

# **CICLO CONTABLE - TABLAS CONTABLES Y SUS REGISTROS EN MACROPROCESOS DE EPG, PAG, COMPROBANTES MANUALES Y SUS AFECTACIONES LIBROS Y REPORTES**

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**  
SIIF Nación

# INDICE

1. *LISTA DE PARAMETROS CONTABLES*
2. *TABLAS DE EVENTOS CONTABLES*
3. *CATALOGO CONTABLE*
4. *TIPOS DE AUXILIARES CONTABLES Y SU RELACION CON CODIGOS CONTABLES*
5. *CILCO CONTABLE BASICO PARA EPG*
6. *VINCULACION DE ATRIBUTOS EN LA CREACION DE LA OBLIGACIÓN PRESUPEUSTAL, CON TIPO DE OEPRACION CON MARCA DE MATRIZ, CONDEDUCCIONES*
7. *VINCULACION DE ATRIBUTOS EN LA CREACION DE LA OBLIGACIÓN PRESUPEUSTAL, CON TIPO DE OEPRACION CON MARCA DE MATRIZ, CON DEDUCCIONES*
8. *CICLO CONTABLE BASICO PARA PAGOS PRESUPUESTALES*
9. *TABLA DE EVENTOS PAGOS NO PRESUPUESTALES -TCON14 –OTROS PAGOS*
10. *TABLA DE EVENTOS TCON010 CAUSACION Y ACREEDORES DE ING*
11. *TABLA DE EVENTOS TCON011 RECAUDOS DE INGRESOS*
12. *CICLO COMPROBANTE CONTABLE MANUAL*
13. *CICLO AFECTACION DE LIBROS*
14. *CICLO REPORTES CHIP Y ESTADOS CONTABLES*



## 1. LISTA PARAMETROS CONTABLES

- Catálogo Contable  
(CON / Parametrización / Catálogo Contable – TCON001)
- Tipos de Auxiliares Contables  
(CON/Parámetros Contables / P. Transversales / TCON 005)
- Relación Códigos Contable y Auxiliares  
(CON/Parámetros Contables / P. Transversales / TCON 006)
- Relación Códigos Contable y Auxiliares  
(CON/Parámetros Contables / P. Transversales / TCON 008)



- Tablas relacionadas con EPG  
(CON/ Parametrización/ Parámetros Contables / Causación de Gasto de EPG/ TCON012, TCON012\_4 y TCON007)
- Tablas relacionadas con PAG  
(CON/ Parametrización/ Parámetros Contables / Pagos Pptales y No Pptales / TCON009 y TCON014)
- Tablas relacionadas con ING  
(CON/ Parametrización/ Parámetros Contables / Causación y Recaudo de ING/ TCON010 y TCON011)



## 2. TABLAS DE EVENTOS CONTABLES

*Son la herramienta que dispone el sistema para que la “Contaduría General de la Nación” defina el registro contable que debe originar cada una de las transacciones automáticas a las cuales se les ha definido que tienen impacto contable a nivel de cada ítem de cada tipo de documento, en su proceso de creación y/o modificación según corresponda. Estos registros pueden definir uno o varios comprobantes contables en forma simultánea y pueden ser de una o varias entidades contables públicas del ámbito SIF.*

*Estas tablas, permiten relacionar catálogos: presupuestales de ingresos, de gastos, posiciones no presupuestales que identifican deducciones u operaciones de tesorerías, así como, asociar por cada uno de ellos datos adicionales según corresponda con los datos de cada tipo de documento. Ejemplo para la cadena de gastos presupuestales, desde varias transacciones de crean, modifican obligaciones presupuestales, a partir de ellas se crean órdenes de pago presupuestales y de generan ordenes bancarias para los pagos respectivos, puede seguir el proceso de generación de documentos como lo son los pagos no exitosos o reintegros, hechos que pueden suceder después del estado pagado. Para estos parámetros la Contaduría ha definido utilizar entre otros: los tipos de operación, tipos de gasto, usos contables, atributos contables, medios de pago, el que el pago lo realice la tesorería centraliza o que lo realice la misma entidad, entre otras, que definen los registros automáticos a nivel imputable en los campos “débito y crédito” del asiento 1 y si aplica asiento 2.*

## **UNIVERSALIDAD EN LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS TABLAS DE EVENTOS CONTABLES.**

*Los “registros contables” definidos en cada una de las “tablas de eventos contables” aplican para todas las entidades del ámbito del SIIF-Nación, en forma particular o universal, se identifica desde cada tabla de evento en la columna “ámbito”, si ese campo está vacío, las relaciones creadas en cada tabla de eventos le aplican a todas las entidades, si y solo si, en ese campo esta vinculado un código de consolidación contable (CCC), esa tipología de registro solo le va a aplicar a las UE y sus subunidades ejecutoras que tengan igual*

*La universalidad, también se define desde cada catálogo del negocio con la marca “Universal” o “No Universal”, permitiendo que la información financiera pública cumpla con las características cualitativas, para que sea útil a los usuarios y contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control. Para la no universalidad llegamos porque hay rubros que son de uso exclusivo de una o varias entidades contables pública y hay otros que son para todas.*

