta bancaria que corresponde a la caja menor, si aplica.
- Universalidad de la base de terceros vinculados al sistema.

3. FLUJO GESTIÓN CAJA MENOR

Transacciones que hacen parte del ciclo de negocio y son responsabilidad exclusiva del cuentadante. Se debe tener en cuenta que NINGUNA de las transacciones aquí reflejadas generadas por el perfil "Gestión caja menor", tienen efecto contable.

4. INGRESO DE APERTURA

Registrar el ingreso de apertura de caja menor creando el saldo inicial de bancos disponible.

Esta transacción tiene como objetivo, registrar dentro del sistema el situado de recursos que efectúa la Tesorería al cuentadante, luego de abonados a la cuenta correspondiente, es decir, se crea el saldo inicial de la caja menor para gestionar los gastos con cargo a esta.

Esta transacción debe generarse cuando se de apertura a la caja menor y en los eventos en que ésta sea adicionada en su valor inicial.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

W Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadar	nte de Caja I	Menor	
Código:	NΔ	Fecha	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 6 de 52	7

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Ingreso apertura/ Registrar

Precondiciones de la transacción

- Caja menor en estado Activa que no esté cerradas presupuestalmente y que sea de la vigencia actual.
- Orden(es) de pago en estado pagada(s) que provengan de un "Compromiso presupuestal de gasto" que tenga vinculada la caja menor a gestionar.

4.1. Acciones básicas de la transacción

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. Digite el consecutivo, oprima la tecla "Enter" y luego de clic en "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingreso al sistema.

Registro	o Caja Meno	or Ingreso	
Caja Menor *	320		
		Aceptar	Cancelar

 Si no conoce el consecutivo de la caja menor, oprima la lupa de búsqueda. En la ventana emergente que se genera, utilice los filtros disponibles para ubicar la caja menor a gestionar. Oprima la lupa de búsqueda y seleccione la caja menor. Oprima "Aceptar" para continuar con la transacción.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 7 de 52

squeda de Cajas	Menores				
Número de la C	Caja Menor	320			
Número del CE Fecha de Crea	IP ción de la Caja Me	nor			
Tercero Benefic	ciario de la Caja Me	enor Q			
Na	turaleza urídica de	Tipo Número e Documento de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
J	unuica u				
J I4 4 🗄		<< No contiene :	egistros >>	Pź	igina 1 de 1
J III III IIIII	Menores	<< No contiene :	egistros >>	Pi	igina 1 de 1
J I4 4 E	Menores	<< No contiene :	egistros >>	Pi	igina 1 de 1
Lista de Cajas	Menores	<< No contiene i Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	egistros >> Fecha de Creación	Pł	igina 1 de 1
Lista de Cajas	Menores Úmero de la Caja Menor <u>320</u>	<< No contiene i Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 52720	egistros >> Fecha de Creación 2020-05-08	Pł Estado Activo	igina 1 de 1
Lista de Cajas	Menores Úmero de la caja Menor 320	<< No contiene i Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 52720	egistros >> Fecha de Creación 2020-05-08	Pá Estado Activo Páŋ	igina 1 de 1

 Luego de haberse cargado el consecutivo de la caja menor, oprima "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingreso al sistema.

Registro	Caja Menor Ingres	D	
Caja Menor *	<u>320</u>	1	
	Acepta	r C	ancelar

NOTA: Si de acuerdo con la normatividad vigente, parte de los recursos de la caja menor pueden manejarse en efectivo, posteriormente se explicará la transacción que permite realizar el registro de esta opción.

• El sistema presenta la carpeta "Caja menor", que permite consultar los datos básicos de cómo fue constituida la caja menor.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

W Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 8 de 52

Registro Caja Menor Ingreso			
Fecha de Registro del Ingreso de Apertura	20	20-05-11	
Número de la Caja Menor		320	
Valor Total del Ingreso de Apertura		0,00	
Medio para Administrar Recursos del Ingreso de Apertura	CuentaBancaria	1	
Caja Menor Orden de Pago Presupuestal del Gasto			
Caja Menor			
Número de la Caja Menor		320	
Fecha de Registro de la Caja Menor		2020-05-11	
Estado de la Caja Menor		Activo	
Medio para Administrar Recursos de la Caja Menor		CuentaBancaria	
La Caja Menor esta habilitada para el trámite de Viáticos	y Gastos de Viaje	● Si ● No	
la Caja Menor esta Cerrada Presupuestalmente		◯Si ●No	
Saldo en Bancos de la Caja Menor		0,00	
Saldo en Caja de la Caja Menor		0,00	
Valor Total de la Caja Menor		6.000.000,00	
Datos Administrativos			Guardar Cancelar

- Pase a la siguiente carpeta "Orden de Pago Presupuestal del Gasto". Oprimir la lupa de búsqueda para "Seleccionar una Orden de Pago Presupuestal del Gasto". Esta orden de pago es con la cual se giraron los recursos al cuentadante de la caja menor.
- Oprima la lupa de búsqueda sin utilizar los filtros, el sistema le traerá exclusivamente la(s) orden(es) de pago vinculada(s) a su caja menor. Seleccione la orden de pago y oprima "Aceptar" para cerrar la ventana y cargar los datos en la pantalla principal.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda		Guía Gestión	Cuentadar	nte de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 9 de 52

Busqueda Ordenes de Pago Pres	upuestales de Gasto		
Código de Referencia Único			
Número de la Orden de Pago			
Tercero Beneficiario		Q	
Tipo moneda	Seleccione	*	
Tercero Beneficiario de Pago			
Fecha de Registro	•		
			\wedge
Numero Orden de Pago	Fecha de Registro	Estado	Codigo Referencia
107595720	2020-05-11	Pagada	04500016500107595720
- I(([4		Página 1 d
	Busqueda Ordenes de Pago Pres Código de Referencia Único Número de la Orden de Pago Tercero Beneficiario Tipo moneda Tercero Beneficiario de Pago Fecha de Registro	Busqueda Ordenes de Pago Presupuestales de Gasto Código de Referencia Único Número de la Orden de Pago Tercero Beneficiario Tipo moneda Seleccione Tercero Beneficiario de Pago Fecha de Registro Numero Orden de Pago Numero Orden de Pago 107595720 2020-05-11	Busqueda Ordenes de Pago Presupuestales de Gasto Código de Referencia Único Número de la Orden de Pago Tercero Beneficiario Tipo moneda Seleccione Tercero Beneficiario de Pago Fecha de Registro Referencia de Pago Numero Orden de Pago Numero Orden de Pago Fecha de Registro Estado 107595720 2020-05-11 Pagada

 El sistema muestra la información básica de la orden de pago. Oprima "Aceptar". Guarde la transacción, oprima "Guardar".

Orden de Pago Presupuestal del Gasto	
Número de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	<u>107595720</u>
Fecha de Registro de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	2020-05-11
Fecha Límite de Pago de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	2020-05-13
Medio para Administrar Recursos de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	Abono en cuenta
Estado de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	Pagada
Codigo de Referencia de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	04500016500107595720
Saldo Ordenado de Pago No Pagado	0,00
Saldo Disponible para Ordenar Pago	0,00
s Administrativos	Guardar Ca

W Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 10 de 52

4.2. Acciones excepcionales o alternas

- Todo ingreso de apertura se puede ANULAR si está en estado Generado y el saldo de la caja o bancos es igual o mayor al valor del ingreso.
- Para verificar o consultar el movimiento del registro ingrese al reporte de "Movimientos de caja menor"

.

5. EGRESO - PAGO CAJA MENOR

Registrar un egreso de caja menor afectando el saldo por ejecutar de uno o más rubros de la caja menor y el saldo en bancos o caja dependiendo del medio de pago.

Esta transacción generará el documento que contiene toda la información del gasto que se genera por la caja menor. Aquí se registran todos los datos sobre el tercero beneficiario del gasto, los rubros de la caja menor a afectar y el valor correspondiente, el tipo de cuenta por pagar que genera ese gasto, el valor de IVA, las deducciones a aplicar a ese tercero y el medio de pago correspondiente. Este registro afecta los saldos presupuestales de la caja menor, según los rubros y valores registrados.

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Egreso-Pago/ Registrar

Precondiciones de la transacción

 Caja menor en estado activa que no esté "Cerrada presupuestalmente" con saldo por ejecutar mayor a cero para al menos uno de sus rubros (ítems de afectación de gasto) y saldo en caja/bancos superior a cero.

5.1. Acciones básicas de la transacción

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. Digite el consecutivo, oprima la tecla "Enter" y luego de clic en "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingreso al sistema.

Hacienda	Guía (Gestión (Cuentadant	te de Ca	ja Me	nor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	11 de 52



 Si no conoce el consecutivo de la caja menor oprima la lupa de búsqueda. En la ventana emergente que se genera, utilice los filtros disponibles para ubicar la caja menor a gestionar. Oprima la lupa de búsqueda y seleccione la caja menor. Oprima "Aceptar" para continuar con la transacción.

