



**El emprendimiento  
es de todos**

Minhacienda



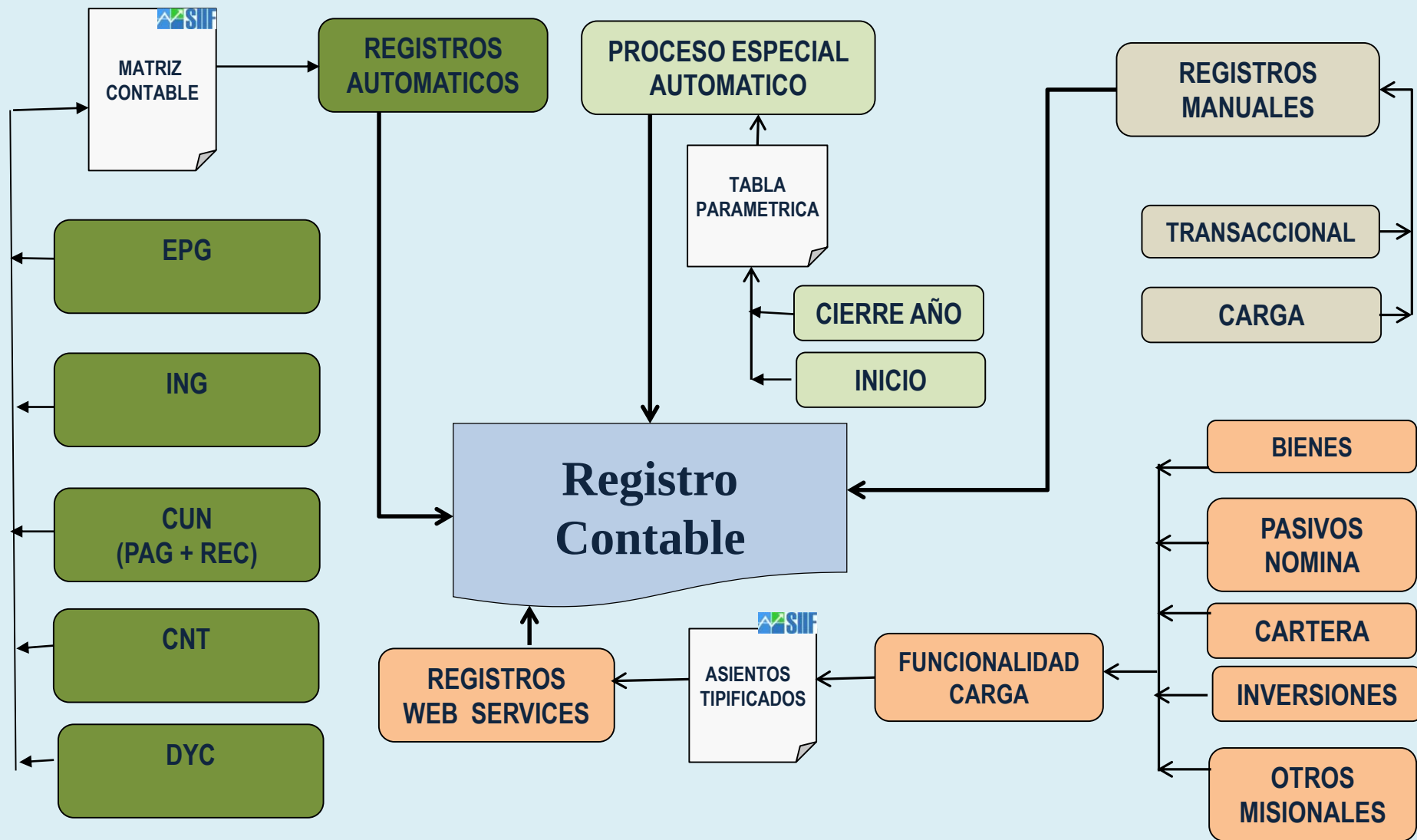
El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# **CAPACITACION PARAMETRIZACION CONTABLE SIIF NACION**

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**







## CONTABLE BASICO

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



## CATALOGO CONTABLE



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





## TIPOS DE AUXILIARES CONTABLES



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



Selecione...

Selecione...

Selecione...

Selecione...

Selecione...





## RELACION CODIGOS CONTABLES CON AUXILIARES CONTABLES



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





## ***ELEMENTOS MATRIZ CONTABLE DE EPG***

**BASICO  
CONTABLE**

**TIPOS  
DE  
OPERACION**

**ATRIBUTOS  
CONTABLES**

**TIPOS DE  
GASTO**

**USOS  
CONTABLES**



# TIPOS DE OPERACIÓN – TCON012



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



Campo:

1: Seleccione...

Operador:

Seleccione...