### 3. 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



## 4. TIPOS DE AUXILIARES CONTABLES Y SU RELACION CON CODIGOS CONTABLES

↺
📄
🖨
⬆️
XLS ▾
📧
🔍

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

⏪
⏩

## RELACION CODIGOS CONTABLES CON AUXILIARES CONTABLES

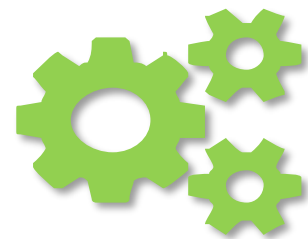
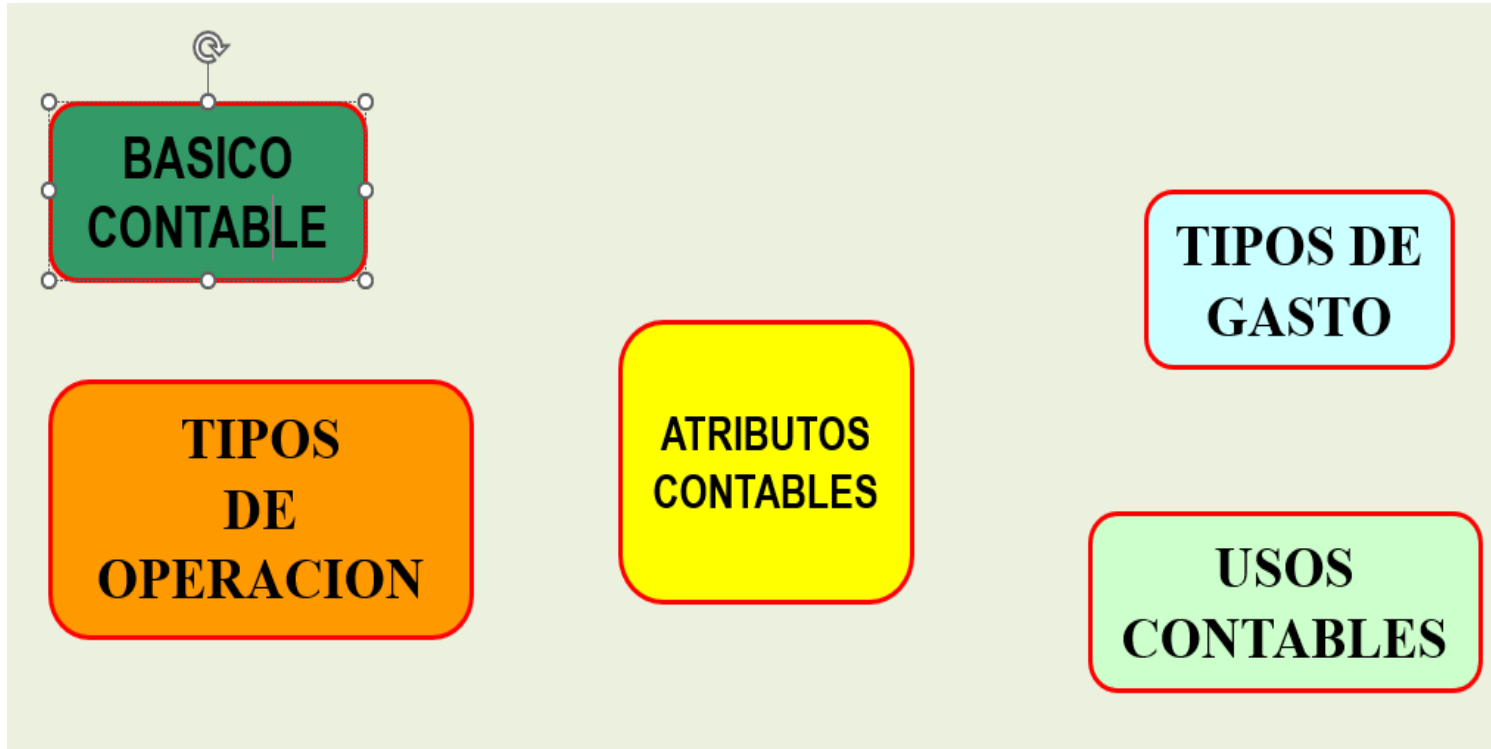
### Consulta Relación Catálogo Contable Auxiliar



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



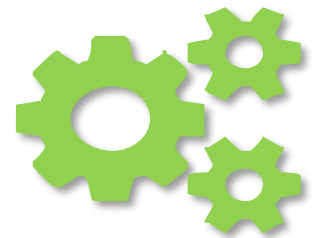
## 5. CICLO CONTABLE BASICO PARA EJECUCION DEL GASTO



## ***5.1. Tipo de Operación***

El tipo de operación determina un único pasivo en el registro contable para un conjunto de rubros cuyo concepto es homogéneo. En su definición se establece si aplica a un registro que tiene matriz directa (no interviene el usuario) o a un registro que emplea usos contables, los cuales son excluyentes.

Entiéndase que la llave formada por el “tipo de operación” y “rubro presupuestal de gastos” define el Haber en la tabla TCON07 – Devengo de los gastos presupuestales o Debe en la TABLA TCON09 –Pagos presupuestales



## LISTA TIPOS DE OPERACIÓN TCON12

Codigo Tipo Ope	Descripcion Tipo Operacion	Aplica Matriz	Rubro Ge	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:			Operador:			Valor:		
1:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>		
2:	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>		