Número de la Caja Menor	320			
Número del CDP				
Fecha de Creación de la Caja	Menor	•		
Tercero Beneficiario de la Caja	a Menor			
Naturaleza Jurídica	Tipo Número de Documento de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
I (()	<< No contie	ne registros >>	Pá	gina 1 de 1
I ista de Cajas Menores	<< No contie	ne registros >>	På	igina 1 de 1
I d d Cajas Menores	<< No contie	ne registros >>	På	gina 1 de 1
Lista de Cajas Menores	<< No contie	re registros >>	Pá	gina 1 de 1
Lista de Cajas Menores Número de la Caja Menor 320	<< No contie	ne registros >> Fecha de Creación 2020-05-08	Pá Estado Activo	gina 1 de 1
I	<< No contie	re registros >> Fecha de Creación 2020-05-08	Pá Estado Activo Pá	gina 1 de 1
Lista de Cajas Menores	<< No contie	re registros >> Fecha de Creación 2020-05-08	Pá Estado Activo	igina 1 de

• Luego de haberse cargado el consecutivo de la caja menor, oprima Aceptar.

W Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadan	te de Ca	ja Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	12 de 52

Crear Egreso-Pago caja menor	
Caja Menor * 320	
Aceptar	Cancelar

- Al ingresar a la transacción seleccione en la marca "Pendiente para Legalización" el valor "Si o No" dependiendo si el gasto que se está registrando requiere de su posterior legalización por parte del beneficiario del pago. Tal es el caso del trámite de Viáticos, donde los soportes del gasto son legalizados luego de realizada la comisión.
- Seleccionar el tercero beneficiario del egreso, para esto oprima la lupa de búsqueda

Crear Egreso-Pago caja mer	nor
Fecha de registro del Egreso sin Referencia	2020-05-11
Número de la Caja Menor	320
Valor Bruto del Egreso sin Referencia	0,00
Valor de las Deducciones del Egreso sin	0,00
Referencia	
Valor Neto del Egreso sin Referencia	0,00
Pendiente para Legalización	OSi ●No

 En la ventana emergente seleccione la Naturaleza Jurídica, el Tipo Documento Identidad y registre el Número de Documento (NIT o cédula según aplique), y oprima la lupa de búsqueda. Seleccione el tercero y oprima "Aceptar".

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	13 de 52

Búsqueda de Terceros en el Sistema Naturaleza Jurídica * Tipo Documento Identidad * Número de Documento Identidad * Código Interno Razón Social Naturaleza Jurídica Tipo de Persona Nati Identidad * Número de Documento f01698 Código Interno Razón Social Litata de Códula de	tural Nacional
Naturaleza Jurídica * Persona Nat Tipo Documento Cédula de C Identidad * Cédula de C Número de Documento f01698 Código Interno Razón Social Naturaleza Jurídica Tipo de Naturaleza Jurídica Tipo de Let « 1 > > >	tural Nacional
Naturaleza Jurídica Tipo de Persona Natural Nacional Cédula Cédula I	
Naturaleza Jurídica Tipo de Persona Natural Nacional Cédula Citudad I	્ર હ
Persona Natural Nacional Cédula Ciudada	Doc. Nro de Doc. Nombre o Razón Social Estado Código Interno
I4 4 ⊞ → H	de 101698 Apellido 1 81196 Apellido 2 81196, Activo 9981409 Inía Nombre 1 81196 Otros Nombres 81196
	Página 1 de 1
4	
Se pueden visualizar un número limitado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

 El sistema automáticamente mostrará los rubros de la caja menor que poseen saldo por ejecutar mayor a cero. Registre en la caja de texto el valor del egreso para cada uno de los rubros que se van a afectar; este valor debe ser menor al saldo por ejecutar del rubro. Tenga en cuenta que en un egreso no se pueden mezclar rubros de Gastos Generales con rubros de Inversión.

Seleccciona Items de Afectación de Gas Vinculados a Caja Menor	to *	4			
Vinculados a Caja Menor					
		(●SI ()NO			
ta de Ítems de Afectación del Gasto vin	ruladas a la Caia I	Menor			
ta de items de Alectación del Gasto vint	Julauas a la Caja li	Nelloi			
Posición del S	aldo por \	valor en	Dependencia para	Fuente de	Recurso
Catálogo de Gastos E	jecutar F	Pesos Colombianos	Afectación de Gastos	Financiación	Presupuestal
A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; 1.	.000.000,00	0,00	000-HSR-GESTION GENERAL	Nación	RECURSOS C
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE 2	.000.000,00	0,00	000-HSR-GESTION GENERAL	Nación	RECURSOS C
A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICI 3	.000.000,00	200.000,00	000-HSR-GESTION GENERAL	Nación	RECURSOS C

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Ca	ja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	14 de 52

 Oprima el botón "Limpiar ítems vacío valor pesos" para generar el egreso con solo los rubros a los cuales se registró valor, excluyendo de la pantalla aquellos que tienen valor cero.

ista de Ítems de Afectación del Gasto	ista de Deducciones	Medio de Pago			
squeda de Ítems de Afectación del G	asto				
seleccciona Ítems de Afectación de G	asto *	Q			
/inculados a Caja Menor		●Si ●No			
a de Items de Afectación del Gasto	vinculadas a la Caja	a Menor			
Posición del	Saldo por	Valor en	Dependencia para	Fuente de	Recurso
Catálogo de Gastos	Ejecutar	Pesos Colombianos	Afectación de Gastos	Financiación	Presupuestal
A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICI.	3000000	200.000,00	000-HSR-GESTION GENERAL	Nación	RECURSOS C
I44 ⊡ →>I					
·					•

• Oprima el botón "Aceptar" para continuar en la siguiente carpeta.

Nota: Si requiere reclasificar el gasto, oprima el botón "Limpiar ítems" para habilitar la opción de selección del valor "No" en "Vinculados a caja menor".

Recuerde que al seleccionar el valor "No" en la opción "Vinculados a caja menor" indica que se generará el egreso relacionando rubros diferentes a la constitución de la caja menor teniendo en cuenta una serie de condiciones como son: Que desde la Resolución de la constitución de la caja menor se faculte al cuentadante para reclasificar el gasto en el registro del egreso; que existan rubros "hermanos" de los ítems de la caja menor con apropiación presupuestal disponible y/o que los rubros de la constitución correspondan al tipo "Otros". Al utilizar esta opción se debe tener en cuenta que, a pesar de reclasificar el gasto, se deberá compensar con el saldo por ejecutar del rubro de la caja menor que corresponda y que al momento de generarse reembolso por parte del cuentadante, se deberá disponer en presupuesto de la correspondiente apropiación presupuestal para la generación del CDP de reembolso.

 $[\]ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

W Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	15 de 52

quada da Ítame da Afactació	n del Gasto	ies Medio de Pago			
queda de items de Alectació	il del Gasto	•			
eleccciona Ítems de Afectaci	ón de Gasto *	Q			
inculados a Caja Menor		OSi ●No			
a de Ítems de Afectación del	Gasto vinculadas a la	Caja Menor			
Posición del	Saldo por	Valor en	Dependencia para	Fuente de	Recurso
Catálogo de Gastos	Ejecutar	Pesos Colombianos	Afectación de Gastos	Financiación	Presupuestal
			<< No contiene registros >>		
14 4 D					
					•

- Seleccione el tipo de cuenta por pagar y registre el valor de IVA del egreso si aplica.
- Si el Egreso que se está registrando corresponde a un gasto con retenciones, seleccionar clasificador regional y de ciudad, por defecto trae a Bogotá D.C, pero el usuario puede seleccionar la ciudad que requiere, según el lugar donde se haya adquirido el bien o servicio. Si el egreso no tiene retenciones, vaya directamente al botón "Aceptar" ubicado junto al botón "Limpiar deducciones".
- Dar clic en "Aceptar".

Lista de Ítems de Afectación del Gasto 🕺 Lista de D	Deducciones Medio de Pago		
Tipo de cuenta por pagar *	25 - Adquisicion de Servicios a P		
/alor antes del IVA del Egreso sin Referencia	197.500,00		
/alor del IVA del Egreso sin Referencia	2.500,00		
Púsquada da Daduccianas			
Busqueua de Deducciones			
Seleccionar el Clasificador Regional	BOGOTA D.C.	•	
Seleccionar el Clasificador Regional Seleccionar el Clasificador de la Ciudad	BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.	v	
Seleccionar el Clasificador Regional Seleccionar el Clasificador de la Ciudad	BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.	 *	

 De acuerdo con el beneficiario del pago, el rubro que se está ejecutando y la parametrización disponible, el sistema traerá una propuesta de deducciones. Verifique la información que se muestra si corresponde a las deducciones aplicadas al beneficiario del gasto, su base gravable, tarifa y valor.