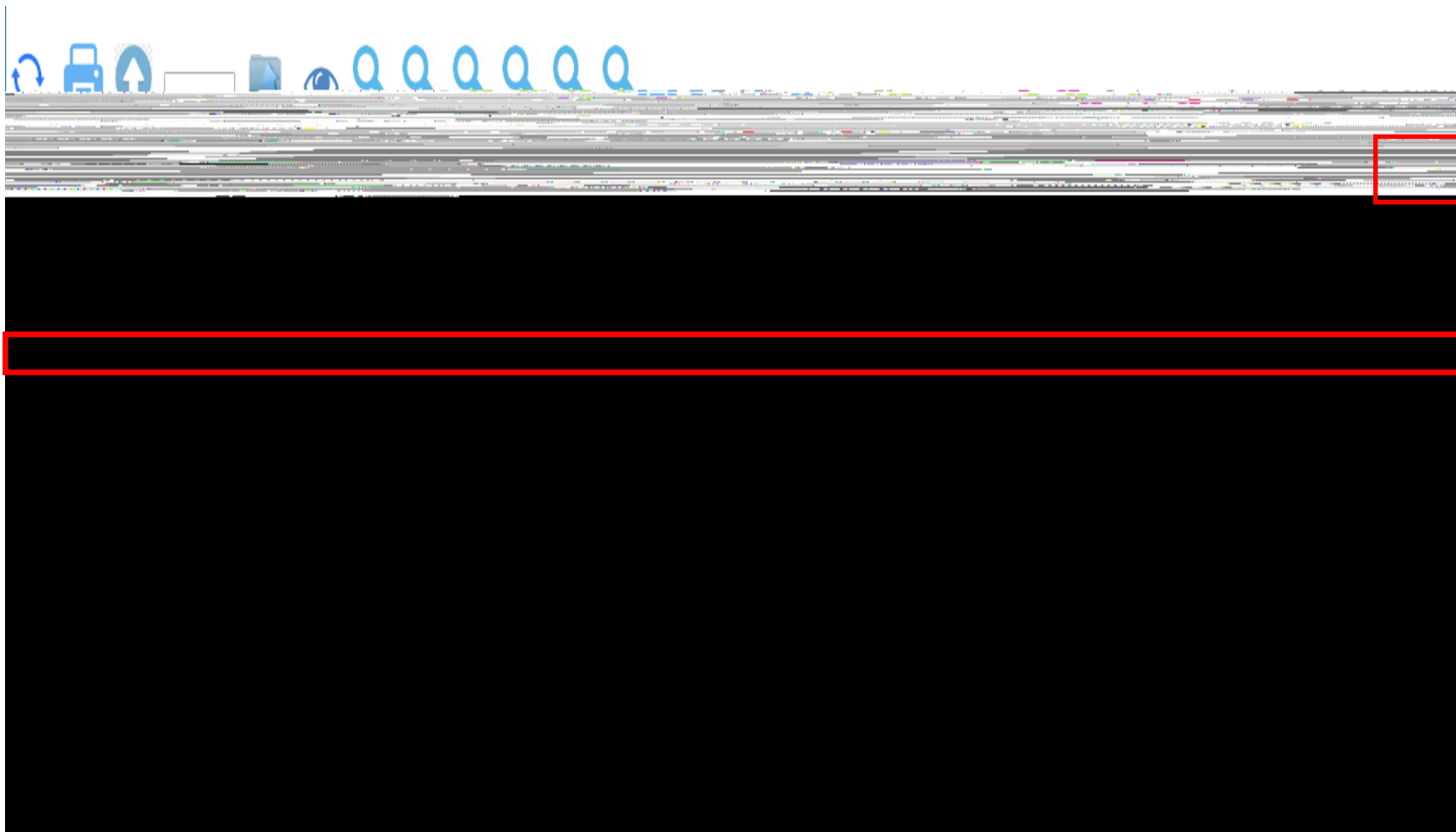
Valor:

2: Seleccione...

Seleccione...



## ATRIBUTOS CONTABLES





## TIPOS DE GASTO



| Codigo | Descripcion Tipo Gasto                                     |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 1      | Cuotas partes de pensiones                                 |
| 2      | Devolución de IVA para Instituciones de Educación Superior |
| 3      | Pago por cuenta de terceros                                |
| 4      | Mercancías en existencia                                   |
| 5      | Materias primas                                            |
| 6      | Materiales y suministros                                   |
| 7      | PPYE-Bienes muebles en bodega                              |
| 8      | Activos intangibles- software                              |
| 9      | Litigios y demandas-Civiles                                |
| 10     | Litigios y demandas -Penales                               |
| 11     | Litigios y demandas -Administrativos                       |
| 12     | Litigios y demandas-Obligaciones fiscales                  |
| 13     | Litigios y demandas -Laborales                             |
| 14     | Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones             |
| 15     | Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios    |



Campo:

Operador:

1:

2:



## USOS CONTABLES



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





## EPG – OBLIGACION RUBROS PPTALES GASTO – APLICA MATRIZ

**BASICO  
CONTABLE**

**TIPOS  
DE  
OPERACION**

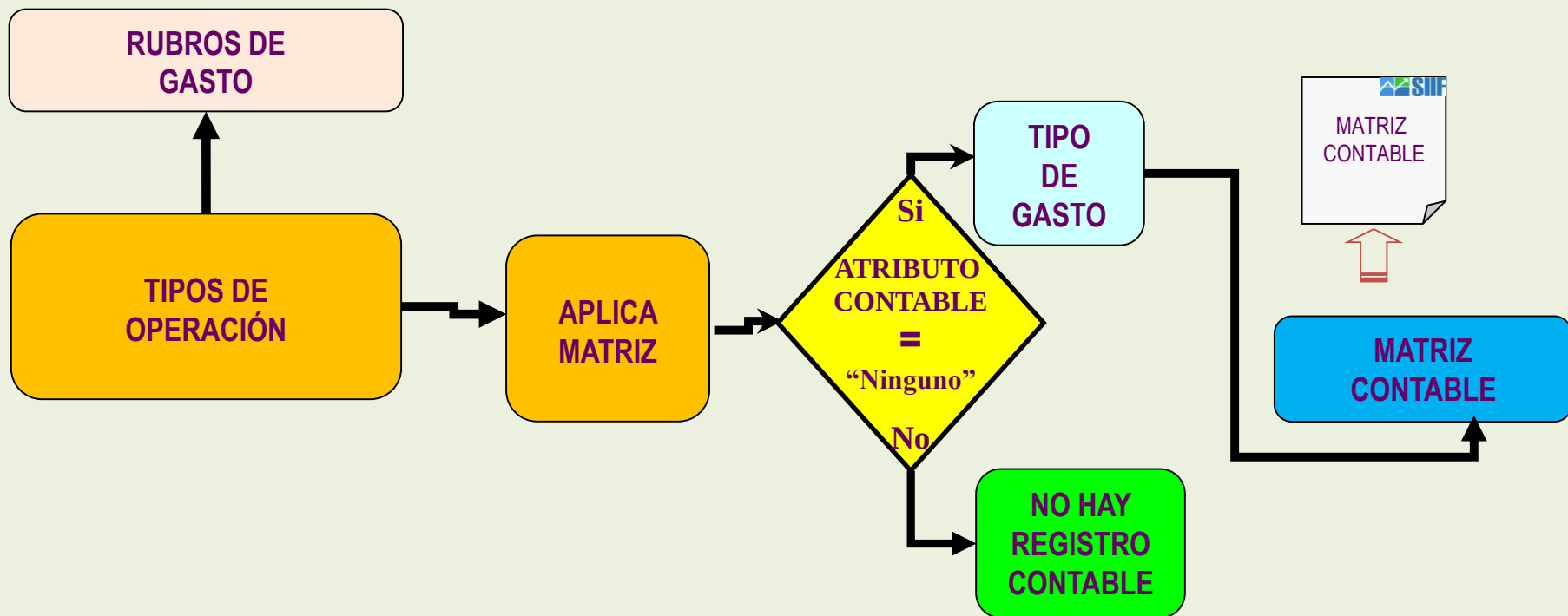
**ATRIBUTOS  
CONTABLES**

**TIPOS  
DE  
GASTO**

**USOS  
CONTABLES**



## TIPOS DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ





## TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

| Tipo<br>Presup<br>uesto | Cuenta /<br>Programa | Subcuenta /<br>Subprograma | Objeto /<br>Proyecto | Ordinal /<br>Subproy | SubOr<br>dinal | Item | SubIt<br>em 1 | SubIt<br>em 2 | IDENTIFICACION          | DESCRIPCION                         | Estado | Entidad que<br>desagregó | Afecta<br>Apropiación | Nivel normativo | Requiere<br>Usos<br>Presupues<br>tales |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  |                |      |               |               | A-02-02-02-005          | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN        | Activo |                          | SI                    | Desagregado     | SI                                     |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            |      |               |               | A-02-02-02-005-004      | SERVICIOS DE CONSTRUCCION           | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            | 01   |               |               | A-02-02-02-005-004-01   | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            | 01   | 1             |               | A-02-02-02-005-004-01-1 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            | 01   | 2             |               | A-02-02-02-005-004-01-2 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            | 02   |               |               | A-02-02-02-005-004-02   | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            | 02   | 1             |               | A-02-02-02-005-004-02-1 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            | 02   | 2             |               | A-02-02-02-005-004-02-2 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |
| A                       | 02                   | 02                         | 02                   | 005                  | 004            | 02   | 3             |               | A-02-02-02-005-004-02-3 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN | Activo |                          | .                     | .               | .                                      |





## TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

### Consulta Tipos de Operación



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



### Consultar Tipos de Operación Rubro Gasto



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





## TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007

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



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

**BASICO  
CONTABLE**

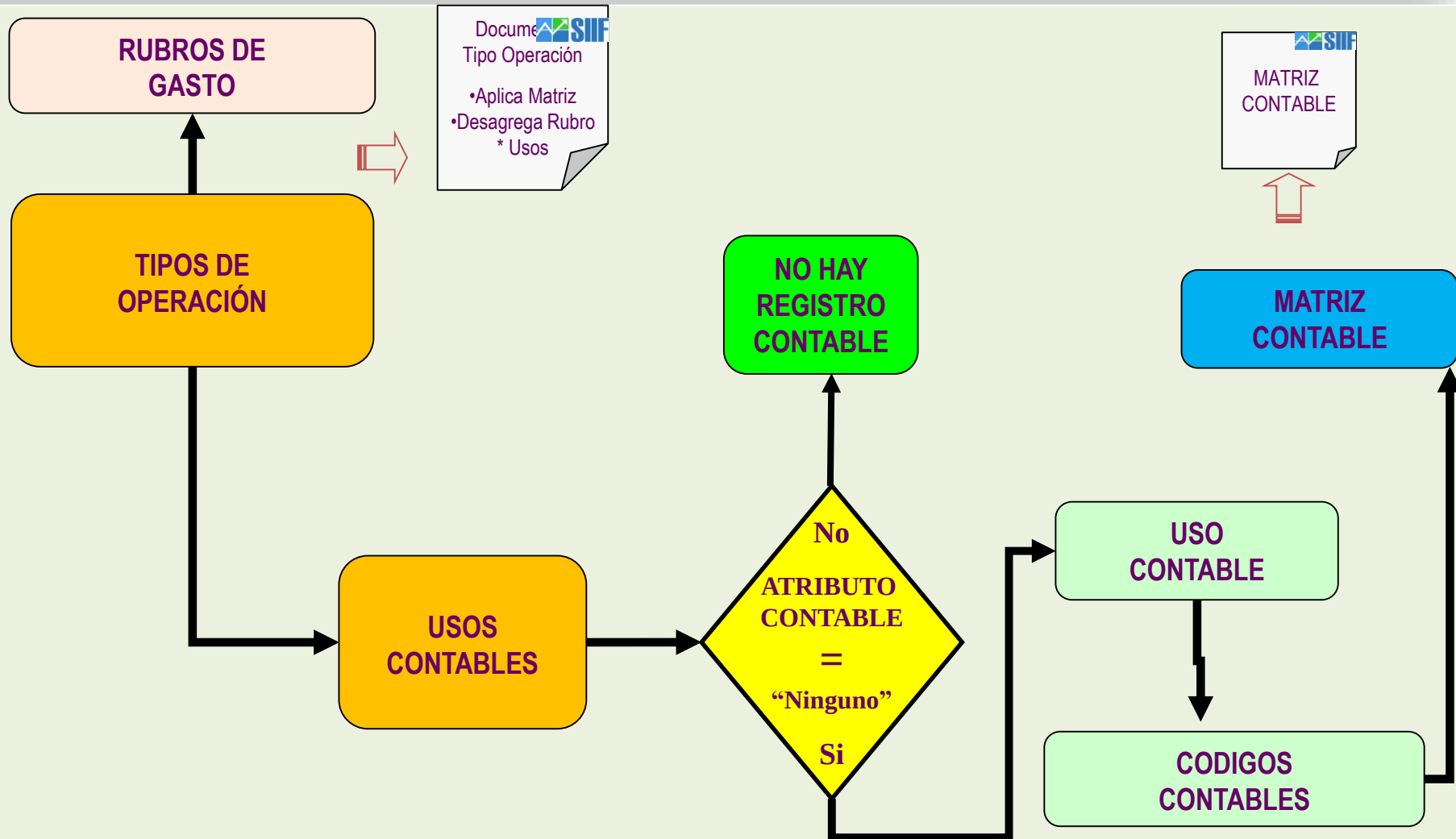
**TIPOS  
DE  
OPERACION**

**ATRIBUTOS  
CONTABLES**

**TIPOS DE  
GASTO**

**USOS  
CONTABLES**

## TIPOS DE OPERACIÓN – USO CONTABLE





## RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Tip<br>o<br>Pre<br>su | Cue<br>nta /<br>Prog<br>ram | Sub<br>cuen<br>ta /<br>Sub | Obje<br>to /<br>Proy<br>ecto | Ordi<br>nal /<br>Sub<br>proy | Su<br>bO<br>rdi<br>nal | Item | Subt<br>em 1 | Subit<br>em 2 | IDENTIFICACION        | DESCRIPCION                      | Estado | Afecta<br>Apropiación | Requiere Usos<br>Presupuestales | Usos<br>Presupuestales |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           |                              |                        |      |              |               | A-02-02-01            | MATERIALES Y SUMINISTROS         | Activo | -                     | -                               | -                      |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 000                          |                        |      |              |               | A-02-02-01-000        | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRO  | Activo | SI                    | SI                              | -                      |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 001                          |                        |      |              |               | A-02-02-01-001        | MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y A | Activo | SI                    | SI                              | -                      |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 002                          |                        |      |              |               | A-02-02-01-002        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS  | Activo | SI                    | SI                              | -                      |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 003                          |                        |      |              |               | A-02-02-01-003        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E   | Activo | SI                    | SI                              | -                      |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 003                          | 001                    |      |              |               | A-02-02-01-003-001    | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO,     | Activo | -                     | -                               | SI                     |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 003                          | 002                    |      |              |               | A-02-02-01-003-002    | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTO  | Activo | -                     | -                               | -                      |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 003                          | 002                    | 01   |              |               | A-02-02-01-003-002-01 | PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN   | Activo | -                     | -                               | SI                     |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 003                          | 002                    | 02   |              |               | A-02-02-01-003-002-02 | LIBROS IMPRESOS                  | Activo | -                     | -                               | SI                     |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 003                          | 002                    | 03   |              |               | A-02-02-01-003-002-03 | DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONE | Activo | -                     | -                               | SI                     |
| A                     | 02                          | 02                         | 01                           | 003                          | 002                    | 04   |              |               | A-02-02-01-003-002-04 | DIARIOS. REVISTAS Y PUBLICACIONE | Activo | -                     | -                               | SI                     |



## TCON012 TIPO OPERACIÓN

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

## TCON012 TIPO OPERACIÓN RUBRO DE GASTOS

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



## TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

| Codigo Operacion | Descripcion Tipo Operacion                      | Id Catalog                                                                 | Codigo Rubro | Descripcion Rubro        | Codigo Uso | Descripcion Uso                      | Codigo Contable | Descripcion Codigo Contable                 | Vigente |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------|
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | Ordenar de A a Z                                                           |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151002001       | Terrenos                                    | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | Ordenar de Z a A                                                           |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151003001       | Construcciones                              | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | Ordenar por color                                                          |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151004001       | Impresos y publicaciones                    | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | Borrar filtro de "Codigo Rubro"                                            |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151005001       | Especies valoradas                          | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | Filtrar por color                                                          |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151009001       | Productos químicos                          | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | Filtros de texto                                                           |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151012001       | Semovientes                                 | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | a-02-02-01                                                                 |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151098001       | Bienes declarados a favor de la nación      | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | <input checked="" type="checkbox"/> (Seleccionar todos los resultados de t |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151037001       | Muebles y enseres                           | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | <input type="checkbox"/> Agregar la selección actual al filtro             |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151022001       | Productos artesanales                       | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | <input checked="" type="checkbox"/> A-02-02-01                             |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151011001       | Combustibles y otros derivados del petróleo | NO      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu | <input checked="" type="checkbox"/> A-02-02-01-004                         |              | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1          | Inventario- Mercancías en existencia | 151041001       | Maquinaria y elementos de ferretería        | NO      |



## TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

| Codigo Operación | Descripcion Tipo Operacion                                            | Id Catalog | Codigo Rubro | Descripcion Rubro             | Codigo Uso | Descripcion Uso                      | Codigo Contable | Descripcion Codigo Contable                 | Vigente |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------|
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | Ordenar de A a Z              |            | Inventario- Materiales y suministros | 151401001       | Envases y empaques                          | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | Ordenar de Z a A              |            | Inventario- Materiales y suministros | 151402001       | Materiales para la producción de bienes     | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | Ordenar por color             |            | Inventario- Materiales y suministros | 151403001       | Medicamentos                                | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | Borrar filtro de "Codigo Uso" |            | Inventario- Materiales y suministros | 151404001       | Materiales médico - quirúrgicos             | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | Filtrar por color             |            | Inventario- Materiales y suministros | 151405001       | Materiales reactivos y de laboratorio       | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | Filtros de texto              |            | Inventario- Materiales y suministros | 151406001       | Materiales odontológicos                    | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | Buscar                        |            | Inventario- Materiales y suministros | 151423001       | Combustibles y lubricantes                  | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | (Seleccionar todo)            |            | Inventario- Materiales y suministros | 151419001       | Banco de componentes anatómicos y de sangre | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | 22                            |            | Inventario- Materiales y suministros | 151422001       | Ropa hospitalaria y quirúrgica              | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | 34                            |            | Inventario- Materiales y suministros | 151424001       | Elementos y materiales para construcción    | SI      |
| 16               | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento | 13         | A-02-02-01   | 4                             |            | Inventario- Materiales y suministros | 151425001       | Equipo de alojamiento y campaña             | SI      |





