



Hacienda



Guía Gestión Cuentadante de Caja Menor

Versión 1.0



01 de julio de 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	4
2. PRECONDICIONES DEL CICLO DE NEGOCIO.....	5
3. FLUJO GESTIÓN CAJA MENOR.....	5
4. INGRESO DE APERTURA	5
4.1. Acciones básicas de la transacción	6
4.2. Acciones excepcionales o alternas	10
5. EGRESO - PAGO CAJA MENOR	10
5.1. Acciones básicas de la transacción	10
5.2. Acciones excepcionales o alternas	19
6. PAGO SIN EGRESO	19
6.1. Acciones básicas de la transacción	20
6.2. Acciones excepcionales o alternas	26
7. REINTEGRO DE CAJA MENOR.....	26
7.1. Acciones básicas de la transacción	27
7.2. Acciones excepcionales o alternas	32
8. LEGALIZACIÓN EGRESOS.....	33
8.1. Acciones básicas de la transacción	33
9. SOLICITUD DE REEMBOLSO	36
9.1. Acciones básicas de la transacción	36
9.2. Acciones excepcionales o alternas	43
10. INGRESO POR REEMBOLSO	44
10.1. Acciones básicas de la transacción	44
10.2. Acciones excepcionales o alternas.....	50

Código:	NA	Fecha:	01-07-2022	Versión:	1.0	Página:	3 de 52
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

11.	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	51
12.	BASE LEGAL	51
13.	HISTORIAL DE CAMBIOS.....	51

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.

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 precondition 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.

Código:

NA

Fecha:

01-07-2022

Versión:

1.0

Página:

6 de 52

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 Caja Menor 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.

SIIF - Búsqueda de Cajas Menores

Búsqueda de Cajas Menores

Número de la Caja Menor:

Número del CDP:

Fecha de Creación de la Caja Menor: ▼

Tercero Beneficiario de la Caja Menor: 🔍

Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
<< No contiene registros >>					

« ‹ › » Página 1 de 1

🔍

Lista de Cajas Menores

Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado
320	52720	2020-05-08	Activo

« ‹ › » Página 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 Ingreso

Caja Menor * 🔍

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.

Código: NA

Fecha: 01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 8 de 52

Registro Caja Menor Ingreso

Fecha de Registro del Ingreso de Apertura

Número de la Caja Menor

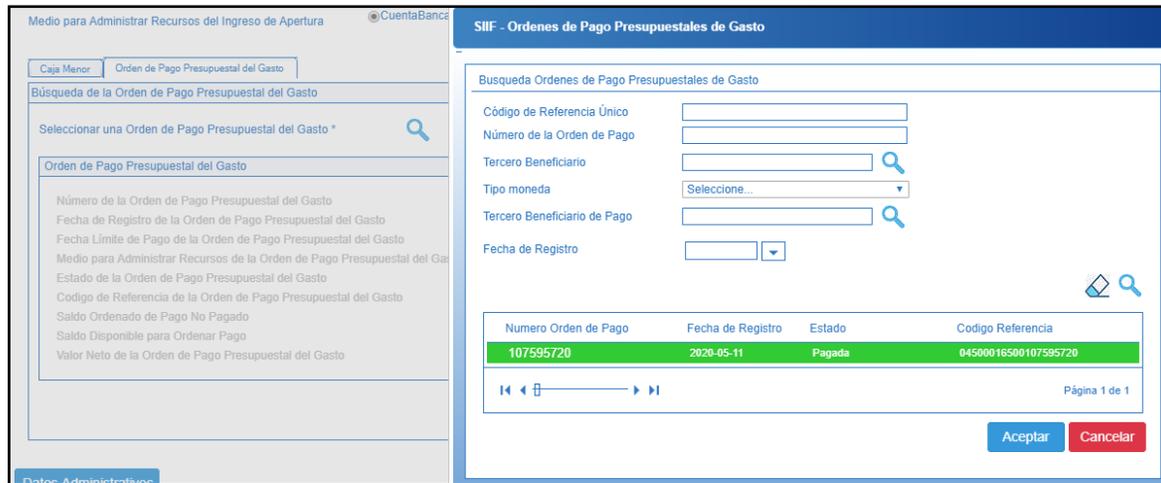
Valor Total del Ingreso de Apertura

Medio para Administrar Recursos del Ingreso de Apertura CuentaBancaria

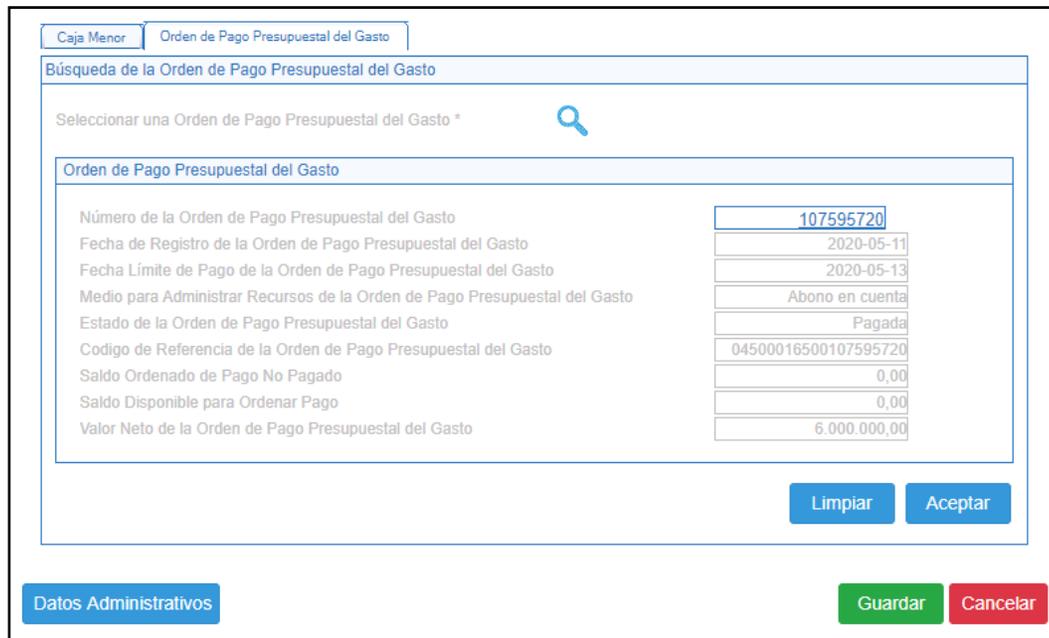
Caja Menor

Número de la Caja Menor	<input type="text" value="320"/>
Fecha de Registro de la Caja Menor	<input type="text" value="2020-05-11"/>
Estado de la Caja Menor	<input type="text" value="Activo"/>
Medio para Administrar Recursos de la Caja Menor	<input type="text" value="CuentaBancaria"/>
La Caja Menor esta habilitada para el trámite de Viáticos y Gastos de Viaje	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
la Caja Menor esta Cerrada Presupuestalmente	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Saldo en Bancos de la Caja Menor	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo en Caja de la Caja Menor	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Total de la Caja Menor	<input type="text" value="6.000.000,00"/>

- 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.