 $[\]ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	16 de 52

3úsqueda de Deducciones					
Seleccionar el Clasificador Regional			Ŧ		
Seleccionar el Clasificador de la Ciudad	BOGOTA D.C.		Ψ.		
		Definir	Excluir	Agregar	Aceptar
Lista de Deducciones					
Posiciones del Catálogo	Tercero Beneficiario de	Ba	ise Gravable		Tarifa
2.01.04.01.04.01 RETEFUENTE - SERVICIOS	Entidad Publica Prueba 19		197 500 00		4.00%
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GR4	Entidad Publica Prueba 19		2.500.00		15.00%
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMER	Entidad Publica Prueba 3141		197.500,00		0.97%
I44 <u>∃</u> →►►I					
4					Þ
L					
			Limpiar D	educciones	Aceptar

NOTA: En el registro de las Deducciones el sistema permite:

Agregar : Si el sistema no presenta la deducción que requiere el usuario tiene la opción de agregar deducciones, definiendo la base gravable y/o la tarifa a aplicar y/o el valor de la deducción y/o tercero beneficiario de la deducción.

Definir : Si se requiere redefinir la base gravable, el valor a deducir o el tercero beneficiario a una deducción, el usuario puede seleccionar y modificar los datos que requiera.

Excluir : Si alguna de las deducciones cargadas en la pantalla no se requiere vincular al egreso, el sistema permite excluirla, seleccionándola y oprimiendo el botón correspondiente.

Luego de definir las deducciones, oprimir el botón "Aceptar"

Lista de Deducciones	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	Saldo Disponible para Ordenar Pago
d Publica Prueba 19	197.500,00	4.00%	7.900,00	7.900,00
d Publica Prueba 19	2.500,00	15.00%	375,00	375,00
d Publica Prueba 3141	197.500,00	0.97%	1.908,00	1.908,00
1				Página 1 de 1
			Limpiar Ded	ucciones Aceptar

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 17 de 52

• Seleccione el medio de pago.

Lista de Ítems de Afectación del Gaste Búsqueda del Medio de Pago	Lista de Deducciones Medio	de Pago			
Seleccciona el Medio de Pago 3					
Medio de Pago					
Tipo de Medio de Pago	 Abono en Cuenta Cheque Efectivo 			4	
				Limpiar	Aceptar

a) Si seleccionó el medio de pago "Abono en cuenta" registre la información de la cuenta, en la caja de texto que se habilita

Medio de Pago			
Tipo de Medio de Pago	Abono en Cuenta Cheque	CTA AHORROS 1604765 BCO BBVA	
	Efectivo		Q

 b) Si seleccionó el medio de pago "Cheque" oprima la lupa de búsqueda que se habilita, allí oprima "Buscar", el sistema trae todas las chequeras activas vinculadas a la cuenta de la caja menor, seleccione una y oprima "Aceptar". El sistema muestra automáticamente el siguiente cheque que tenga disponible.

Medio de Pago		
Tipo de Medio de Pago	 Abono en Cuenta Cheque Efectivo 	

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Mo	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 18 de 52

SIIF - Busqueda Chequera		
Seleccionar Chequera		
Numero de Chequera	Q	
Número de Chequera	Estado de Chequera	
117	Activa	
I€ € [] > >I		Página 1 de 1
		Aceptar Cancelar

El sistema muestra automáticamente el consecutivo de cheque que tenga disponible.

Medio de Pago		
Tipo de Medio de Pago	 Abono en Cuenta Cheque Efectivo 	920

c) Si seleccionó el medio de pago "Efectivo", vaya directamente al botón "Aceptar".

ulo de Fago		
lipo de Medio de Pago	O Abono en Cuenta	
	Cheque	le l
	Efectivo	

- Diligenciar los "Datos Administrativo". Estos deben contener la información referente al documento que soporta este registro.
- Guarde la transacción. El sistema generará simultáneamente un "Egreso sin referencia" con su respectivo "Pago con egreso" de caja menor.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

W Hacienda		Guía	Gestión	Cuentada	nte de Caja	Menor	
Código:	NA		Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.	0 Página:	19 de 52
			O re	peración alizada co	× on éxito		

 caja menor sin referencia con Consecutivo: 9020 y el Pago con egreso de caja menor con Consecutivo: 9320

5.2. Acciones excepcionales o alternas

- Si el usuario no requiere registrar IVA o deducciones, se deben omitir dichas acciones al momento de registrar el egreso.
- Todo Egreso de caja menor se podrá ANULAR si está en estado Pagado y no se encuentra incluido en una Solicitud de Reembolso o tiene vinculado en Reintegro de caja menor. Al anular el registro, el pago también quedará anulado al igual que el Cheque si fue pagado por ese medio.
- Para verificar el registro ingrese al reporte "Egresos caja menor comprobante" y/o "Pagos caja menor comprobante".

6. PAGO SIN EGRESO

Registrar un Pago sin egreso de caja menor afectando el saldo en bancos o en efectivo de la caja menor. Esta transacción tiene tres funciones fundamentales:

- Es aquí donde se refleja el movimiento en el cual el cuentadante gira a su nombre y hace efectivo un cheque para manejar parte de los recursos de la caja menor en efectivo. (Fondeo de caja menor)
- Permite registrar avances o "vales provisionales" para una posterior legalización de gastos.
- Permite registrar la consignación de sobrantes de los recursos de la caja menor a la tesorería de la Entidad, al generarse el cierre definitivo, dejando en ceros los saldos de la caja menor.

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Pagos/ Sin Egreso

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda Guía Gestió	on Cuentadan	nte de Caja Me	enor	
	01 07 2022	Versién, 1.0	Dágina	20 do 52

Precondiciones de la transacción

- Caja menor en estado activa con saldo en bancos y/o caja mayor a cero.
- Chequeras vinculadas a la cuenta bancaria de la caja menor

6.1. Acciones básicas de la transacción

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. Digite el consecutivo, oprima la tecla "Enter" y luego de clic en "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingreso al sistema.

Pago Si	n Egreso de C	Caja meno	r
Caja Menor *	<u>320</u>	Q	
		Aceptar	Cancelar

 Si no conoce el consecutivo de la caja menor oprima la lupa de búsqueda. En la ventana emergente que se genera, utilice los filtros disponibles para ubicar la caja menor a gestionar y oprima la lupa de búsqueda. Seleccione la caja menor que carga el sistema y oprima "Aceptar" para cerrar la ventana emergente y continuar con la transacción.

 $[\]ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	21 de 52

Número de la Caja Menor	320			
Número del CDP				
Fecha de Creación de la Caja M	enor 🗨]		
Tercero Beneficiario de la Caja N	Nenor 🔍			
Naturaleza Jurídica	Tipo Número de Documento de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
	<< No contiene	e registros >>		
4				& Q
Lista de Cajas Menores				
	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado	
Número de la Caja Menor		2020-05-08	Activo	
Número de la Caja Menor 320	52720			
Número de la Caja Menor 320	52720		Pág	jina 1 de 1

 Registrar el valor del pago. Este valor debe ser inferior al saldo en bancos o efectivo de la caja. Si el registro que se realizará corresponde a un fondeo de caja menor seleccione la opción "Manejo de efectivo".

Pago Sin Egreso de Caja menor	
Fecha de Registro del Pago sin Egreso de la Caja Menor	2020-05-12
Número de la Caja Menor	320
Valor Neto del Pago sin Egreso de la Caja Menor	189.817,00
	Manejo de Efectivo
Efectivo / Traslado	Traslado de Recursos a Cuenta

 Seleccionar el Tercero Beneficiario: Si el registro que se realizará corresponde a un "Fondeo de caja menor" seleccione al tercero responsable de la caja menor como beneficiario del pago, oprima la lupa de búsqueda. Si el registro corresponde a un vale provisional, el beneficiario será a quien se entrega el efectivo.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 22 de 52

 Seleccione la naturaleza jurídica, el tipo de documento y registre el número del documento del beneficiario del pago. Oprima la lupa de búsqueda. Seleccione la información y oprima "Aceptar".

Netwolene Indian t	Persona Natural	Nacional	Primer Nombre		
Naturaleza Jurídica *	Felsona Natural	Vacional	T Think Honore		
Identidad *	Cédula de Ciuda	danía	Segundo Nombre		
Número de Documento	101698		Primer Apellido		
Código Interno			Segundo Apellido		
Razón Social					
					۹ 🖸
Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Natural Nacio	onal Cédula de	101698	Apellido 1 81196 Apellido 2 81 Nombre 1 81196 Otros Nombre	196, Activo Activo	9981409

• Oprima el botón "Aceptar" para pasar a la carpeta "Medio de pago".

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

() Hacienda	Guía	a Gestión	Cuentadan	ite de Caja Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	23 de 52

rcero Beneficiario <u>Medio</u> queda del Tercero Benefi	de Pago						
eleccionar el Tercero Ben	eficiario *	Q					
ercero							
Naturaleza Jurídica	Persona Nati	ural Nacional	Primer Nor	nbre	Nombre 1 8119	96	
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía		Segundo N	lombre	Otros Nombres	81196		
Número Documento	101698	-	Primer Ape	llido	Apellido 1 8119	96	
Código Interno	101698		Segundo A	Segundo Apellido		Apellido 2 81196	
Razon Social Dirección							11
Tipo de Dirección D)irección	País	Región	Ciudad	Teléfono	Fax	
DOMICILIO RESI K	r. 848889 Calle	COLOMBIA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	84888900		
	->>1					Página	a1 de 1 ▶
					Limp	biar .	Aceptar

- Seleccionar el medio de pago según el cual fue entregado los recursos. Si el registro es para "Manejo de efectivo" seleccione "Cheque"
 - a) Si seleccionó el medio de pago "Cheque" oprima la lupa de búsqueda que se habilita, allí oprima la lupa de búsqueda el sistema trae todas las chequeras activas vinculadas a la cuenta de la caja menor, seleccione una y oprima "Aceptar".