## 5.2. Atributo Contable

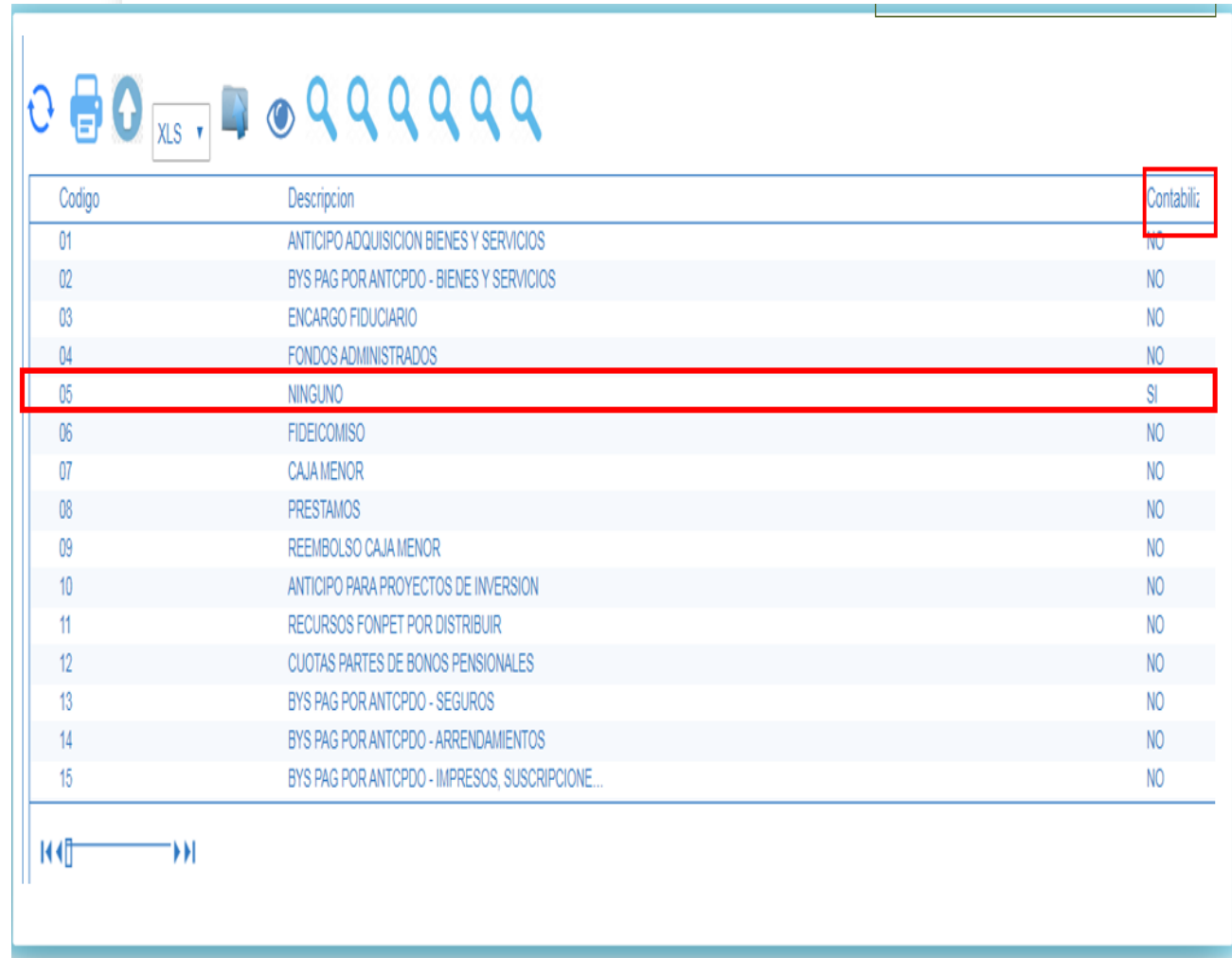
“Atributo Contable” 05 – NINGUNO se vincula a la obligación cuando la entidad ha recibido bienes y/o servicios, este proceso se da cuando se está registrando la obligación.

Atributos distintos a “Atributo Contable” 05 – NINGUNO, debe ser definido de acuerdo con el hecho económico a registrar, por ejemplo, aplica si en el contrato se incluyó:

- Pagar al proveedor uno o varios valores parciales del total del mismo, en la modalidad de anticipos: se debe vincular el atributo contable que aplique: “01-ANTICIPO-ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS” o “10-ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION”, 02-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS, 13BYS PAG POR ANTCPDO - SEGUROS, entre otros.
- Pagar al proveedor el valor del contrato en forma anticipada: 13- BYS PAG POR ANTCPDO - SEGUROS 14- BYS PAG POR ANTCPDO - ARRENDAMIENTOS, 15- BYS PAG POR ANTCPDO - IMPRESOS, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES, entre otros.

En el momento de contabilizar la obligación presupuestal, y tiene definido el atributo contable Ninguno, el Debe en la Tabla “TCON07 –Causación de gastos” es definido por la llave de los siguientes datos: El “Atributo Contable”, el “tipo de gasto” y el Rubro de gastos

*LISTA DE ATRIBUTOS CONTABLES*



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

### ***5.3. Tipo de Gasto***

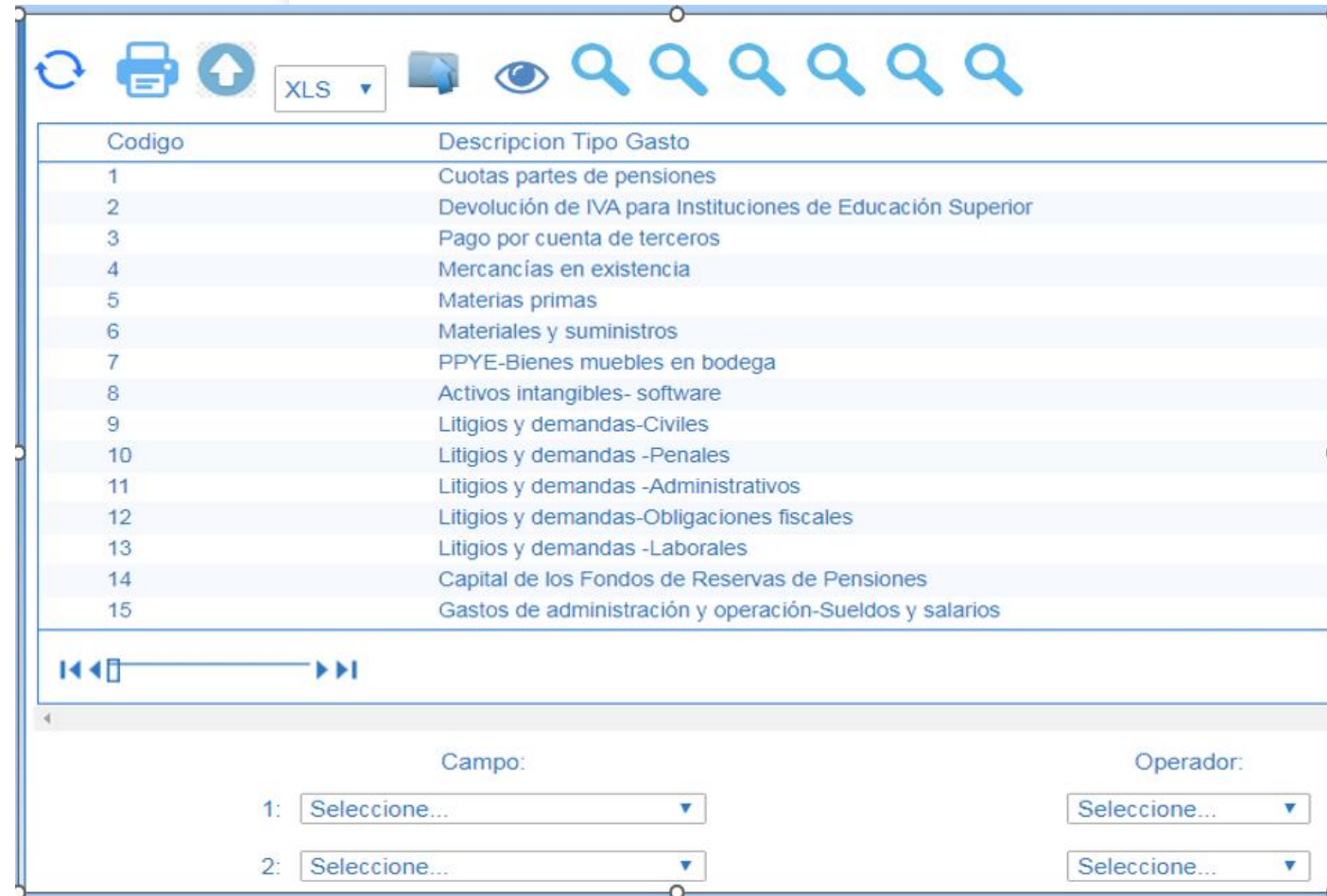
El “tipo de gasto” es uno de los datos de la llave que se utiliza para definir el registro contable débito en el momento del Devengo y es aplicable a los rubros que tienen asociado el “tipo de operación con matriz directa” y el “Atributo contable es igual a Ninguno”.