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




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.

Crear Egreso-Pago caja menor

Caja Menor * 

- 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.

SIIF - Búsqueda de Cajas Menores

Búsqueda de Cajas Menores

Número de la Caja Menor

Número del CDP

Fecha de Creación de la Caja Menor ▼

Tercero Beneficiario de la Caja Menor 

Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
<< No contiene registros >>					

«<<» «<» «>>» «>>>» Página 1 de 1



Lista de Cajas Menores

Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado
320	52720	2020-05-08	Activo

«<<» «<» «>>» «>>>» Página 1 de 1

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

Código: NA

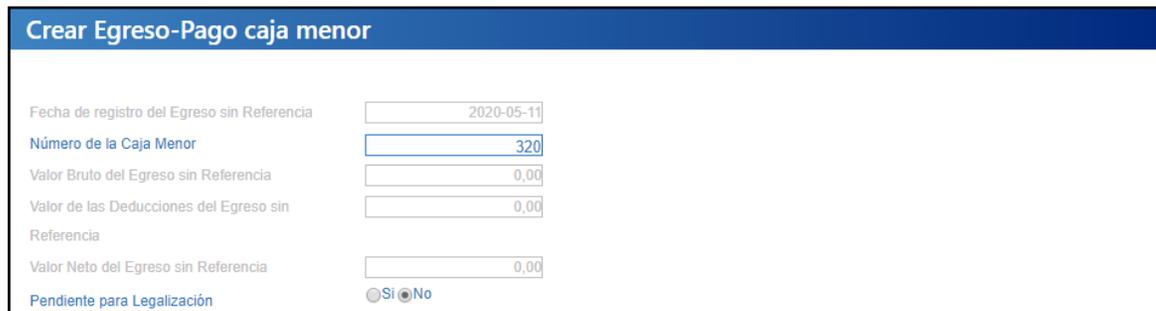
Fecha: 01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 12 de 52



- 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



- 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".

SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica * Primer Nombre

Tipo Documento Segundo Nombre

Identidad *

Número de Documento - Primer Apellido

Código Interno Segundo Apellido

Razón Social

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Natural Nacional	Cédula de Ciudadanía	101698	Apellido 1 81196 Apellido 2 81196, Nombre 1 81196 Otros Nombres 81196	Activo	9981409

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

- 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.

Seleccionar el Tercero Beneficiario *

Lista de Ítems de Afectación del Gasto

Búsqueda de Ítems de Afectación del Gasto

Selecciona Ítems de Afectación de Gasto * SI No

Lista de Ítems de Afectación del Gasto vinculadas a la Caja Menor

Posición del Catálogo de Gastos	Saldo por Ejecutar	Valor en Pesos Colombianos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
A-02-02-02-006-003 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

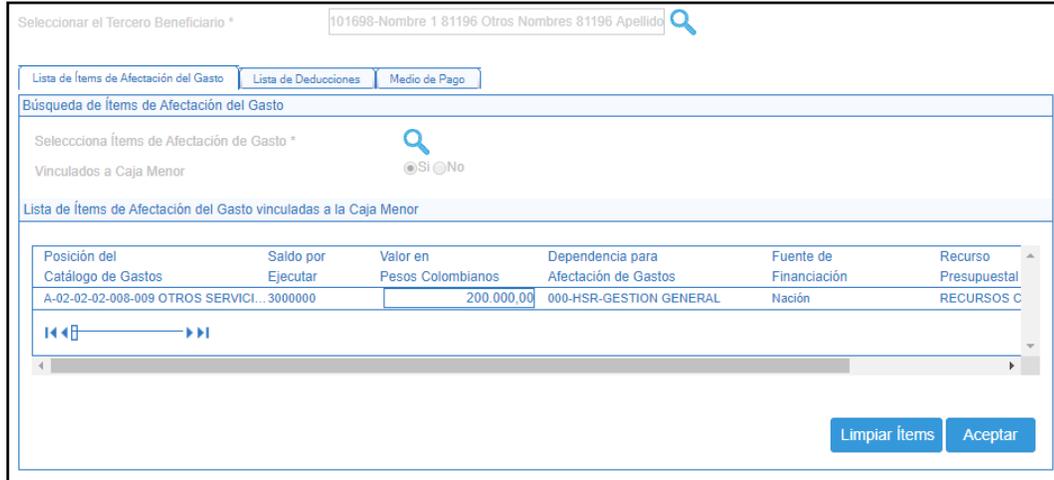
Código: NA

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.



Posición del Catálogo de Gastos	Saldo por Ejecutar	Valor en Pesos Colombianos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICI...	3000000	200.000,00	000-HSR-GESTION GENERAL	Nación	RECURSOS C

- 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”.

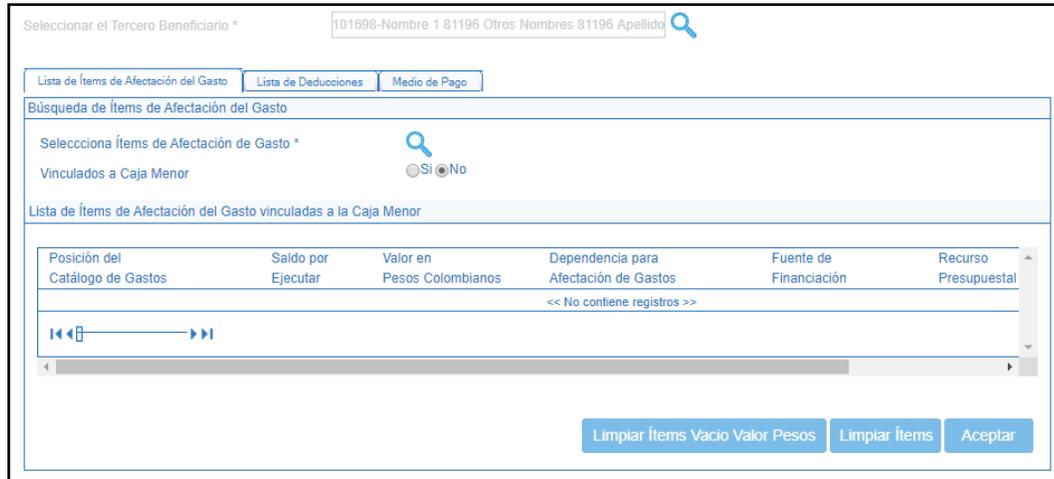
Recuerde que al seleccionar el valor “No” en la opción “Vinculados a caja menor” indica que se generará el egreso relacionando rubros diferentes a la constitución de la caja menor teniendo en cuenta una serie de condiciones como son: Que desde la Resolución de la constitución de la caja menor se faculte 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.