Medio de Pago		
Tipo de Medio de Pago	 Abono en Cuenta Cheque Efectivo 	

El sistema muestra automáticamente el consecutivo de cheque que tenga disponible.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

() Hacienda	Gu	ía Gestión	Cuentadar	nte de Caja Mo	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 24 de 52
	Medio de Pago				

Abono en CuentaCheque

Efectivo

Tipo de Medio de Pago

 b) Si seleccionó el medio de pago "Efectivo", vaya directamente al botón "Aceptar".

O

920

po de Medio de Pago	Abono en Cuenta	
	Cheque	<i>h</i>
	Efectivo	Q

c) Si seleccionó el medio de pago "Abono en cuenta" registre la información de la cuenta en la caja de texto que se habilita

Medio de Pago			
Tipo de Medio de Pago	Abono en Cuenta	CTA AHORROS 1604765 BCO BBVA	
	Cheque		11
	Efectivo		Q

Oprima el botón Aceptar y Guarde la transacción



Nota: Al seleccionar "Manejo de efectivo" se afecta el saldo en bancos de la caja menor de forma negativa y se incrementa el saldo en caja (efectivo)

() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 25 de 52

permitiendo manejar el medio de pago "Efectivo". El estado del cheque pasa de Disponible a Entregado.

IMPORTANTE

Cuando el tercero beneficiario tenga la responsabilidad tributaria FACTURADOR ELECTRONICO, el sistema exigirá que se seleccione una o más facturas (la sumatoria de las facturas seleccionadas debe ser igual al valor bruto del egreso).

Seleccciona Ítems de Afectación de Gas	sto *	Q				
Vinculados a Caja Menor		🔘 Si 🔵 No				
a de Items de Afectación del Gasto vin	culadas a la Caja	Menor				
Posición del	Saldo por	Valor en	Dependencia para	Fuente de	Recurso	Situacion
Catálogo de Gastos	Ejecutar	Pesos Colombian	oAfectación de Gastos	Financiación	Presupuestal	de Fondos
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE [1.057.000,00	143000	090-SECCIONAL MEDELLIN	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF
						Página 1 de 1

- Al seleccionar Facturas se despliega pantalla emergente, oprima la lupa de Búsqueda.
- El sistema trae una lista de las Facturas vinculadas y Aprobadas por el supervisor (Cuentadante) dentro del repositorio de SIIF Nación, seleccione la factura que se va a registrar.
- Mientras no se seleccione la factura correspondiente, el encabezado permanecerá en color Rojo.
- Al Seleccionar la Factura, esta cambia de estado de Color Rojo a Verde indicando que coincide con la que está en el repositorio para registro y no presenta alguna diferencia, y oprima "Aceptar".

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	26 de 52

SIIF Nación - Factura	as Electronicas							×
Numero factura			Fecha docu	mento	•			^
Valor facturas <mark>: 2.800.00</mark>	00,00							T
lodos							0.000	
Seleccionar Tipo Doci	FE41	2021-11-22	2021-11-23	49672783	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.8(
I4 4 🗄								Pági
							Acepta	

- El sistema también permite generar pagos sin egreso cuando no se va a "fondear" la caja.
- Todo Pago de caja menor se puede ANULAR si está en estado Generado. Tenga en cuenta que si anula un pago de caja menor que tiene un cheque vinculado, el consecutivo de dicho cheque quedará también en estado "Anulado" en el sistema.
- Si el pago corresponde a un fondeo de caja menor y requiere anularlo, deberá tener el saldo suficiente tanto en bancos como en caja para poderlo reversar.
- Para verificar el registro ingrese al reporte "Pagos caja menor comprobante".

7. REINTEGRO DE CAJA MENOR

Esta transacción se hace exclusivamente cuando le es devuelto al cuentadante efectivo por parte de un beneficiario de un gasto previo. Este reintegro se genera al momento de recibir una devolución de recursos de la caja menor por concepto de gastos generados por esta, lo que representa un menor valor del gasto. Tal es el caso de un gasto por concepto de viáticos, donde se puede presentar que quien realiza la comisión hace una devolución de recursos al disminuir el tiempo de comisión. La transacción afecta el saldo en bancos (o efectivo) y saldo por ejecutar de los rubros de la caja menor afectados en el egreso con base en el cual se reintegran los recursos.

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Reintegro/ Registrar

Precondiciones de la transacción

• Caja menor en estado activa que tenga vinculado(s) egreso(s) en estado pagado.

 $[\]ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

W Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Ca	ja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	27 de 52

7.1. Acciones básicas de la transacción

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. Digite el consecutivo, oprima la tecla "Enter" y luego de clic en "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingreso al sistema.

Crear Reintegro de Caja Menor				
Caja Menor *	320	<u></u> ବ		
		Aceptar	Cancelar	

 Si no conoce el consecutivo de la caja menor oprima la lupa de búsqueda. En la ventana emergente que se genera, utilice los filtros disponibles para ubicar la caja menor a gestionar y oprima la lupa de búsqueda. Seleccione la caja menor que carga el sistema y oprima "Aceptar" para cerrar la ventana emergente y volver a la transacción.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 28 de 52

squeda de Cajas Menores				
Número de la Caja Menor	320			
Número del CDP				
Fecha de Creación de la Caja Meno	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Tercero Beneficiario de la Caja Meno	or 🔍			
Naturaleza Jurídica de E	Tipo Número Jocumento de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Códig Intern
	<< No contiene r	egistros >>		
Lista de Cajas Menores				\Diamond
-				
Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado	
Número de la Caja Menor 320	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 52720	Fecha de Creación 2020-05-08	Estado Activo	
Número de la Caja Menor 320 I∢ ∢ 🗄 → ▶I	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 52720	Fecha de Creación 2020-05-08	Estado Activo Pági	ina 1 de 1

 En la transacción, seleccione el egreso en estado pagado. Para esto oprima la lupa de búsqueda

Crear Reintegro de Caja Menor	
Fecha de registro del Reintegro de Caja Menor	2020-05-12
Número de la Caja Menor	320
Número del Egreso de Caja Menor	

 En la ventana emergente que se genera oprima la lupa de búsqueda. El sistema traerá todos los egresos en estado Pagado, seleccione el egreso con cargo al cual se registrará el reintegro y oprima "Aceptar".

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 29 de 52

- Búsqueda de Egresos de la Caja l	Menor				
isqueda de Egresos de la Caja Menor					
lúmero del Egreso de la Caja Menor					
echa Registro del Egreso de la Caja Meno	r	•			
ercero Beneficiario del Egreso de la Caja I	Menor	Q			
Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
		<< No contiene registros >>			
4					
Lista de Egresos de la Caja Menor					
Número del Egreso de la Caja Menor	Fecha de Registro	Estado		Tipo	*
9020	2020-05-11	Pagado		EgresoCajaMenorSinReferencia	
4 ∢ ⊕ > >				Página	1 de 1
4					F
				Aceptar	Cancelar

 Seleccione el medio de recaudo del reintegro según como se hayan recibido los recursos (cuenta bancaria o efectivo).

Crear Reintegro de Caja Menor	
Fecha de registro del Reintegro de Caja Menor	2020-05-12
Número de la Caja Menor	320
Número del Egreso de Caja Menor	9020 🔍
Valor Bruto del Reintegro de Caja Menor	0,00
Valor de las Deducciones del Reintegro de Caja Menor	0,00
Valor Neto del Reintegro de Caja Menor	0,00
Medio para Administrar Recursos del Reintegro de Caja Menor	OCuentaBancaria Efectivo
Lista de Ítems de Afectación del Gasto	
Búsqueda de Ítems de Afectación del Gasto	
Seleccciona Ítems de Afectación de Gasto * Q	

 Oprima la lupa de búsqueda para seleccionar uno o varios objetos de gasto (ítems de afectación) del egreso con base en los cuales será aplicado el reintegro, oprima "Aceptar".

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	30 de 52

- Dusque	da de Items Para Afectacion Gasto	
úsqueda de	Ítems de Afectación del Gasto del Egreso de la Caja Menor	
Número d	de la Caja Menor	320
Estado		Activo v
Fuente de	e Financiación de la Posición del Catálogo de Gastos	Seleccione
Situación	de Fondos de la Posición del Catálogo de Gastos	Seleccione
Recursos	Presupuestales de la Posición del Catálogo de Gastos	Seleccione
√ To	odos	
s	Seleccionar Posición Institucional	Posición del Catálogo de Gastos
	01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FAI
I	(∢ ⊕ ≻ >I	
4		•
1		

 Registre el valor a reintegrar para cada uno de los rubros seleccionados. Oprima "Aceptar" para habilitar la siguiente carpeta.