Los tipos de gasto definidos en el sistema corresponden a la clasificación de cuentas, subcuentas y auxiliares directos, dependiendo de la simetría entre el rubro presupuestal y el código contable.

Adicionalmente, define o identifica los propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen: desarrollo social, desarrollo económico y gobierno o funcionamiento.

No se define este dato cuando el “tipo de operación” tiene marca de Usos contables.

## LISTA DE 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: Seleccione... Seleccione...

2: Seleccione... Seleccione...

## 5.4. Usos contables


**Usos contables:** define el registro contable débito y es aplicable a los rubros presupuestales de gasto que tienen asociado un “tipo de operación” con marca de “usos contables”.

El “Uso contable” se define en el momento del Devengo y es aplicable a los rubros que tienen asociado el “tipo de operación con usos contables” y el “Atributo contable es igual a Ninguno”.

La obligación presupuestal permite la selección de un uso en una lista que en su descripción define el concepto a nivel de “cuentas contables”, se puede definir uno o varios códigos contables débito por cada ítem de afectación de gasto, cuando los hechos económicos tienen más de una alternativa para el registro contable y el hecho económico así lo requiere.

Ejemplo: se utiliza en la parametrización de los rubros presupuestales de: transferencias para funcionamiento, inversión, otros impuestos, considerando que el usuario, con los soportes de la transacción, puede definir el código a nivel la subcuenta/auxiliar del gasto que corresponda.

*LISTA DE 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

## 5.5. Lista - Relación Tipo de Operación con uno o varios rubros de gastos

En la Tabla TCON012 se relacionan a cada rubro de gastos uno o varios tipos de operación, en el proceso de definirlo en la obligación se debe vincular solo uno de los “Tipos de operación” vinculados al “Rubro de gastos” en ejecución del hecho económico que le corresponda.

**TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012**


**Consultar Tipos de Operación Rubro Gasto**














XLS









Codigo O Descripción Tipo Operacion	Id Catalogo	Codigo Rubro	Descripcion Rubro	Desagregar	Vigente	Ambito	Carga	Cat. Contable
75 Servicios	13	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	NO	SI		Si	2
75 Servicios	13	A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	NO	NO		Si	2

Página 1 de 1

**Consulta Tipos de Operación**




XLS










Codigo Tipo Ope	Descripcion Tipo Operacion	Aplica Matriz	Rubro Ge	Uso Cont	Viger
75	Servicios	SI	NO	NO	SI

## 5.6. TABLA DE EVENTOS - TCON07 – Lista - Causación de gasto Aplica matriz – Atributo contable = Ninguno

### TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007

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

## 5.7. TCON12 Tipo de operación-Rubro de gasto

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 <u>Posempleo</u> - 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	Ambito
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos- Funcionamiento	13	A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	NO	SI	
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos- Funcionamiento	13	A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	NO	SI	
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos- Funcionamiento	13	A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	NO	SI	

## 5.8. TCON12 – LISTA TCON12 TIPO DE OPERACIÓN – USOS

TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES									
Codigo Operación	Descripcion Tipo Operación	Id Catalog	Codigo Rubro	Descripcion Rubro	Codigo Uso	Descripcion Uso	Codigo Contable	Descripcion Contable	Vigente
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151002001	Terrenos	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151003001	Construcciones	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151004001	Impresos y publicaciones	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151005001	Especies valoradas	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151009001	Productos quimicos	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151012001	Semovientes	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151098001	Bienes declarados a favor de la nación	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151037001	Muebles y enseres	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151022001	Productos artesanales	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151011001	Combustibles y otros derivados del petróleo	NO
16	Adquisición de Bienes y Nacionales- Con Usos-Fu			MATERIALES Y SUMINISTROS	1	Inventario- Mercancías en existencia	151041001	Maquinaria y elementos de ferreteria	NO

## **5.9. TABLA DE EVENTOS TCON08 – RELACIÓN PPNP – CÓDIGO CONTABLE**

Esta tabla de eventos tiene como objetivo definir la lógica contable por cada concepto que identifica operaciones de tesorería centralizada o de las entidades ejecutoras del presupuesto y por cada concepto que identifica las deducciones.

Las definiciones de las deducciones son utilizadas automáticamente por las transacciones que vinculan o administran deducciones en los hechos económicos, como por ejemplo en las obligaciones. También se utilizan en el momento de hacer de parametrizar los pagos de estas y desde TCON08 garantizar correctamente las afectaciones a debitar.