Código: NA

Fecha: 01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 15 de 52



- 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".



- 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.

Código:

NA

Fecha:

01-07-2022

Versión:

1.0

Página:

16 de 52

Búsqueda de Deducciones

Seleccionar el Clasificador Regional: BOGOTA D.C.

Seleccionar el Clasificador de la Ciudad: BOGOTA D.C.

Definir Excluir Agregar Aceptar

Lista de Deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base 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 GRA...	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%

Limpiar Deducciones 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"

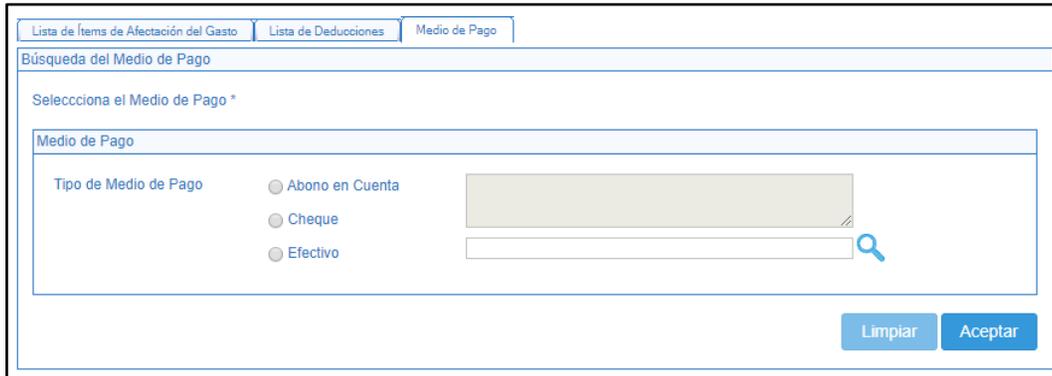
Lista de Deducciones

Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	Saldo Disponible para Ordenar Pago
Entidad Publica Prueba 19	197.500,00	4.00%	7.900,00	7.900,00
Entidad Publica Prueba 19	2.500,00	15.00%	375,00	375,00
Entidad Publica Prueba 3141	197.500,00	0.97%	1.908,00	1.908,00

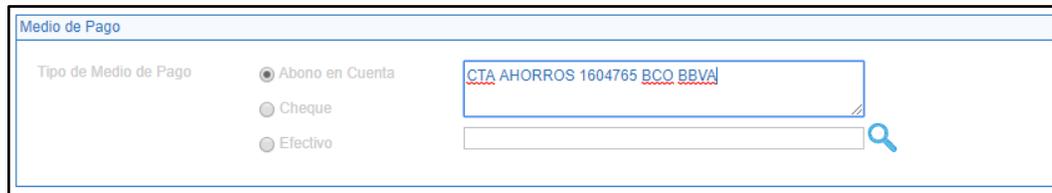
Página 1 de 1

Limpiar Deducciones Aceptar

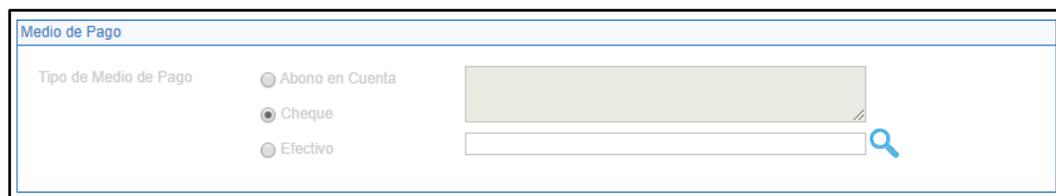
- Seleccione el medio de pago.

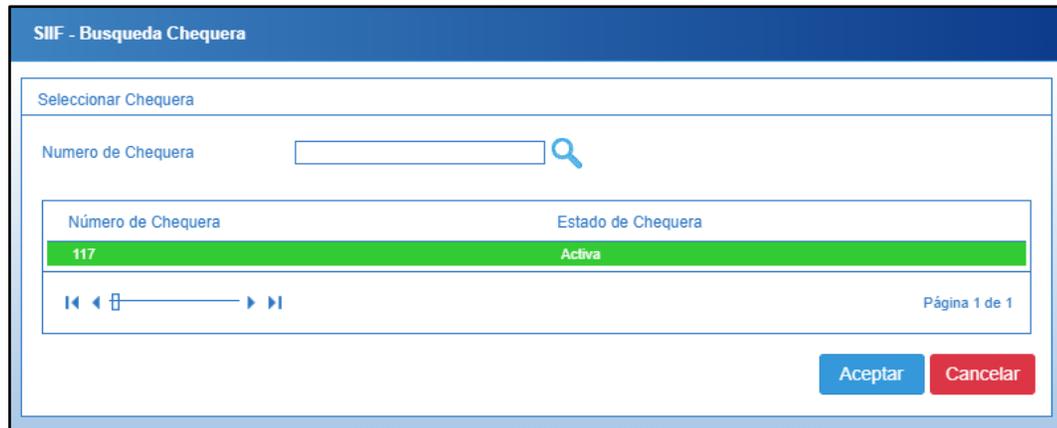


- a) Si seleccionó el medio de pago "Abono en cuenta" registre la información de la cuenta, en la caja de texto que se habilita



- 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.





Número de Chequera	Estado de Chequera
117	Activa

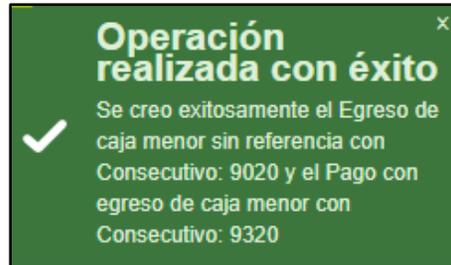
El sistema muestra automáticamente el consecutivo de cheque que tenga disponible.



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



- 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.



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

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 Sin Egreso de Caja menor

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 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.