Lista de Ítems de Afectac	ión del Gasto vinculadas a la Caja Menor				
uente de inanciación	Recurso Presupuestal	Situacion de Fondos	Valor en Pesos	Valor a Reintegrar	*
ación	10 - RECURSOS CORRIENTES	CSF	200.000,00	50.000,00	
				Página 1 de 1	-
4				Þ	
			Lin	noiar Ítems Acept	tar
			Lin	Acept	เสา

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 31 de 52

 Si el egreso seleccionando contiene deducciones, pase a la carpeta de Deducciones y selección Si para "Ajustar Deducciones". Oprimir la lupa de búsqueda

Lista de Ítems de Afectación del Gasto Lista de Deducciones	
Búsqueda de Deducciones	
Seleccionar las Deducciones Ajustar Deducciones	Q ⊛Si ⊜No

 En la ventana emergente que se genera oprima la lupa de búsqueda. El sistema traerá todas las deducciones aplicadas al egreso que se está reintegrando, seleccione una o varias según aplique, oprima "Aceptar"

IF - Bús	squeda de Deducciones
Búsqueo	da de Deducciones del Foreso de la Caia Menor
Iden	tificación de la Deducción
Des	cripción de la Deducción
List	ta de Deducciones
	Todos
	Oslassiana – Davidena del Ostéleza ano Dave Na Dravanatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
	Seleccional Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal lercero Benericiano de la L 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS D 800197268 - 4 Enfidad Public
	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN 800197268 - 4 Entidad Publix
	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACT 899999061 - 9 Entidad Public
	Id. d. [] b. bl
	<
	Aceptar Cancelar

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 32 de 52

 Si la deducción tiene definida base gravable ajuste el valor por uno menor. Si la deducción no tiene definida base gravable ajuste el Valor a deducir por un valor menor. Oprima "Aceptar".

ba 19 100.000,00 4 4.000,00 79	ba 19	400,000,00			
		100.000,00	4	4.000,00	7900
					Página 1 de 1
Página 1 d					
Página 1 d	4)
Página 1 d					

Guarde la transacción.



Nota: Esta transacción incrementa el saldo en bancos o caja según el medio de recaudo seleccionado, y a su vez incrementa el saldo por ejecutar de los rubros seleccionados. El documento de "Egreso" no se modifica, permanece con la misma información, el sistema genera un nuevo documento SIIF de Reintegro de caja menor.

7.2. Acciones excepcionales o alternas

- Si el usuario no requiere ajustar las deducciones, se debe omitir dichas acciones al momento de registrar el reintegro.
- Todo Reintegro de caja menor se puede ANULAR si está en estado Generado y no está incluido dentro de una Solicitud de reembolso.
- Para verificar el movimiento del registro, ingrese al reporte de "Movimientos" y/o "Ejecución de una caja menor".

() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadant	te de Caja M	lenor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 33 de 52

8. LEGALIZACIÓN EGRESOS

Registrar la legalización de un egreso de caja menor. Esta transacción se ejecuta únicamente para los casos en que se haya registrado un egreso con la marca "Pendiente Legalización" y se quiera excluir dicha condición al egreso para poder incluirlo dentro de una solicitud de reembolso o cierre presupuestal de caja menor. Dicha marca se maneja en mayor medida para los casos en que se generan gastos de Viáticos de los cuales se espera que posteriormente sean entregados o legalizados los comprobantes físicos que soportan el cumplimiento de la comisión.

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Legalización Egreso/ Registrar

Precondiciones de la transacción

- Caja menor en estado activa.
- Egreso(s) en estado pagado que tengan el atributo "Pendiente Legalizar".

8.1. Acciones básicas de la transacción

• Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. Digite el consecutivo, oprima la tecla "Enter" y luego de clic en "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingreso al sistema.

Legaliza	r egreso de caja meno	r
Caja Menor *	<u>120</u>	
	Aceptar	Cancelar

 Si no conoce el consecutivo de la caja menor oprima la lupa de búsqueda. En la ventana emergente que se genera utilice los filtros disponibles para ubicar la caja menor a gestionar, y oprima la lupa de búsqueda. Seleccione la caja menor que carga el sistema y oprima "Aceptar" para cerrar la ventana emergente y volver a la transacción.

 $[\]ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 34 de 52

lenor e la Caja Menor	120			
e la Caja Menor				
e la Caja Menor	•	1		
de la Caja Menor	Q			
za Tip a de Docu	o Número Imento de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
	<< No contiene	registros >>		
res				Transference .
o de la Nenor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado	
		2020-01-17	Activo	
120	1720	2020-01-17	710470	
<u>120</u> ► ►	1720	2020-01-17	Pág	jina 1 de 1
	res	za Tipo Número a de Documento de Documento << No contiene	za Tipo Número Nombre o a de Documento de Documento Razón Social << No contiene registros >> res o de la Número del Certificado de Disponibilidad Fecha de Creación	za Tipo Número Nombre o Estado a de Documento de Documento Razón Social Estado <

• Al ingresar a la transacción el sistema muestra la siguiente pantalla, oprima la lupa de búsqueda

Legalizar egreso de caja menor	
Fecha de Registro de la Legalización del Egreso	2020-05-12
Número de la Caja Menor	120
Seleccionar Egresos de la Caja Menor *	

• En la ventana emergente registre el consecutivo del egreso a legalizar y oprima la lupa de búsqueda. Si lo prefiere sin utilizar ninguno de los filtros, oprima la lupa de búsqueda, el sistema le traerá el listado de los egresos con la marca "Pendiente legalizar". Seleccione el egreso y oprima "Aceptar".

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 35 de 52

Bûsqueda de Egresos de la Caja Menor Recha Registro del Egreso de la Caja Menor Tercero Beneficiario del Egreso de la Caja Menor	IIF – Búsqueda de Egresos de la Caja Menor					
Número del Egreso de la Caja Menor Fecha Registro del Egreso de la Caja Menor Vinturaleza Vin	Búsqueda de Egresos de la Caja Menor					
Fecha Registro del Egreso de la Caja Menor Interno Naturaleza Tipo de Documento Nombre o Razón Social Estado Código Interno Interno Vecenta Vecenta Vecenta Vecenta Vecenta Vecenta Vecenta Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo de Interno Vecenta Vecenta Vecenta Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo de Interno Vecenta Vecenta Vecenta 1920 2020-04-23 Pagado EgresoCajaMenorSinReferencia Vecenta Vecenta 1920 2020-04-23 Pagado EgresoCajaMenorSinReferencia Vecenta Vecenta 1920 2020-04-23 Pagado EgresoCajaMenorSinReferencia Vecenta	Número del Egreso de la Caja Menor	[]
Tercero Beneficiario del Egreso de la Caja Menor Número de Nombre o Razón Social Estado Código Interno estato Social Estado Código Interno estato Social Estado Código Interno estato e registros >> I (() () () () () () () () ()	Fecha Registro del Egreso de la Caja Menor	[-			
Naturaleza Jurídica Tipo de Documento Número de Nombre o Razón Social Estado Código Interno ILISta de Egresos de la Caja Menor Página 1 de 1 ************************************	Tercero Beneficiario del Egreso de la Caja Menor		Q			
	Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado Có Inti	digo erno
If () Página 1 de 1 Página 1 de 1 Página 1 de 1 () C Lista de Egresos de la Caja Menor Image: Cancelar Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo Image: Cancelar Página 1 de 1 () Página 1 de 1 () Cancelar			<< No contiene registros >	>		
Lista de Egresos de la Caja Menor Todos Por pagina Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Techa de Registro Estado Tipo Tipo Zo20-04-23 Pagado EgresoCajaMenorSinReferencia Página 1 de 1 Aceptar Cancelar	I((=)))				Página 1	de 1
Lista de Egresos de la Caja Menor Todos Por pagina Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo Fecha de Registro Estado Tipo EgresoCajaMenorSinReferencia Página 1 de 1 Cancelar	4					Þ
Lista de Egresos de la Caja Menor Todos Por pagina Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor de la Caja Menor Seleccionar 11920 2020-04-23 Pagado EgresoCajaMenorSinReferencia Página 1 de 1 Image: Cancelar						<u>ک</u> ک
✓ Todos ■ Por pagina Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo ✓ 11920 2020-04-23 Pagado EgresoCajaMenorSinReferencia It < 1	Lista de Egresos de la Caja Menor					
Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo Image: Seleccionar 11920 2020-04-23 Pagado EgresoCajaMenorSinReferencia Image: Seleccionar Image: Seleccionar Pagina 1 de 1 Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Image: Seleccionar Ima	🗹 Todos 🛄 Por pagina					
Image: Conceptar EgresoCajaMenorSinReferencia Image: Conceptar Página 1 de 1 Acceptar Cancelar	Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor	Fecha d	le Registro	Estado	Тіро	*
Página 1 de 1 ← Aceptar Cancelar	✓ 11920	202	0-04-23	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia	
Aceptar Cancelar	I€ € [] → >I				Página 1 de	•1
Aceptar Cancelar	4					Þ
					Aceptar Ca	incelar

• El sistema carga la información básica del egreso seleccionado.