Las definiciones de conceptos que identifican operaciones de tesorería son utilizadas automáticamente por las transacciones las vinculan o administran dichos hechos económicos, como lo podemos ver en las cadenas de tesorería, que inicia con los acreedores de tesorería. También se utilizan en el momento de hacer de parametrizar los pagos de las mismas y desde TCON08 garantizar correctamente las afectaciones a debitar.

**TCON008 PAGO NO PRESUPUESTALES**

Lista de definiciones contables en TCON08


Codigo Catalogo Pago No Presupuestal	Descripcion Catalogo Pago No Presupuestal	Iva Descontable	Codigo Contable Debe	Descripcion Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion 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

## 6. VINCULACION DE ATRIBUTOS EN LA CREACION DE LA OBLIGACIÓN PRESUPEUSTAL, CON TIPO DE OPERACION CON MARCA DE MATRIZ, CON DEDUCCIONES

Buscar...

- Proyectos especiales >
- Embargos
- Solicitud de CDP >
- CDP >
- Compromiso >
- Radicación de soportes >
- Obligación >
- Crear
- Adicionar
- Reducir
- Modificar Plan de Pagos
- Modificar Obligación
- Instrucciones Adicionales de Pago >
- Anular
- Orden de Pago Presupuestal de Gasto >

SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)  
 vgomez vgomez (vgomez)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2023-10-23 17:54:18 Hora Colombia



### Registrar Obligacion Presupuestal

Fecha de Registro \*

Cuenta por Pagar Aprobada \*

Tipo Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Compromiso Vinculado \*

Cuenta Bancaria

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto

Documento Destinación Específica

Atributo Contable

Ítem para afectación del gasto

Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
<span style="font-size: 2em;"> &lt;&lt;</span> <span style="font-size: 2em;">&gt;&gt; </span>				

## Registrar Obligación Presupuestal

Fecha de Registro \*

Cuenta por Pagar Aprobada \*

Tipo Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Compromiso Vinculado \*

Cuenta Bancaria

Aceptar

### Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto

Atributo Contable

Documento Destinación Específica

Ítem para afectación del gasto

### Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso

Dependencia para Afectacion de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiacion	Recurso Presupuestal	Situacion de Fondos
02-11-00-000-GESTIÓN GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS D...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto

Por ítem de afectación ▼

Atributo Contable

05-NINGUNO ▼

Documento Destinación Específica



Ítem para afectación del gasto




Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso

Valor Base	IVA Descontable	Tipo de Operación	Tipo de gasto	Atributo contable
0,00	0,00	15-Adquisición de Bienes ▼		
		15-Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 16-Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento		

Aceptar

Plan de Pagos del Compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Linea de Pago	Saldo por Obligar
GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GE...	2023-09-21	NINGUNO	11.584.119,10


Página 1 de 1

Líneas de Pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GE...	2023-10-23	1.000.000,00	1.000.000,00


Página 1 de 1

Aceptar

Limpiar

Datos Contables

Deducciones

Carga Deducciones

Usos Presupuestales

Facturas

Beneficiario

### SIIF Nación - Datos Contables

#### Item de afectación del gasto.

Dependencia: 02-11-00-000-GESTIÓN GENERAL  
Posición de Gastos: A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
Fuente Financiación: 01 Nación  
Recurso Presupuestal: 10 10 - RECURSOS CORRIENTES  
Situación de Fondos: 01 CSF  
Valor pesos: 1.000.000,00  
Valor modificado: 0,00

#### IVA Descontable

Valor base gravable

0,00

Valor IVA descontable

0,00

#### Datos Contables

Tipo de Operación

15-Adquisición de Bie ▼

Tipo de Gasto

115-Gastos de admini ▼

Atributo Contable

05-NINGUNO ▼

Aceptar

Cancelar

## SIIF - Definir Deducciones

### Definir Deducciones

Seleccionar Posicion 

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal :

2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS -  
PERSONAS DECLARANTES

Registrar Valor Calculado :



Base Gravable :

1.000.000,00

Tarifa :

10,00

Valor a Deducir :

100.000,00

Saldo Disponible para Ordenar Pago :

100.000,00

Tercero Beneficiario de la Deducción :

Entidad Publica Prueba 19

Cuenta Bancaria Beneficiario Deducción :





Aceptar

Cancelar

Fecha *	<input type="text" value="2023-10-23"/> ▼
Tipo de Documento Soporte *	<input type="text" value="FACTURA"/> ▼
Número de Documento Soporte *	<input type="text" value="526"/>
Nombre Funcionario	<input type="text"/>
Cargo Funcionario	<input type="text"/>
Expedidor *	<input type="text" value="11 - ENTIDAD"/> ▼
Notas	<input type="text" value="Prueba capacitación"/>

**Documentos Digitalizados**

Ubicación	<input type="text"/>	
Descripción	<input type="text"/>	

Url	Descripción
<< No contiene registros >>	

◀ ◁ ▢ ————— ▶ ▷ Página 1 de 1

Líneas de Pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GE...	2023-10-23	1.000.000,00	1.000.000,00

« « | » »

Página 1 de 1

Aceptar Limpiar

Datos Contables Deduciones Carga Deduciones Usos Presupuestales Facturas Beneficiario