## TCON007 CAUSACION DE GASTOS

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



## EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – RESUMEN

**BASICO  
CONTABLE**

**TIPOS  
DE  
OPERACION**

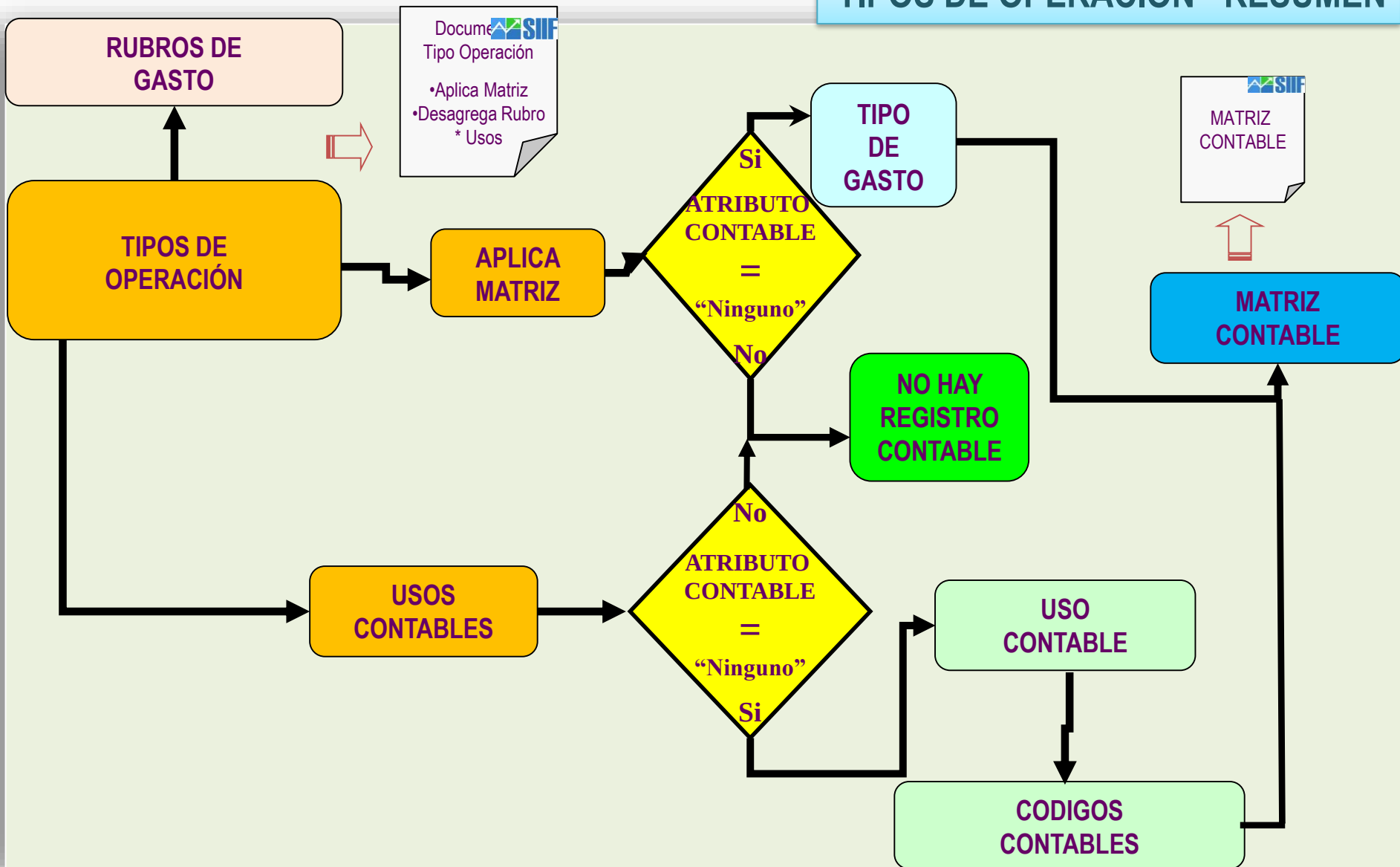
**ATRIBUTOS  
CONTABLES**

**TIPOS DE  
GASTO**

**USOS  
CONTABLES**



## TIPOS DE OPERACIÓN - RESUMEN





## PARAMETRIZACION DEDUCCIONES – TCON008





## TCON008 PAGO NO PRESUPUESTALES

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



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

## COMPROBANTE OBLIGACION

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



XLS



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

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



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

## COMPROBANTE OBLIGACION

### Reporte Comprobante Contable

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

### Códigos Contables

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

### Auxiliares Contables

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



## TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

**Medios de  
Pago**

**Tipos de  
Operación**

**ATRIBUTOS CONTABLES**

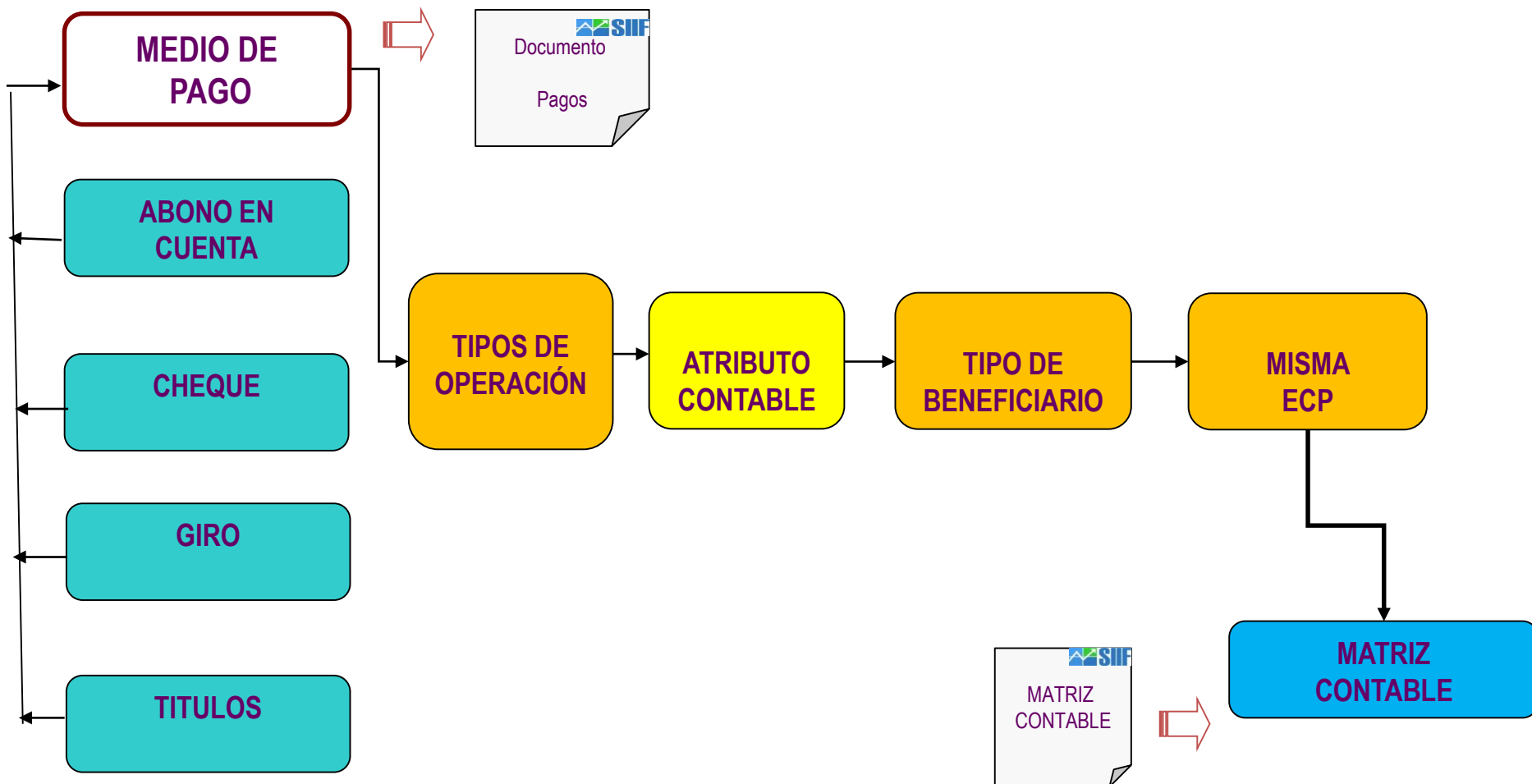