Código:

NA

Fecha:

01-07-2022

Versión:

1.0

Página:

21 de 52

SIIF - Búsqueda de Cajas Menores

Búsqueda de Cajas Menores

Número de la Caja Menor

Número del CDP

Fecha de Creación de la Caja Menor ▼

Tercero Beneficiario de la Caja Menor 🔍

Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
<< No contiene registros >>					

Página 1 de 1

Lista de Cajas Menores

Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado
320	52720	2020-05-08	Activo

Página 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

Número de la Caja Menor

Valor Neto del Pago sin Egreso de la Caja Menor

Efectivo / Traslado

Manejo de Efectivo
 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.

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".

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica *	Persona Natural Nacional	Primer Nombre	
Tipo Documento Identidad *	Cédula de Ciudadanía	Segundo Nombre	
Número de Documento	101698 - <input type="checkbox"/>	Primer Apellido	
Código Interno		Segundo Apellido	
Razón Social			

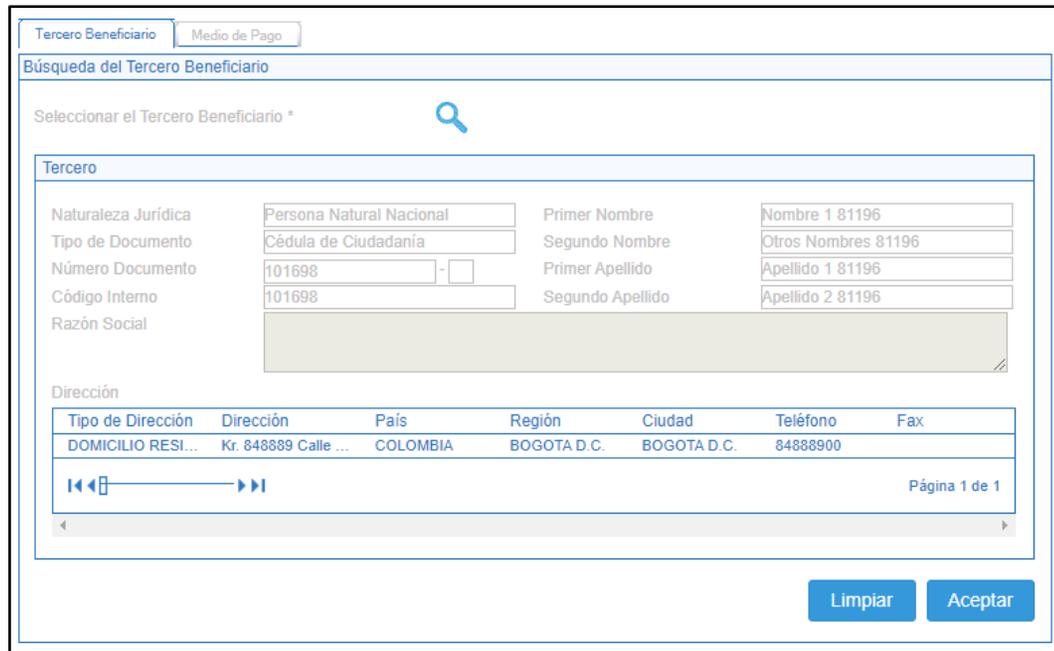
 

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Natural Nacional	Cédula de Ciudadanía	101698	Apellido 1 81196 Apellido 2 81196, Nombre 1 81196 Otros Nombres 81196	Activo	9981409

« ‹ › »

Página 1 de 1

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



Tercero			
Naturaleza Jurídica	Persona Natural Nacional	Primer Nombre	Nombre 1 81196
Tipo de Documento	Cédula de Ciudadanía	Segundo Nombre	Otros Nombres 81196
Número Documento	101698	Primer Apellido	Apellido 1 81196
Código Interno	101698	Segundo Apellido	Apellido 2 81196
Razón Social			

Tipo de Dirección	Dirección	País	Región	Ciudad	Teléfono	Fax
DOMICILIO RESI...	Kr. 848889 Calle ...	COLOMBIA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	84888900	

- 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".