Datos de la Obligación

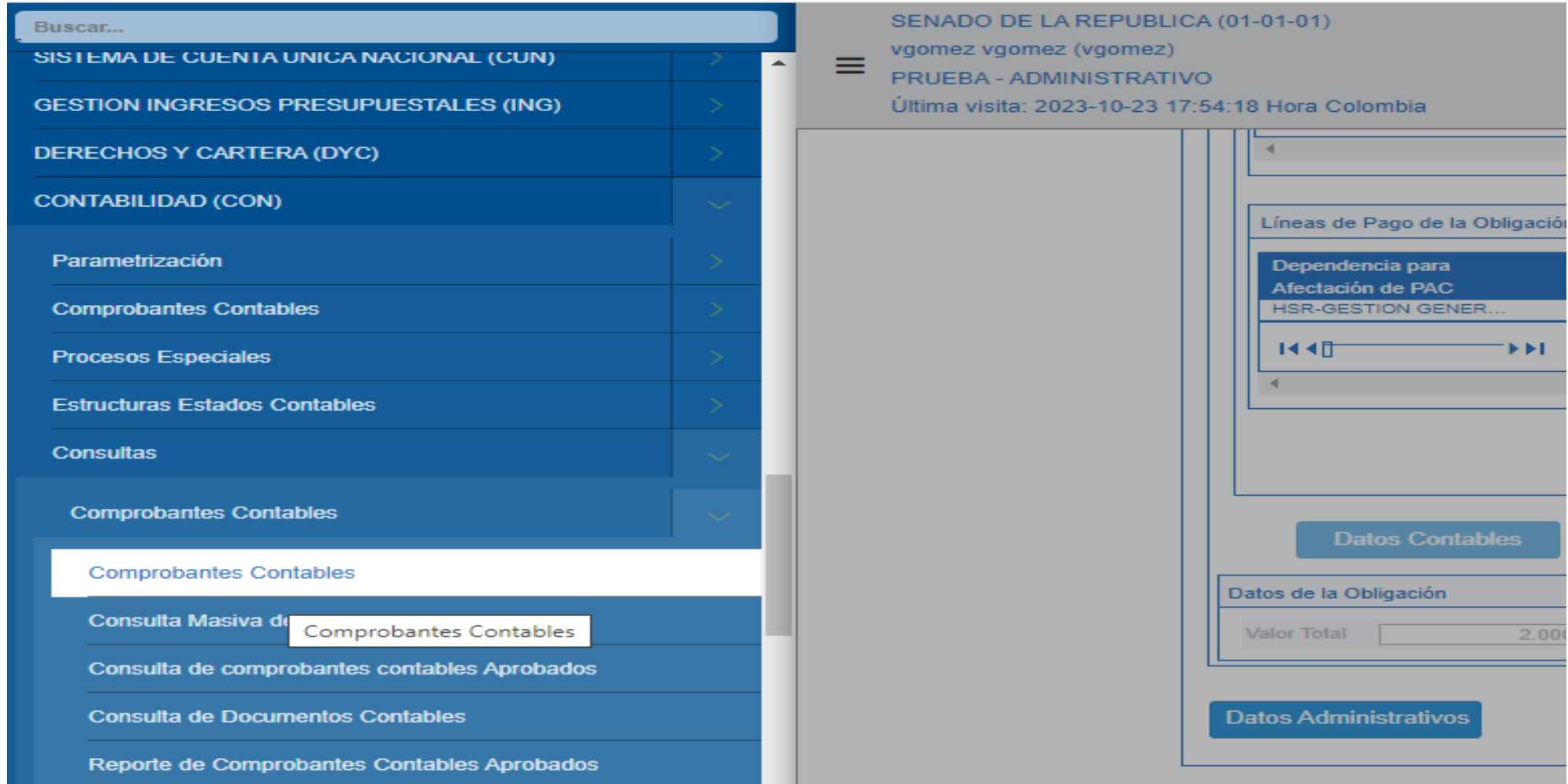
Valor Total	<input type="text" value="1.000.000,00"/>	Valor Deduciones	<input type="text" value="100.000,00"/>	Saldo a Pagar	<input type="text" value="900.000,00"/>
-------------	---	------------------	---	---------------	---

Datos Administrativos

Imprimir Guardar Limpiar Cancelar

**Operación realizada con éxito**

La Obligación Presupuestal de Gasto fue creada exitosamente en estado generado con el número de identificación: 73923 PCI que genera el documento: 02-11-00-000



The screenshot displays the Hacienda web application interface. On the left is a blue sidebar menu with a search bar at the top labeled "Buscar...". The menu items include: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN), GESTION INGRESOS PRESUPUESTALES (ING), DERECHOS Y CARTERA (DYC), CONTABILIDAD (CON), Parametrización, Comprobantes Contables, Procesos Especiales, Estructuras Estados Contables, Consultas, and a sub-menu for Comprobantes Contables. The sub-menu contains: Comprobantes Contables, Consulta Masiva de Comprobantes Contables, Consulta de comprobantes contables Aprobados, Consulta de Documentos Contables, and Reporte de Comprobantes Contables Aprobados. The main content area on the right is titled "SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)" and shows user information: "vgomez vgomez (vgomez)", "PRUEBA - ADMINISTRATIVO", and "Última visita: 2023-10-23 17:54:18 Hora Colombia". Below this is a section for "Líneas de Pago de la Obligación" with a dropdown menu showing "Dependencia para Afectación de PAC" and "HSR-GESTION GENER...". There are navigation arrows and a "Datos Contables" button. Below that is a "Datos de la Obligación" section with a "Valor Total" field showing "2.000". At the bottom right is a "Datos Administrativos" button.

## CON/CONSULTAS/COMPROBANTES CONTABLES

Obligación que contabilizo con tipo de operación marcado por matriz, y atributo contable = Ninguno, generó comprobante.

Con atributo diferente de Ninguno, no genera comprobante en esta transacción.

Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	923272423 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		
PCI	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL		
Fecha Comprobante	2023-10-23 12:00:00 AM		
No. Id Interno	1007715351		
No. Transaccion Contable	1941		
No. Comprobante	2310		
Lugar	BOGOTA D.C.		
Tipo Registro	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
Registro Doc. Fuente	Registro		
No. Documento Fuente	73923		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	vgomez vgomez	Fecha Elaboración:	2023-10-23 10:26:12 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	vgomez vgomez	Fecha Aprob/Rech:	2023-10-23 10:26:11 PM
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,___ Oct 23 2023 12:00AM, FACTURA		
Códigos Contables			