Legalizar egreso de caja menor				
Fecha de Registro de la Legalización del Egreso Número de la Caja Menor Seleccionar Egresos de la Caja Menor *	2020-05- 12 Q	12		
Consecutivo Fecha Registro Estado Tipo Egreso 11920 2020-04-23 Pagado	Valor Bruto \$85.642,00	Valor Antes IVA \$0,00	Valor del IVA \$0,00	<u>V</u>
<				► -
Datos Administrativos			Guardar	ancelar

• Guarde la transacción.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Ca	ja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	36 de 52
		0	peración	×			



Nota: Esta transacción excluye de forma automática del egreso la marca "Pendiente Legalización". El documento Egreso permanece con el resto de su información inmodificable y se genera un nuevo documento SIIF de Legalización de Egreso.

9. SOLICITUD DE REEMBOLSO

Registrar una Solicitud de reembolso de caja menor. Esta solicitud de reembolso se genera mínimo mensualmente o según el porcentaje de ejecución de uno o más rubros de la caja menor, según la normatividad vigente. Este documento constituye la consolidación de todos los gastos de caja menor a legalizar para que posteriormente sean girados los recursos para continuar con la ejecución de la caja menor.

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Reembolso/ Registrar Solicitud

Precondiciones de la transacción

- Caja menor en estado activa.
- Egreso(s) en estado pagado sin la marca "Pendiente legalización" y reintegro(s) en estado generado(s) que no hayan sido vinculados a una solicitud de reembolso previamente ni a un registro de cierre presupuestal definitivo de caja menor.

9.1. Acciones básicas de la transacción

• Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. Digite el consecutivo, oprima la tecla "Enter" y luego de clic en "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingresó al sistema.

 $[\]ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadant	te de Caja Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	37 de 52



 Si no conoce el consecutivo de la caja menor oprima la lupa de búsqueda. En la ventana emergente que se genera, utilice los filtros disponibles para ubicar la caja menor a gestionar y oprima la lupa de búsqueda. Seleccione la caja menor que carga el sistema y oprima "Aceptar" para cerrar la ventana emergente y volver a la transacción.

squeda de Cajas Menores				
Número de la Caja Menor	120			
Número del CDP				
Fecha de Creación de la Caja M	enor 🗨]		
Tercero Beneficiario de la Caja I	Aenor 🔍			
Naturaleza	Tipo Número	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Jurídica	de Documento de Documento			
Jurídica	No contiene	: registros >>	Pá	gina 1 de 1
Jurídica	No contiene	; registros >>	Pá	gina 1 de 1
Jurídica	No contiene	; registros >>	Pá	gina 1 de 1
Jurídica	No contiene << No contiene Número del Certificado de Disponibilidad Presuvestal	registros >> Fecha de Creación	Pá	gina 1 de 1
Jurídica I ◀ ◀ 🗄 → ► ◀ Lista de Cajas Menores Número de la Caja Menor <u>120</u>	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 320	Pregistros >> Fecha de Creación 2020-01-02	Pá Estado Activo	gina 1 de 1
Jurídica I<	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 320	Fecha de Creación 2020-01-02	Pá Estado Activo Pág	gina 1 de 1

• Oprima la lupa de búsqueda para seleccionar los egresos a incluir en el registro de solicitud de reembolso.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja M	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 38 de 52

Solicitud de Reembol	so de Caja Menor		
Facha da Ragistro da la Solicitud da	Reembolso	2020-05-12	
recha de Registro de la Solicitud de	Reembolso	2020-03-12	
Numero de la Caja Menor		<u>120</u>	
Valor Bruto de la Solicitud de Reeml	bolso	0,00	
Valor de los Reintegros de la Solicito	ud de Reembolso	0,00	
Valor Neto de la Solicitud de Reemb	olso	0,00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2
Lista de los Egresos de la Caja Menor	Lista de los Reintegros de la Caja Menor	Lista de Ítems de Afectación de Gasto	
Búsqueda de Egresos de Caja Men	or		
	_		
Seleccciona Egreso(s) de Caja Me	nor * 🔍		

- En la ventana emergente, seleccione una posición PAC a la cual esta vinculados los rubros de los egresos a ser legalizados. Posteriormente oprima la lupa de búsqueda, el sistema le mostrará todos los egresos pagados que no posean el atributo "Pendiente legalización", que no se hayan incluido previamente en una solicitud de reembolso y que estén relacionados con la posición PAC seleccionada.
- Tenga en cuenta que si el sistema le muestra más de una posición PAC deberá registrar una solicitud de reembolso por cada posición.
- Si lo requiere utilice los filtros de búsqueda. Si requiere seleccionar más de un egreso o por página utilice las opciones disponibles en la pantalla. Seleccione los egresos y oprima "Aceptar".

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 39 de 52

Nimero del Egreso de la Caja Menor Fecha Registro del Egreso de la Caja Menor Posicion PAC *	ieda de Egre	esos de la Caja I	Menor			
Fecha Registro del Egreso de la Caja Menor Posicion PAC * I -2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF • Lista de Egresos de la Caja Menor • Todos • Por pagina Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254220 2020-04-08	lúmero del E	greso de la Caj	a Menor			
Posicion PAC * I+2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF Lista de Egresos de la Caja Menor Todos Por pagina Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Seleccionar Caja M	echa Registr	ro del Egreso d	e la Caja Menor	•		
Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Seleccionar Número del Egreso de la Caja Menor Fecha de Registro Estado Tipo Seleccionar 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Seleccionar 254520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Seleccionar	Posicion PAC	*		1-2 ANC - GASTOS GE	NERALES NACION CSF	▼
SeleccionarNúmero del Egreso de la Caja MenoriFecha de RegistroEstadoTipo2534202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2535202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542002020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542002020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEgresoCajaMenorSi2542202020-04-08PagadoEg	Lista de Egre	esos de la Caja	Menor			
253420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 253620 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 253720 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 253820 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254020 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254120 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254220 2020-04-08 Pagado <	🔲 Todos	🔲 Por pagina				
Image: Constraint of the system Second System Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 253520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 254220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 254220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 254520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi Image: Constraint of the system 254520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	eleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	Tipo
1 253620 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 2 253720 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 2 253820 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 2 253920 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 2 253920 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 2 254020 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 2 25420 2020-04-08 Pagado <td< td=""><td>Todos</td><td>eleccionar</td><td>Número del Egreso de la Caja Menor 253420</td><td>Fecha de Registro 2020-04-08</td><td>Estado Pagado</td><td>Tipo EgresoCajaMenorSinR</td></td<>	Todos	eleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor 253420	Fecha de Registro 2020-04-08	Estado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR
253720 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 253820 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 253920 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 25420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	eleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
253220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 253920 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254020 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254120 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 25420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	eleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
253920 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254020 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254320 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254320 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254320 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	eleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
254020 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254120 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254320 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	eleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720 253820	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
254120 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254320 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	eleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720 253820 253920	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
254220 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254320 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	Por pagina	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720 253820 253920 253920 254020	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
254320 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Se	Por pagina	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720 253820 253920 253920 254020 254120	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
254420 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi 254520 2020-04-08 Pagado EgresoCajaMenorSi	Todos	Por pagina	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720 253920 254020 254120 254220	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
254520 2020-04-08 Pagado EgresoCaisMenorSi	Todos	Por pagina	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720 253820 253920 254020 254120 254120 254320	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
20020 2020-01-00 1 agado Egicsocajamenoral	Se	Por pagina	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253520 253720 253820 253920 254020 254020 254120 254320 254320 254320	Fecha de Registro 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR EgresoCajaMenorSinR
	St	Por pagina	Número del Egreso de la Caja Menor 253420 253520 253620 253720 253920 254020 254020 254120 254220 254220 254220 254520 254520	Fecha de Registro 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08	Estado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado	Tipo EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF EgresoCajaMenorSinF

eccciona Egreso(s) de Caja Menor *			
a de Egreso(s) de Caja Menor			
Número del Egreso de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	Тіро
253420	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
253520	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
253620	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
253720	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
253820	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
<u>253920</u>	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254020	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
<u>254120</u>	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254220	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254320	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254420	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254520	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254620	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254720	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
<u>254820</u>	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
I44[Página 1 de 1

() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	40 de 52

• Pase a la siguiente carpeta, oprima la lupa de búsqueda para seleccionar los reintegros a incluir en el registro de solicitud de reembolso.