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

Código: NA

Fecha: 01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 24 de 52



Medio de Pago

Tipo de Medio de Pago

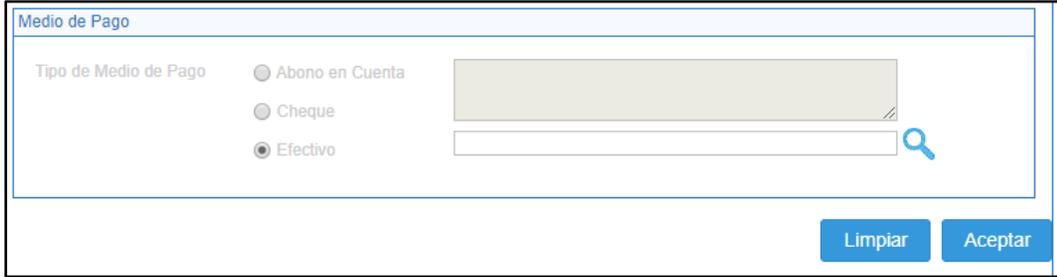
Abono en Cuenta

Cheque

Efectivo

920

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



Medio de Pago

Tipo de Medio de Pago

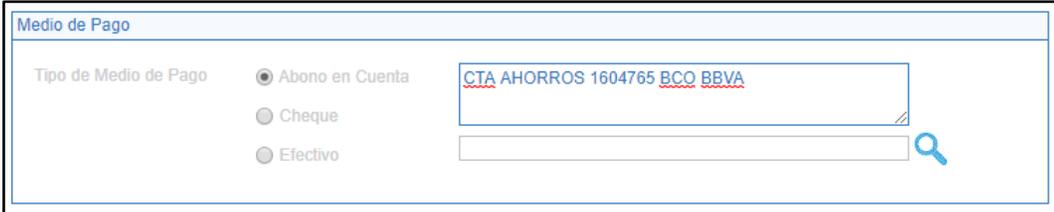
Abono en Cuenta

Cheque

Efectivo

Limpiar Aceptar

- 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

Cheque

Efectivo

CTA AHORROS 1604765 BCO BBVA

- Oprima el botón Aceptar y Guarde la transacción

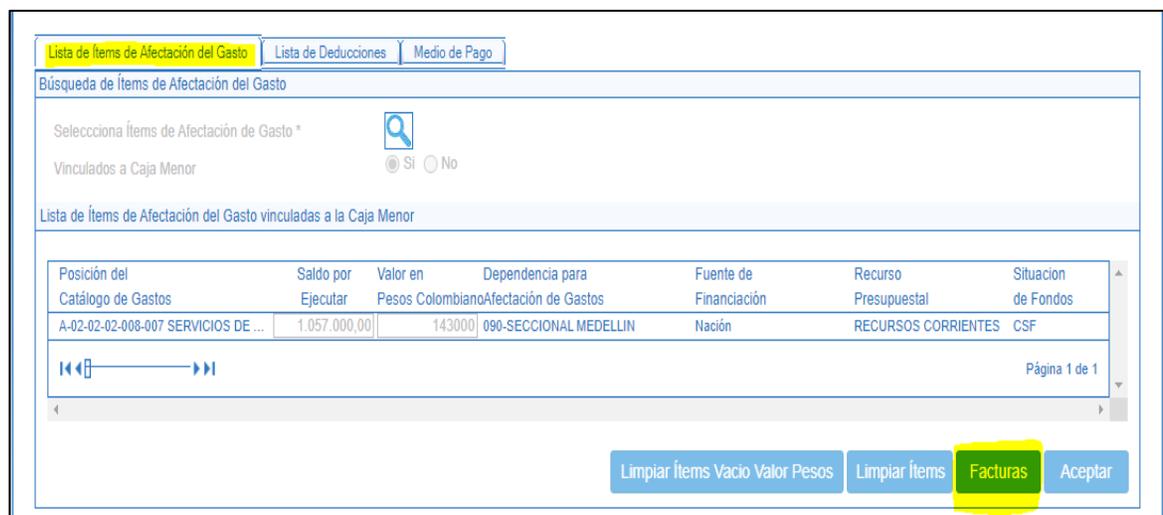


Nota: Al seleccionar "Manejo de efectivo" se afecta el saldo en bancos de la caja menor de forma negativa y se incrementa el saldo en caja (efectivo)

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).



Lista de Ítems de Afectación del Gasto | Lista de Deducciones | Medio de Pago

Búsqueda de Ítems de Afectación del Gasto

Selecciona Ítems de Afectación de Gasto *

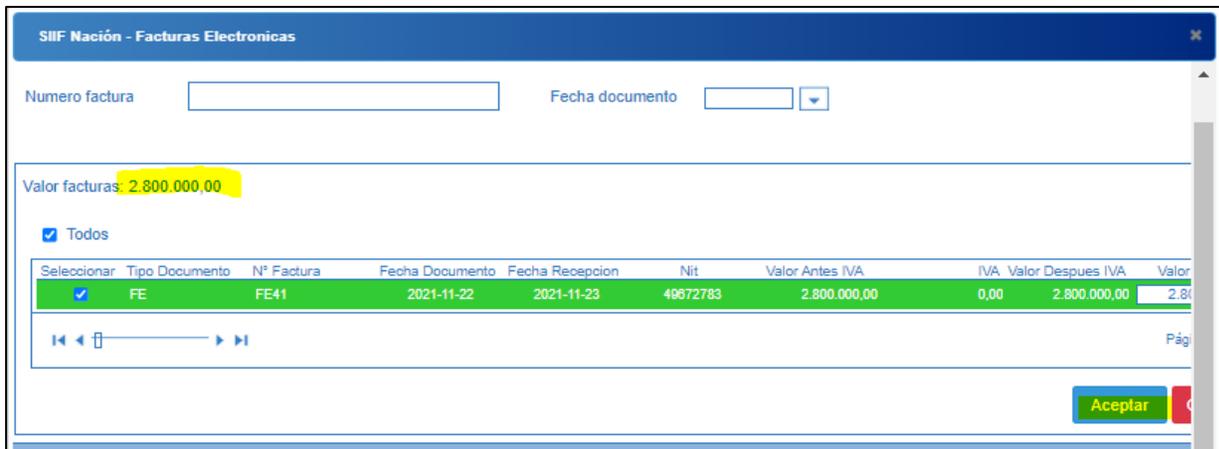
Vinculados a Caja Menor Sí No

Lista de Ítems de Afectación del Gasto vinculadas a la Caja Menor

Posición del Catálogo de Gastos	Saldo por Ejecutar	Valor en Pesos Colombianos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE ...	1.057.000,00	143000	090-SECCIONAL MEDELLIN	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF

Limpiar Ítems Vacío Valor Pesos | Limpiar Ítems | **Facturas** | Aceptar

- 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".

Código: NA**Fecha:** 01-07-2022**Versión:** 1.0**Página:** 26 de 52

SIIF Nación - Facturas Electronicas

Numero factura Fecha documento

Valor facturas: 2.800.000,00

Todos

Seleccionar	Tipo Documento	Nº Factura	Fecha Documento	Fecha Recepcion	Nit	Valor Antes IVA	IVA	Valor Despues IVA	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	FE	FE41	2021-11-22	2021-11-23	49872783	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00

« ‹ › » Pág. 1

- 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.

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 * 🔍

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.

SIF - Búsqueda de Ítems Para Afectacion Gasto

Búsqueda de Ítems de Afectación del Gasto del Egreso de la Caja Menor

Número de la Caja Menor:

Estado:

Fuente de Financiación de la Posición del Catálogo de Gastos:

Situación de Fondos de la Posición del Catálogo de Gastos:

Recursos Presupuestales de la Posición del Catálogo de Gastos:



Lista de Ítems de Afectación del Gasto del Egreso de la Caja Menor

Todos

Seleccionar	Posición Institucional	Posición del Catálogo de Gastos
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FA