**Tipo  
Beneficiario**

**Misma  
ECP**





## PARAMETRIZACION TCON009 – PAGOS PRESUPUESTALES





## TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

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



## TCON014 OTROS PAGOS

**Básico  
Contable**

**Medios de  
Pago**

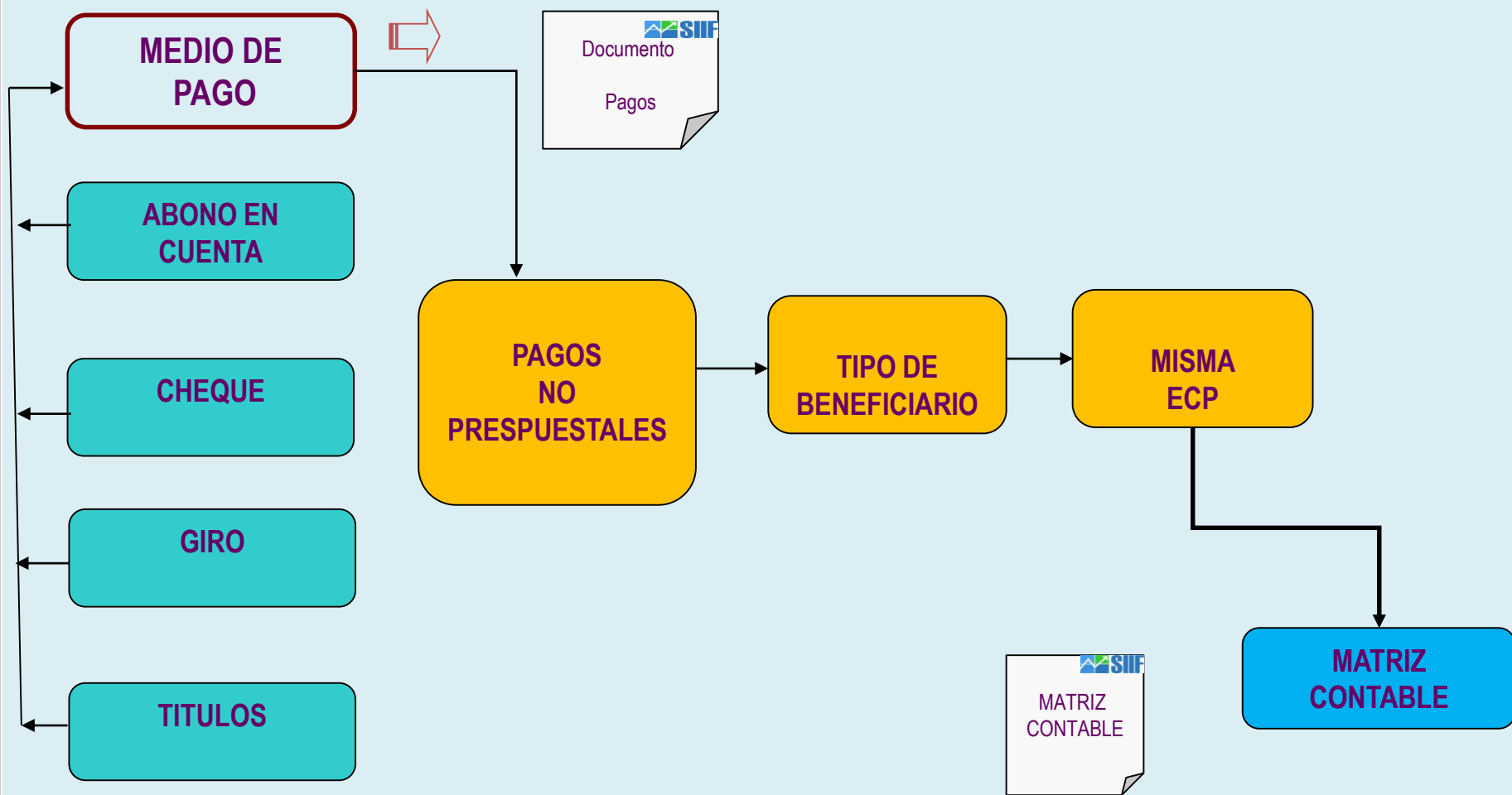
**Tipo  
Beneficiario**

**Posición de Pagos  
No Presupuestales**

**Misma  
ECP**



## TCON014 OTROS PAGOS





## TCON014 OTROS PAGOS

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



## COMPROBANTE CONTABLE PAGO BENEFICIARIO FINAL

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



XLS ▼

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

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



## COMPROBANTE CONTABLE PAGO TRASPASO A PAGADURIA

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



XLS

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

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



## COMPROBANTE CONTABLE LEGALIZACION TRASPASO A PAGADURIA

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



XLS ▼

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

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





## TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS

**Básico  
Contable**

**Tipos de  
Registro**

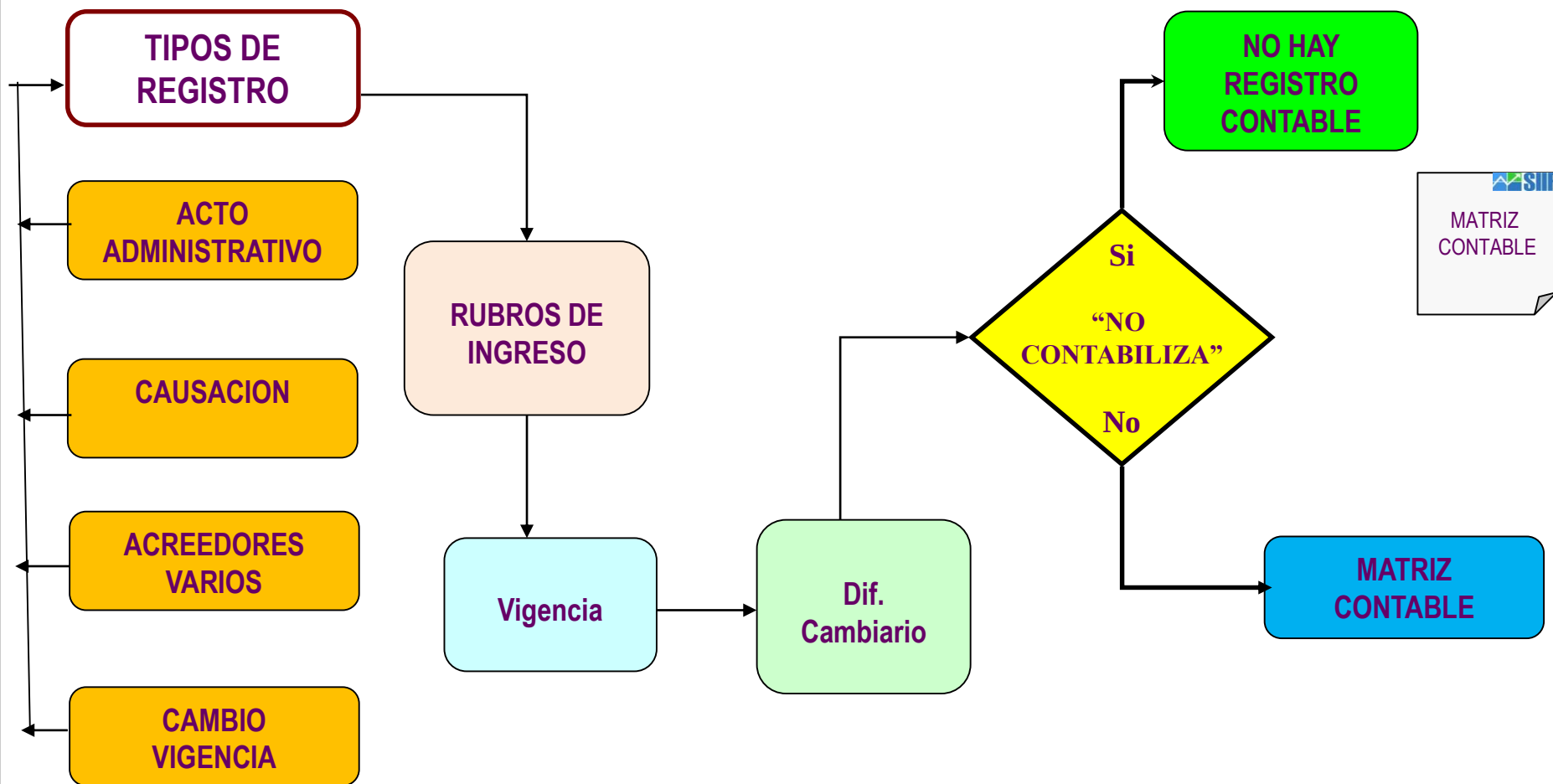
**Vigencias**

**Rubros de  
Ingreso**

**Dif. Cambiario**



## TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS





# CAUSACION BASICA

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



XLS



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

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



## TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS

**Tipos de  
Registro**

**Clasificador**

**Vigencias**

**Tipos de  
Títulos**

**Entidad  
responsable**

**Marcas  
Emisora**

**Entidad en  
Liquidación**

**Misma Entidad  
Contable Publica  
(ECP)**



## TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS

TIPO DE  
REGISTRO

CLASIFICADOR

VIGENCIA

TIPO  
TITULO

MISMA  
ECP

ECP  
EMISORA

ECP  
RESPONSABLE

EN  
LIQUIDACION

Recaudo Banco

Recaudo Titulo

Recaudo  
deducción

Recaudo  
Anticipado

Recaudo  
Compensación

Otros tipos

RUBRO DE  
INGRESOS

POSICIONES  
CATALOGONO  
NO PPTAL

Actual

Anterior

Sin valor

TIDIS

Encargo  
Fiduciario

Fondo  
Administrado

Sin Valor

Si

No

Si

No

Admon  
Central

Establec.  
Público

Documento