Lista de los Egresos de la Caja Menor Lista de los Reinteg	ros de la Caja Menor 🕺 Lista de Ítems de Afectación de Gasto
Búsqueda de Reintegros de Caja Menor	
Seleccciona Reintegro(s) de Caja Menor *	٩

 En la ventana emergente oprima la lupa de búsqueda, el sistema le mostrará todos los reintegros que no se hayan incluido previamente en una solicitud de reembolso. Si lo requiere utilice los filtros de búsqueda. Si requiere seleccionar más de un reintegro o por página utilice las opciones disponibles en la pantalla. Seleccione el (los) reintegro(s) y oprima "Aceptar".

	scar Reintegro de C	Caja Menor				
Buscar Rein	tegro de Caja Menor					
Numero de	Reintegro					
Numero de	Egreso					
Tercero				Q		
Estado		Ge	nerada	Ψ		
Fecha						
						~
Todos Selecto) Por pagina Número Reintegro	Número Egreso	Fecha	Tercero	Estado	Valor Neto
	3820	420	2020-05-12	Apellido 1 1170913 Apellido 2 1170913,	Generado	7.697,00
√			0000 05 40		0	
 ✓ 	<u>3920</u>	98320	2020-05-12	Apellido 1 184809 Apellido 2 184809, No	Generado	12.198,00
¥ ¥	<u>3920</u> <u>4020</u>	98320 520	2020-05-12	Apellido 1 184809 Apellido 2 184809, No Apellido 1 487565 Apellido 2 487565, No	Generado Generado	12.198,00 16.000,00
 <	3920 4020	98320 520	2020-05-12	Apellido 1 184809 Apellido 2 184809, No Apellido 1 487565 Apellido 2 487565, No	Generado	12.198,00 16.000,00 Página 1 de 1

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Mo	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 41 de 52

Lista de los Egresos de la Caja Menor	Lista de los Reintegros de la Caja Menor	Lista de Ítems de Afectación de Gasto	
Búsqueda de Reintegros de Caja Men	or		
Seleccciona Reintegro(s) de Caja Me	nor * 🔍		
Lista de Egreso(s) de Caja Menor			
Número del Reintegro de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	*
<u>3820</u>	2020-05-12	Generado	
<u>3920</u>	2020-05-12	Generado	
4020	2020-05-12	Generado	
I44[Página 1 de 1	-
4)	•
		Limpiar Reintegi	ros

• Oprima el botón "Aceptar"

Lista de los Egresos de la Caja Menor	ista de los Reintegros de la Caja Menor	Lista de Ítems de Afectación de Gasto	
Búsqueda de Reintegros de Caja Meno	or		
Seleccciona Reintegro(s) de Caja Mer	nor* Q		
Lista de Egreso(s) de Caja Menor			
Número del Reintegro de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	^
3820	2020-05-12	Generado	1
<u>3920</u>	2020-05-12	Generado	
4020	2020-05-12	Generado	
I44[Página 1 de 1	-
4		\$	
		Limpiar Reintegr	ros
Datos Administrativos		Aceptar Guardar Car	ncelar

• En la carpeta "Lista de ítems de Afectación de Gasto", el sistema muestra automáticamente el valor total de egresos y reintegros consolidado por rubro presupuestal. En la cabecera de la transacción, se observa el valor bruto, valor de reintegros y valor neto de la solicitud de reembolso.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 42 de 52

cha de Registro de la Solicitud de Reembolso		2020-05-12	2		
mero de la Caja Menor		<u>120</u>			
or Bruto de la Solicitud de Reembolso		6.118.692,00	þ		
or de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso	D	35.895,00			
or Neto de la Solicitud de Reembolso		6.082.797.00	5		
ista de los Egresos de la Caja Menor 🎽 Lista de los Reir	ntegros de la Caja Menor	Lista de Ítems de Afectación de	Gasto		
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Egreso(s	s) de Caja Menor				
Posición del	Posición del		Valor		
Catálogo Institucional	Catálogo de Ga	stos	en Pesos	5	
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-0	04 SERVICIOS DE TRANSPO	RTE DE P 100.000,0	0	
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 V	IÁTICOS DE LOS FUNCIONA	RIOS EN 6.018.692	2,00	
					_
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr	o(s) de Caja Menor				•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga	stos			•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A 02-02-020 t0	stos	RIOS EN		•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-00-010	stos /IÁTICOS DE LOS FUNCIONA 04 SERVICIOS DE TRANSPO	RIOS EN RTE DE P		•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0	STOS NÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO	RIOS EN DRTE DE P		•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL II 4	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0	stos /IÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO	RIOS EN PRTE DE P		•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0	stos NÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO	RIOS EN DRTE DE P		•
ta de Îtem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL It 4 []	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0	stos /IÁTICOS DE LOS FUNCIONA 04 SERVICIOS DE TRANSPO	RIOS EN DRTE DE P		•
ta de Îtem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL I∢∢E	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0	stos náticos de los funciona 104 servicios de transpo	RIOS EN DRTE DE P		•
Image: Second	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0	stos /IÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO 1ja Menor	RIOS EN IRTE DE P		•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL I∢∢ ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de la Solicit Posición del	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-00-0 A-02-02-02-00-0 ud de Reembolso de Ca Posición del	stos /IÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO 1ja Menor	IRIOS EN DRTE DE P	Valor	•
ta de Îtem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL I∢∢[]►►I ↓↓I ↓↓I ↓↓I	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0 Ud de Reembolso de Ca Posición del Catálogo de Ga	stos NÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO ja Menor	RIOS EN DRTE DE P	Valor en Pesos	•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL I∢∢E ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de la Solicit Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0 ud de Reembolso de Ca Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-006-0	stos JÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO 134 Menor 104 SERVICIOS DE TRANSPO	RIOS EN DRTE DE P	Valor en Pesos 97.200.00	•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 14 4 E Item(s) de Afectación de Gasto de la Solicit Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0 ud de Reembolso de Ca Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-006-0 A-02-02-02-010 V	stos JÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO 134 Menor 135 104 SERVICIOS DE TRANSPO JÁTICOS DE LOS FUNCIONA	RIOS EN DRTE DE P DRTE DE P RIOS EN	Valor en Pesos 97.200,00 5.985.597,00	•
ta de Îtem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL I∢∢E ta de Îtem(s) de Afectación de Gasto de la Solicit Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 1↓↓E →▶I	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0 ud de Reembolso de Ca Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-006-0 A-02-02-02-010 V	stos JÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO 134 Menor 135 104 SERVICIOS DE TRANSPO 14 SERVICIOS DE TRANSPO 14 ÁTICOS DE LOS FUNCIONA	RIOS EN DRTE DE P DRTE DE P RIOS EN	Valor en Pesos 97 200.00 5.985 597,00	•
ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Reintegr Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL I∢∢E ta de Ítem(s) de Afectación de Gasto de la Solicit Posición del Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL 1∢∢E ►►►►	o(s) de Caja Menor Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-010 V A-02-02-02-006-0 ud de Reembolso de Ca Posición del Catálogo de Ga A-02-02-02-006-0 A-02-02-02-010 V	stos JÁTICOS DE LOS FUNCIONA 104 SERVICIOS DE TRANSPO 104 SERVICIOS DE TRANSPO 104 SERVICIOS DE TRANSPO 11ÁTICOS DE LOS FUNCIONA	RIOS EN DRTE DE P DRTE DE P RIOS EN	Valor en Pesos 97 200.00 5.985 597,00	

• Guarde la transacción.



NOTA: El sistema identifica y marca como: "Solicitado para reembolso" los egresos y reintegros vinculados a la solicitud registrada.

W Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja	Me	nor	
				<u> </u>			
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.	0	Página:	43 de 52

9.2. Acciones excepcionales o alternas

- El sistema permite registrar solicitudes de reembolso sin reintegros, en el caso en que no hayan sido generados en el periodo de tiempo que se está legalizando.
- El criterio de búsqueda para la selección de egresos de caja menor a incluir en el reembolso se realiza a partir de la posición PAC a la que correspondan los rubros. Si la caja menor posee rubros de diferente posición PAC, por cada una se deberá tramitar una solicitud.
- Toda Solicitud de reembolso de caja menor se puede ANULAR si está en estado Generada.

Para tramitar el reembolso de caja menor en al área financiera, ir a la "GUIA REEMBOLSO RECURSOS CAJA MENOR" publicada en la página del Ministerio de Hacienda/ Link SIIF/ Ciclos de negocios/ Caja Menor



() Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja	a Me	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1	.0	Página:	44 de 52

10. INGRESO POR REEMBOLSO

Registrar un ingreso por reembolso de caja menor. Esta transacción se ejecuta una vez al cuentadante le son girados los recursos por efecto de una "Solicitud de Reembolso". Esta transacción actualiza los saldos de los rubros y de bancos de la caja menor a partir de la Orden de Pago que se genera al situar los recursos del reembolso.

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Reembolso/ Registrar ingreso

Precondiciones de la transacción

- Caja menor en estado activa
- Solicitud de reembolso en estado Tramitada.
- Orden de pago vinculada a la solicitud de reembolso (creada a partir de la cadena presupuestal de Solicitud de CDP de reembolso de caja menor) en estado Pagada

10.1. Acciones básicas de la transacción

• Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. Digite el consecutivo, oprima la tecla "Enter" y luego de clic en "Aceptar". En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la caja menor seleccionada sea el mismo usuario que ingreso al sistema.

Registra Caja Me	ar Ingreso de Reemb enor	olso de
Caja Menor *	<u>120</u>	
	Acepta	Cancelar

 Si no conoce el consecutivo de la caja menor oprima la lupa de búsqueda. En la ventana emergente que se genera, utilice los filtros disponibles para ubicar la caja menor a gestionar y oprima la lupa de búsqueda. Seleccione la caja menor que carga el sistema y oprima "Aceptar" para cerrar la ventana emergente y volver a la transacción.