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

Lista de Ítems de Afectación del Gasto vinculadas a la Caja Menor

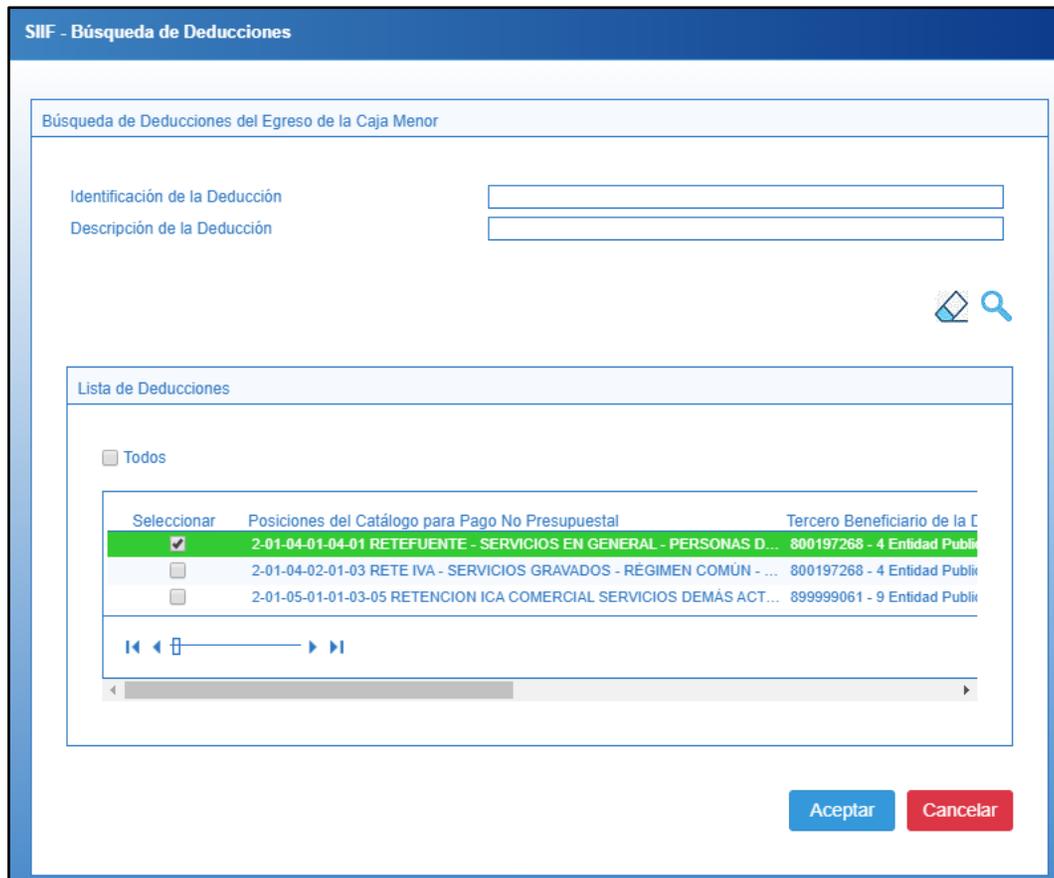
Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor en Pesos	Valor a Reintegrar
Financiación	10 - RECURSOS CORRIENTES	CSF	200.000,00	<input type="text" value="50.000,00"/>

Página 1 de 1

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



- 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"



Seleccionar	Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la C
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS D...	800197268 - 4 Entidad Públi
<input type="checkbox"/>	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ...	800197268 - 4 Entidad Públi
<input type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACT...	899999061 - 9 Entidad Públi

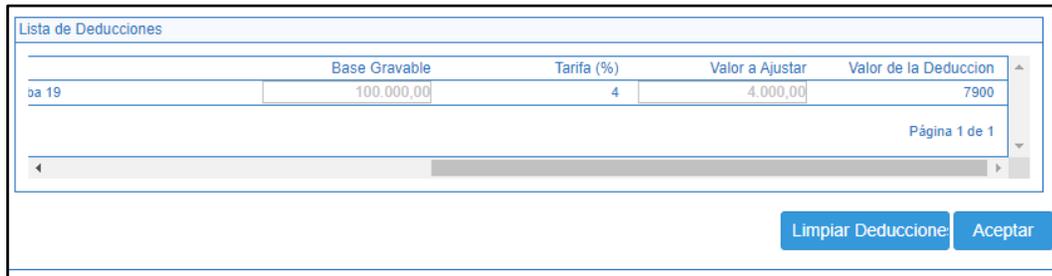
Código: NA

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".



	Base Gravable	Tarifa (%)	Valor a Ajustar	Valor de la Deducción
ca 19	100,000.00	4	4,000.00	7900

Página 1 de 1

Limpiar Deducciones Aceptar

- 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".

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.



- 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.

SIIF - Búsqueda de Cajas Menores

Búsqueda de Cajas Menores

Número de la Caja Menor

Número del CDP

Fecha de Creación de la Caja Menor ▼

Tercero Beneficiario de la Caja Menor 🔍

Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
<< No contiene registros >>					

« « | » »

Página 1 de 1

🔍

Lista de Cajas Menores

Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado
120	1720	2020-01-17	Activo

« « | » »

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

- 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

Número de la Caja Menor

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".

Código: NA

Fecha: 01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 35 de 52

SIIF – Búsqueda de Egresos de la Caja Menor

Búsqueda de Egresos de la Caja Menor

Número del Egreso de la Caja Menor

Fecha Registro del Egreso de la Caja Menor ▼

Tercero Beneficiario del Egreso de la Caja Menor 🔍

Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
<< No contiene registros >>					

« « | » » 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
<input checked="" type="checkbox"/>	11920	2020-04-23	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia

« « | » » Página 1 de 1

- 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 * 🔍

Consecutivo	Fecha Registro	Estado	Tipo Egreso	Valor Bruto	Valor Antes IVA	Valor del IVA	V
11920	2020-04-23	Pagado		\$85.642,00	\$0,00	\$0,00	

« « | » »

- Guarde la transacción.



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.

Solicitud de Reembolso de Caja Menor

Caja Menor * 

- 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.

SIIF - Búsqueda de Cajas Menores

Búsqueda de Cajas Menores

Número de la Caja Menor

Número del CDP

Fecha de Creación de la Caja Menor ▼

Tercero Beneficiario de la Caja Menor 

Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
<< No contiene registros >>					

« « | » » Página 1 de 1



Lista de Cajas Menores

Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado
120	320	2020-01-02	Activo

« « | » » Página 1 de 1

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

Código: NA

Fecha: 01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 38 de 52

Solicitud de Reembolso de Caja Menor

Fecha de Registro de la Solicitud de Reembolso	2020-05-12
Número de la Caja Menor	120
Valor Bruto de la Solicitud de Reembolso	0,00
Valor de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso	0,00
Valor Neto de la Solicitud de Reembolso	0,00

[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 Menor

Selecciona Egreso(s) de Caja Menor * 

- 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".

Código:

NA

Fecha:

01-07-2022

Versión:

1.0

Página:

39 de 52

SIIF – Búsqueda de Egresos de la Caja Menor

Búsqueda de Egresos de la Caja Menor

Número del Egreso de la Caja Menor

Fecha Registro del Egreso de la Caja Menor ▼

Posicion PAC * ▼



Lista de Egresos de la Caja Menor

Todos Por pagina

Seleccionar	Número del Egreso de la Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	Tipo
<input type="checkbox"/>	253420	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	253520	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	253620	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	253720	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	253820	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	253920	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254020	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254120	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254220	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254320	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254420	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254520	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254620	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR
<input type="checkbox"/>	254720	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinR

Lista de los Egresos de la Caja Menor | Lista de los Reintegros de la Caja Menor | Lista de Items de Afectación de Gasto

Búsqueda de Egresos de Caja Menor

Selecciona Egreso(s) de Caja Menor * 

Lista de Egreso(s) de Caja Menor

Número del Egreso de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	Tipo
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
253920	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254020	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
254120	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
254820	2020-04-08	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia

« « | » » Página 1 de 1



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 Menor

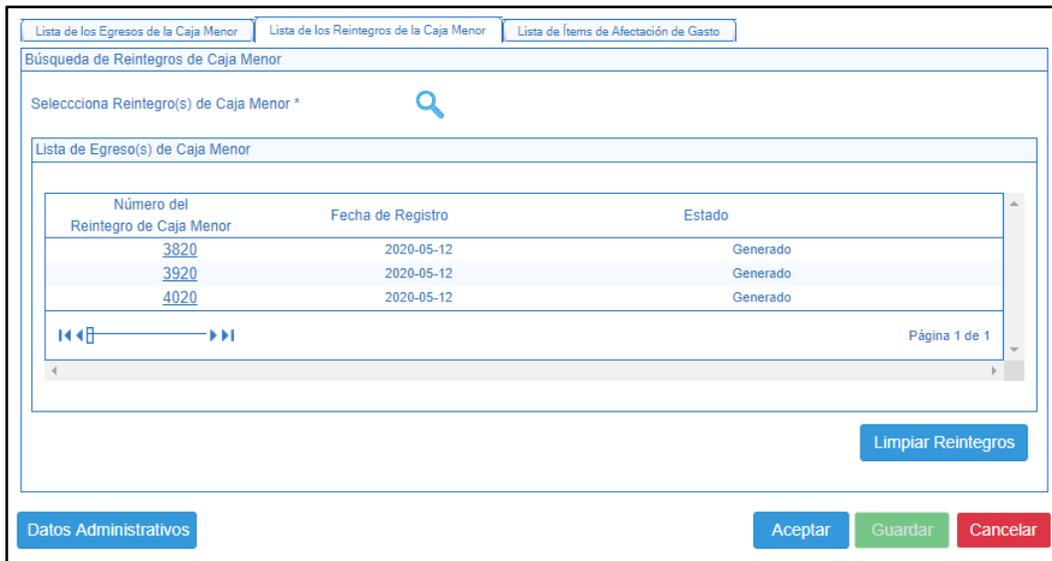
Selecciona Reintegro(s) de Caja Menor *

Lista de Egreso(s) de Caja Menor

Número del Reintegro de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado
3820	2020-05-12	Generado
3920	2020-05-12	Generado
4020	2020-05-12	Generado

Limpiar Reintegros

- Oprima el botón "Aceptar"



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 Menor

Selecciona Reintegro(s) de Caja Menor *

Lista de Egreso(s) de Caja Menor

Número del Reintegro de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado
3820	2020-05-12	Generado
3920	2020-05-12	Generado
4020	2020-05-12	Generado

Limpiar Reintegros

Datos Administrativos Aceptar Guardar Cancelar

- 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.

Código: NA

Fecha: 01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 42 de 52

Fecha de Registro de la Solicitud de Reembolso	2020-05-12
Número de la Caja Menor	120
Valor Bruto de la Solicitud de Reembolso	6.118.692,00
Valor de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso	35.895,00
Valor Neto de la Solicitud de Reembolso	6.082.797,00

Lista de Ítem(s) de Afectación de Gasto de Egreso(s) de Caja Menor

Posición del Catálogo Institucional	Posición del Catálogo de Gastos	Valor en Pesos
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE P...	100.000,00
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN ...	6.018.692,00

Posición del Catálogo Institucional	Posición del Catálogo de Gastos
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN ...
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE P...

Lista de Ítem(s) de Afectación de Gasto de la Solicitud de Reembolso de Caja Menor

Posición del Catálogo Institucional	Posición del Catálogo de Gastos	Valor en Pesos
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE P...	97.200,00
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN ...	5.985.597,00

- Guarde la transacción.

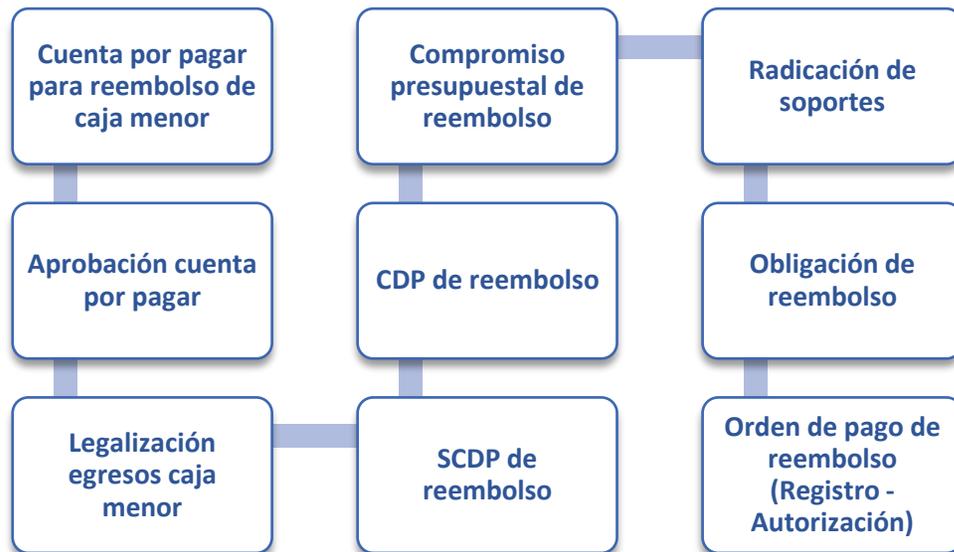


NOTA: El sistema identifica y marca como: "Solicitado para reembolso" los egresos y reintegros vinculados a la solicitud registrada.

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



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.

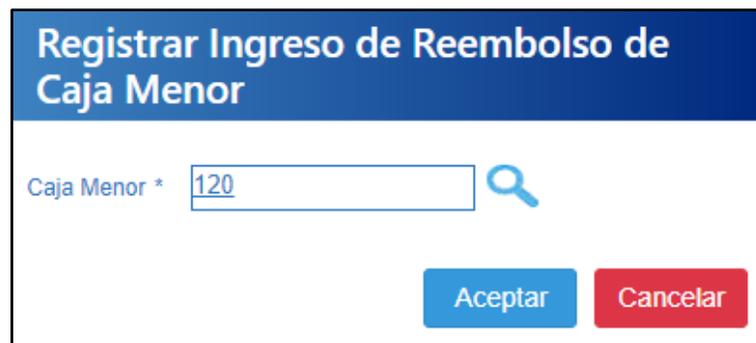
Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Gestión caja menor/ Ejecución/ Reembolso/ Registrar ingreso

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.



- 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.