Recaudos

MATRIZ  
CONTABLE

COMPROBANTE  
CONTABLE



## RECAUDO BASICO



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



XLS

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

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



## CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO



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



XLS ▼

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

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



## CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO



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



XLS

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

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



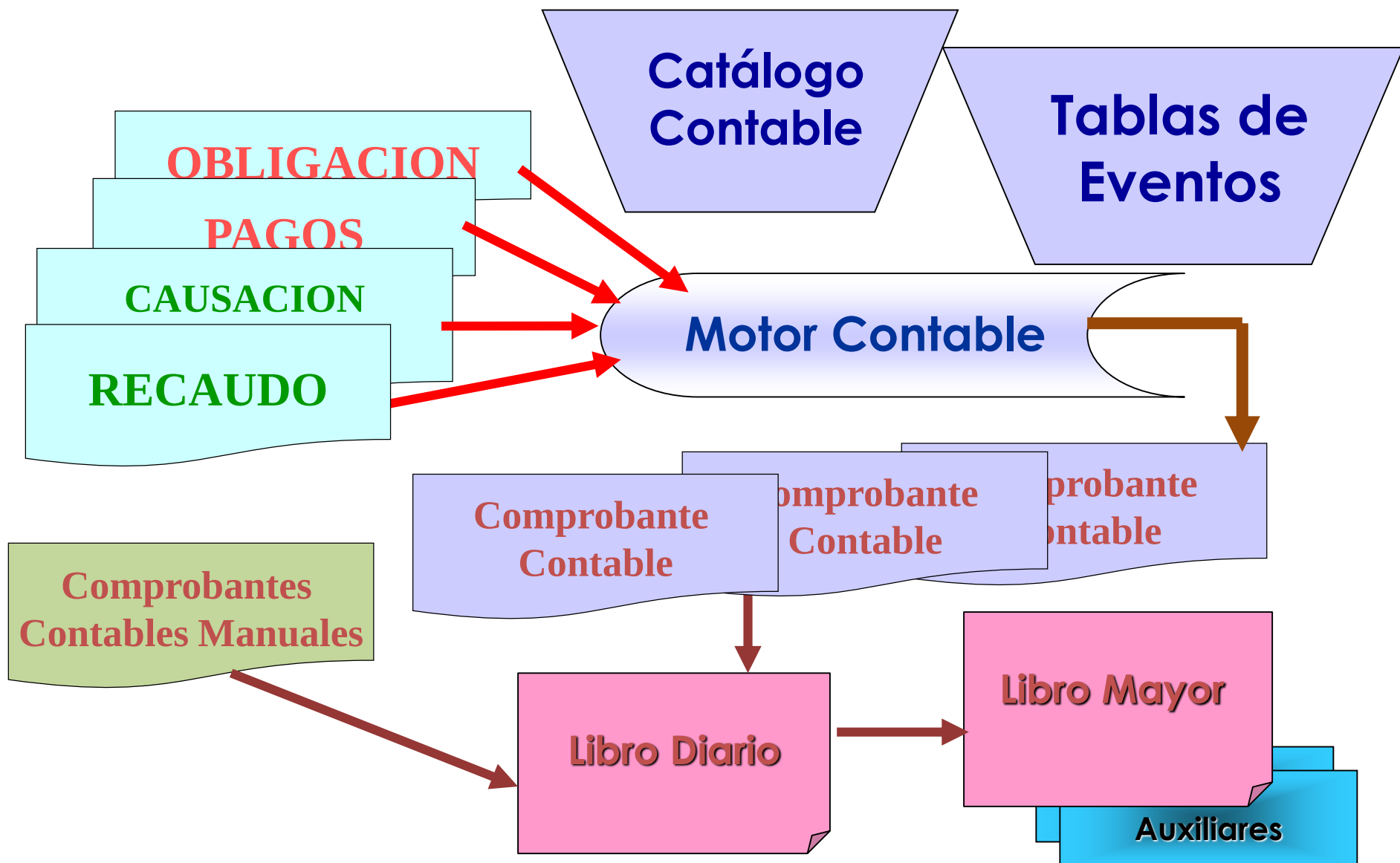


# COMPROBANTE CONTABLE MANUAL

ENTIDAD - GESTION CONTABLE

ESTADOS







**Información en  
bases de datos**



**Reportes CGN**

**CGN2015.001 Clasificación  
Cte y no Cte**

**CGN2015.002  
Operaciones reciprocas**

**CGN2016.001  
Variaciones Significativas**



**Balance General**

**Estado de Actividad Financiera,  
Económica, Social y Ambiental**

**Estado de Cambios en el Patrimonio**

**Notas de Carácter General**

**Notas de Carácter Especifico**



MUCHAS GRACIAS