 $[\]ensuremath{\mathbb{C}}$ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página:	45 de 52

isqueda de Cajas Menores				
Número de la Caja Menor	120			
Número del CDP				
Fecha de Creación de la Caja Menor				
Tercero Beneficiario de la Caja Menor	Q			
Naturaleza Jurídica de Do	Tipo Número ocumento de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
	<< No contiene	registros >>		
Lista de Cajas Menores				<u>م</u> م
Lista de Cajas Menores				& Q
Lista de Cajas Menores Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado	& Q
Lista de Cajas Menores Número de la Caja Menor 120	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 320	Fecha de Creación 2020-01-02	Estado	
Lista de Cajas Menores Número de la Caja Menor 120	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 320	Fecha de Creación 2020-01-02	Estado Activo Pági	A 1 de 1
Lista de Cajas Menores Número de la Caja Menor 120 I I I I	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 320	Fecha de Creación 2020-01-02	Estado Activo Pági	A 1 de 1

• Seleccione la solicitud de reembolso de caja menor pendiente por tramitarse en su caja menor. Oprima la lupa de búsqueda

Registrar Ingreso de Reembolso de	Caja Menor
Fecha de Registro del Ingreso de Reembolso	2020-05-14
Número de la Caja Menor	120
Valor Total del Ingreso de Reembolso	0,00
Medio para Administrar Recursos del Ingreso de Reembolso	CuentaBancaria
Solicitud de Reembolso de la Caja Menor Orden de Pago Presupue	estal del Gasto 👔 Lista de Ítems de Afectación del Gasto
Búsqueda de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	
Seleccionar una Solicitud de Reembolso de la Caja Menor *	٩

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Caja Mo	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 46 de 52

• En la ventana emergente, oprima la lupa de búsqueda. Seleccione la solicitud correspondiente y oprima "Aceptar".

SIIF – Buscar S	olicitud de Reembolso			
Buscar Solicitud d	e Reembolso			
No. Solicitud de l Fecha Estado	Reembolso			
				Q
Número	Fecha Registrada	Estado	Valor Neto	
620	2020-02-10	Tramitada	204.012.818,00	
<u>720</u>	2020-03-02	Tramitada	254.948.152,00	
<u>1320</u>	2020-03-24	Tramitada	205.531.361,00	
<u>1520</u>	2020-04-02	Tramitada	102.690.686,00	
1920	2020-05-12	Tramitada	6.082.797,00	
I4 4 ⊞	→ H		Pá	igina 1 de 1
			Aceptar	Cancelar

• El sistema cargará la información general de la solicitud seleccionada. Oprima "Aceptar" para pasar a la siguiente carpeta.

Solicitud de Reembolso de la Caja Menor Orden de Pago Presupues	stal del Gasto 👔 Lista de Ítems de Afectación del Gasto
úsqueda de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	
Seleccionar una Solicitud de Reembolso de la Caja Menor *	Q
Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	
Número de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	1920
Fecha de Registro de la Solicitud de Reembolso de la Caja	Menor 2020-05-12
Valor Bruto de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	6.118.692,00
Valor de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso de la O	Caja Menor 35.895,00
Valor Neto de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	6.082.797,00

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te d	e Ca	ja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Ver	sión:	1.0	Página:	47 de 52

• Seleccione la orden de pago con la que le fueron girados los recursos del reembolso, oprima la lupa de búsqueda.



• Al abrir la ventana emergente, oprima la lupa de búsqueda. El sistema le mostrará la(s) orden(es) de pago vinculada(s) a la solicitud de reembolso seleccionada anteriormente. Seleccione la orden de pago y oprima "Aceptar".

SIIF - Ordenes de Pago Presupue	estales de Gasto		
Busqueda Ordenes de Pago Presupu Código de Referencia Único Número de la Orden de Pago Tercero Beneficiario Tipo moneda	estales de Gasto		
Tercero Beneficiario de Pago Fecha de Registro		<u> </u>	<u>م</u> م
Numero Orden de Pago	Fecha de Registro	Estado	Codigo Referencia
107598120	2020-05-13	Pagada	04500062400107598120
4 ∢ 8 → > >			Página 1 de 1
			Aceptar Cancelar

• El sistema cargará la información general de la orden de pago. Oprima el botón "Aceptar" para pasar a la carpeta de "Ítems de afectación".

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda		Guía Ges	tión	Cuentadan	ite de Ca	ja M	enor	
Código:	NA	Fec	:ha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	48 de 52

Solicitud de Reembolso de la Caja Menor Orden de Pago Presupuestal del Gasto	Lista de Ítems de Afectación del Gasto
Búsqueda de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	
Seleccionar una Orden de Pago Presupuestal del Gasto * Q	
Orden de Pago Presupuestal del Gasto	
Número de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	107598120
Fecha de Registro de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	2020-05-13
Fecha Límite de Pago de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	2020-05-15
Medio de Pago de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	Abono en cuenta
Estado de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	Pagada
Codigo de Referencia de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	04500062400107598120
Saldo Ordenado de Pago No Pagado	0,00
Saldo Disponible para Ordenar Pago	0,00
Valor Neto de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	6.082.797,00
	Limpier
	Limpiar Aceptar

• El sistema cargará automáticamente los valores del ingreso a generar, oprima "Aceptar" y guarde la transacción.

Solicitud de Reembolso de la Caja Menor 👔 Orden de Pago Presupuestal del Gasto 🕺 Lista de Ítems de Afe	ectación del Gasto
Búsqueda de Ítems de Afectación del Gasto	
Seleccciona Ítem(s) de Afectación de Gasto *	
Lista de Ítem(s) de Afectación del Gasto	
Posición del Dependencia para	
Catálogo de Gastos Afectación de Gastos	
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE P 000-DAPRE-GESTION GENERAL	
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN 000-DAPRE-GESTION GENERAL	
I∢∢ <u>B</u>	*
4	Þ
	impiar Aceptar

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía (Gestión	Cuentadan	te de Caja Me	enor
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión: 1.0	Página: 49 de 52

a de Ítem(s) de Afectación del Ga	sto		
Recurso	Situacion	Saldo por	Valor del
Presupuestal	de Fondos	Ejecutar	Reembolso
RECURSOS CORRIENTES	CSF	23.884.600,00	97.200,00
RECURSOS CORRIENTES	CSF	261.716.631,00	5.985.597,00
			Página 1 de 1

• Si esto no ocurre y el sistema le genera el mensaje que se resalta en el siguiente recuadro azul, continúe con los siguientes pasos.

Esta validación obliga a definir cuáles objetos de gasto y por qué valor se genera el ingreso por reembolso, debido a que:

✓ Al momento de generar los egresos que hacen parte de la solicitud de reembolso, se utilizó la opción de reclasificación del gasto con rubros diferentes a los constituidos en la caja menor.

Uno o más Ítems de Afectación de Gasto de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor no existen en la lista de Ítems de Afectación de Gasto de la Caja Menor.

- Oprima "Aceptar" y continúe en la transacción.
- Oprima la lupa de búsqueda para seleccionar los objetos de gasto a actualizar con el giro del reembolso
- En la ventana emergente que se presenta, oprima la lupa de búsqueda, el sistema le mostrará los objetos de gasto de la caja menor que corresponden o coinciden con los objetos de gasto de la orden de pago seleccionada.
- Seleccione el(los) objeto(s), y oprima "Aceptar".

Hacienda	Guía	Gestión	Cuentadan	te de Ca	ja Mo	enor	
Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	50 de 52

- Registre el valor a ingresar para cada uno de los objetos de gasto seleccionados. Aquí debe tener en cuenta que el objeto de gasto a reembolsar coincida con el objeto de gasto contenido en la solicitud de reembolso. Tenga en cuenta también que, si dentro de la solicitud de reembolso existen egresos con rubros diferentes a los de su caja menor, debe aplicar y/o compensar la suma de estos en el rubro de la caja menor que corresponda. El valor aquí registrado sumado con el saldo por ejecutar del rubro no puede superar su valor total asignado. Oprima el botón "Aceptar".
- Guarde la transacción.



NOTA: en este punto el sistema genera un nuevo documento SIIF con su respectivo consecutivo. A su vez se actualizan los saldos de los objetos de gasto correspondientes por el valor bruto del ingreso según corresponda y el saldo en bancos por el valor neto de la orden de pago.

10.2. Acciones excepcionales o alternas

- Todo ingreso de reembolso se puede ANULAR si está en estado Generado y si el saldo en bancos es igual o mayor al valor del ingreso y si el saldo por ejecutar es mayor al valor de cada rubro del ingreso.
- Para verificar o consultar el movimiento del registro ingrese al reporte de "Movimientos de caja menor" y/o "Ejecución de una caja menor".

() Hacienda		Guía (Gestión	Cuentadan	ite de Ca	ja Mo	enor	
Código:	NA		Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	51 de 52

11. DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Guía de entrada al SIIF Nación.

12. BASE LEGAL

• Decreto 1068 de 2015 parte 9. Mediante el cual se reglamenta el SIIF Nación.

13. HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
29-07-2024	1.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esteban Quimbay

RECUERDE:

En caso de requerir soporte adicional sobre el uso del sistema debe comunicarse a la línea de soporte del SIIF Nación.

[©] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.





Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6C–38, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00 Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 Correo: relacionciudadano@minhacienda.gov.co