Código:

NA

Fecha:

01-07-2022

Versión: 1.0

Página: 45 de 52

SIIF - Búsqueda de Cajas Menores

Búsqueda de Cajas Menores

Número de la Caja Menor

Número del CDP

Fecha de Creación de la Caja Menor ▼

Tercero Beneficiario de la Caja Menor 

Naturaleza Jurídica	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
<< No contiene registros >>					

«< < > >>» Página 1 de 1



Lista de Cajas Menores

Número de la Caja Menor	Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de Creación	Estado
120	320	2020-01-02	Activo

«< < > >>» Página 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

Número de la Caja Menor

Valor Total del Ingreso de Reembolso

Medio para Administrar Recursos del Ingreso de Reembolso CuentaBancaria

Solicitud de Reembolso de la Caja Menor

Búsqueda de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor

Seleccionar una Solicitud de Reembolso de la Caja Menor * 

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

SIIF – Buscar Solicitud de Reembolso

Buscar Solicitud de Reembolso

No. Solicitud de Reembolso

Fecha ▼

Estado ▼



Número	Fecha Registrada	Estado	Valor Neto
620	2020-02-10	Tramitada	204.012.818,00
720	2020-03-02	Tramitada	254.948.152,00
1320	2020-03-24	Tramitada	205.531.361,00
1520	2020-04-02	Tramitada	102.690.686,00
1920	2020-05-12	Tramitada	6.082.797,00

« ‹ › »

Página 1 de 1

- 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

Búsqueda de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor

Seleccionar una Solicitud de Reembolso de la Caja Menor * 

Solicitud de Reembolso de la Caja Menor

Número de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	<input type="text" value="1920"/>
Fecha de Registro de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	<input type="text" value="2020-05-12"/>
Valor Bruto de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	<input type="text" value="6.118.692,00"/>
Valor de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	<input type="text" value="35.895,00"/>
Valor Neto de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	<input type="text" value="6.082.797,00"/>

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 *

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
Código 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

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 Afectación del Gasto

Búsqueda de Ítems de Afectación del Gasto

Selecciona Ítem(s) de Afectación de Gasto *

Lista de Ítem(s) de Afectación del Gasto	
Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para 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

Limpiar Aceptar



Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Saldo por Ejecutar	Valor del Reembolso
RECURSOS CORRIENTES	CSF	23.884.600,00	97.200,00
RECURSOS CORRIENTES	CSF	261.716.631,00	5.985.597,00

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

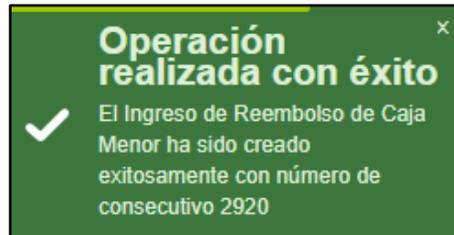
Esta validación obliga a definir cuáles objetos de gasto y por qué valor se genera el ingreso por reembolso, debido a que:

- ✓ 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".

- 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".

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

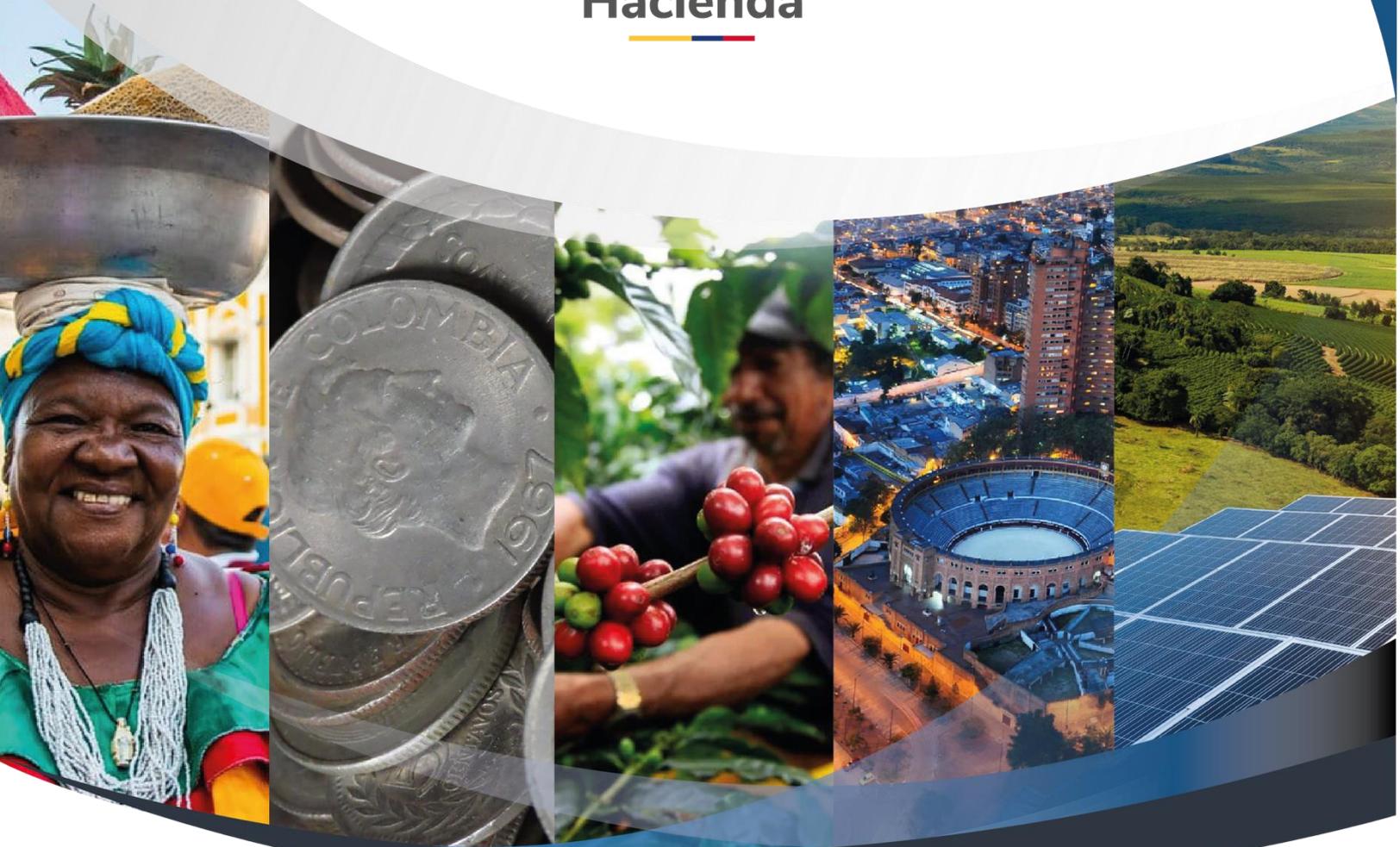
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
29-07-2024	1.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esteban Quimbay

RECUERDE:

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



Hacienda



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