Código	Descripción			Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios			0,00	900.000,00
243603001	Retenido			0,00	100.000,00
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería			1.000.000,00	0,00
	Sumatoria			1.000.000,00	1.000.000,00
Auxiliares Contables					Valor
<b>240101001</b>					
	FIJO	PCI	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL		900.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>				900.000,00
	FIJO	TER	901301045 Tercero Juridico Prueba 3297225		900.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>				900.000,00
<b>243603001</b>					
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS		100.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PAG NP</b>				100.000,00
	FIJO	PCI	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL		100.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>				100.000,00
	FIJO	TER	901301045 Tercero Juridico Prueba 3297225		100.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>				100.000,00
<b>511155001</b>					
	FIJO	PCI	02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL		1.000.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>				1.000.000,00
	FIJO	TER	901301045 Tercero Juridico Prueba 3297225		1.000.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>				1.000.000,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		1.000.000,00
	<b>Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS</b>				1.000.000,00

## 7. VINCULACION DE ATRIBUTOS EN LA CREACION DE LA OBLIGACIÓN PRESUPEUSTAL, CON TIPO DE OEPRACION CON MARCA DE USOS CONTABLES, CON DEDUCCIONES

Cuenta por Pagar Aprobada \*

Tipo Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Compromiso Vinculado \*

Cuenta Bancaria

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto

Atributo Contable

Documento Destinación Específica

Ítem para afectación del gasto


Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiacion	Recurso Presupuestal	Situacion de Fondos
000-HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PRO...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

<< < > >>

Plan de Pagos del Compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Linea de Pago	Saldo por Obligar
<< No contiene registros >>				

Cuenta por Pagar Aprobada \*  

Tipo Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Compromiso Vinculado \*


Cuenta Bancaria


---

**Ítem para Afectación del Gasto**

Tipo de Gasto

Atributo Contable


Documento Destinación Especifica  

Ítem para afectación del gasto  

---

**Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso**

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PRO...01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	



---

**Plan de Pagos del Compromiso**

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
<< No contiene registros >>				

www.minhacienda.gov.co

Datos Contables

Deducciones

Carga Deducciones

Usos Presupuestales

Facturas

Beneficiario

### SIIF Nación - Datos Contables

#### Item de afectación del gasto.

Dependencia: 000-HSR-GESTION GENERAL  
Posición de Gastos: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  
Fuente Financiaci3n: 01 Naci3n  
Recurso Presupuestal: 10 10 - RECURSOS CORRIENTES  
Situaci3n de Fondos: 01 CSF  
Valor pesos: 2.000.000,00  
Valor modificado: 0,00

#### IVA Descontable

Valor base gravable

0,00

Valor IVA descontable

0,00

#### Datos Contables

Tipo de Operaci3n

188-Servicios-Con Us ▼

Uso Contable

21-Gastos de adminis ▼



Atributo Contable

05-NINGUNO ▼

Aceptar

Cancelar

**SIIF Nación - Datos Contables**

Item de afectación del gasto.

**SIIF - Sistema integrado de información financiera**



Usos Contables/Cuentas de Ayuda

Codigo Cuenta	Valor	Acciones
Seleccione...		✓ ✕
Seleccione...		
510801001 Remuneración por servicios técnicos		
510803001 Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo		
510803002 Capacitación, bienestar social y estímulos - largo plazo		
510803003 Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual		
510804001 Dotación y suministro a trabajadores		
510805001 Gastos deportivos y de recreación		
510806001 Contratos de personal temporal		
510807001 Gastos de viaje		
510808001 Remuneración electoral		
<b>510810001 Viáticos</b>		
510890001 Otros gastos de personal diversos		
510890002 Otros gastos de personal diversos - otros beneficios a los empleados - largo plazo		
510890003 Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		

Cancelar

**SIIF - Sistema integrado de información financiera**

Usos Contables/Cuentas de Ayuda

Codigo Cuenta	Valor	Acciones
510810001 Viáticos	2000000	 

Navigation: |<< < [ ] > >> |

Página 1 de 1



Aceptar

Cancelar

## SIIF - Definir Deducciones

### Definir Deducciones

Seleccionar Posicion



Posiciones del catálogo para pago no presupuestal :

2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES -  
PERSONAS DECLARANTES

Base Gravable :

2.000.000,00

Tarifa :

11.00%

Valor a Deducir :

220.000,00

Saldo Disponible para Ordenar Pago :

220.000,00

Tercero Beneficiario de la Dedución :

Entidad Publica Prueba 19

Cuenta Bancaria Beneficiario Dedución :



Aceptar

Cancelar

**SIIF Nación - Usos Presupuestales**

**Dependencia:** 000-HSR-GESTION GENERAL  
**Posición de Gastos:** A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)  
**Fuente Financiación:** 01 Nación  
**Recurso Presupuestal:** 10 - RECURSOS CORRIENTES  
**Situación de Fondos:** 01 CSF  
**Valor pesos:** 2.000.000,00

**Relaciones de Usos Presupuestales**

Todos

Seleccionar	Rubro	Descripción Rubro	Valor Original	Valor Modificado
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINIST...	0,00	
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-01-2	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL	0,00	
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE E...	0,00	
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO EN ...	0,00	
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-01-5	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTR...	0,00	
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-01-6	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES ...	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ...	0,00	2.000.000,00
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-02	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO...	0,00	
<input type="checkbox"/>	A-02-02-02-008-003-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0,00	

Aceptar

Cancelar

**SIIF - Datos Administrativos**

Ingresar Datos Administrativos

Fecha *	<input type="text" value="2023-10-23"/>
Tipo de Documento Soporte *	<input type="text" value="FACTURA"/>
Número de Documento Soporte *	<input type="text" value="123"/>
Nombre Funcionario	<input type="text"/>
Cargo Funcionario	<input type="text"/>
Expedidor *	<input type="text" value="11 - ENTIDAD"/>
Notas	<input type="text" value="Prueba Obligación Usos contables 2023 octubre 24-25"/>

Documentos Digitalizados

Ubicación	<input type="text"/>	
Descripción	<input type="text"/>	

Url	Descripción
<< No contiene registros >>	

Navigation: << < & > >>      Página 1 de 1

Líneas de Pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible
HSR-GESTION GENER...	1-2 ANC - GASTOS GE...	2023-10-23	2.000.000,00	2.000.000,00

Ordenar Pago

Página 1 de 1

Acceptar Limpia

Datos Contables Deducciones Carga Deducciones Usos Presupuestales Facturas Beneficiario

Datos de la Obligación

Valor Total	2.000.000,00	Valor Deducciones		Importe a Pagar	1.780.000,00
-------------	--------------	-------------------	--	-----------------	--------------

Datos Administrativos

Primir Guardar Limpia Cancelar

**Operación realizada con éxito**

✓ La Obligación Presupuestal de Gasto fue creada exitosamente en estado generado con el número de identificación: 616623 PCI que genera el documento: 01-01-01

Buscar...

- SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) >
- GESTION INGRESOS PRESUPUESTALES (ING) >
- DERECHOS Y CARTERA (DYC) >
- CONTABILIDAD (CON) >
- Parametrización >
- Comprobantes Contables >
- Procesos Especiales >
- Estructuras Estados Contables >
- Consultas >
- Comprobantes Contables >
- Comprobantes Contables
- Consulta Masiva de Comprobantes Contables
- Consulta de comprobantes contables Aprobados
- Consulta de Documentos Contables
- Reporte de Comprobantes Contables Aprobados

SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)  
vgomez vgomez (vgomez)  
PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
Última visita: 2023-10-23 17:54:18 Hora Colombia

Líneas de Pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC  
HSR-GESTION GENER...

Datos Contables

Datos de la Obligación

Valor Total 2.000

Datos Administrativos

CON/CONSULTAS/COMPROBANTES CONTABLES

Obligación que contabilizo con tipo de operación marcado por USOS CONTABLES y atributo contable = Ninguno, generó comprobante.

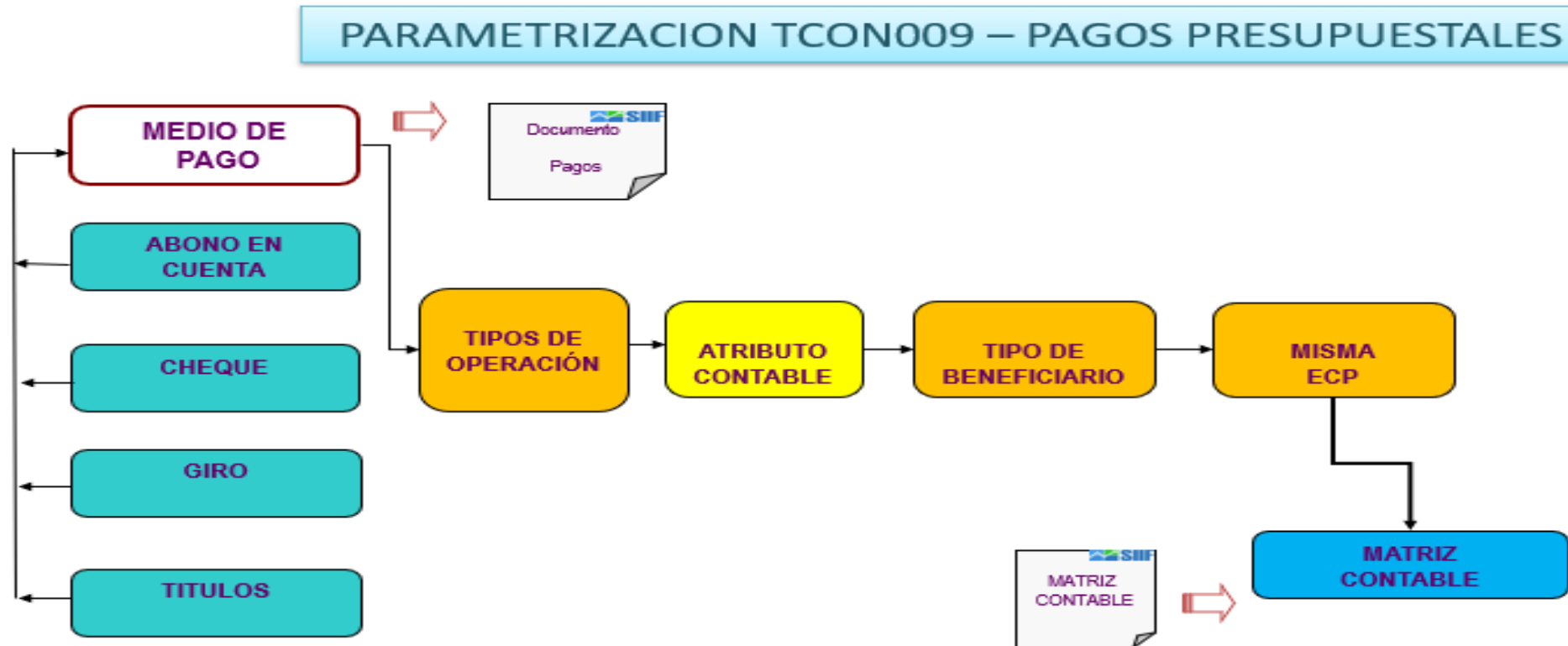
Con atributo diferente de Ninguno, no genera comprobante en esta transacción.

<b>Entidad Contable Pública</b>	14000000 - SENADO DE LA REPUBLICA		
<b>PCI</b>	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
<b>Fecha Comprobante</b>	2023-10-23 12:00:00 AM		
<b>No. Id Interno</b>	1007715350		
<b>No. Transaccion Contable</b>	16144		
<b>No. Comprobante</b>	16704		
<b>Lugar</b>	BOGOTA D.C.		
<b>Tipo Registro</b>	Registro Obligación Presupuestal con Deduciones con marca aplica usos contables		
<b>Tipo de Comprobante</b>	Asiento		
<b>Tipo Documento Fuente</b>	EPG066		
<b>Registro Doc. Fuente</b>	Registro		
<b>No. Documento Fuente</b>	616623		
<b>Estado</b>	Aprobado		
<b>Usuario Elaboró</b>	vgomez	vgomez	<b>Fecha Elaboración:</b> 2023-10-23 9:53:54 PM
<b>Usuario Aprobó/Rechazo</b>	vgomez	vgomez	<b>Fecha Aprob/Rech:</b> 2023-10-23 9:53:53 PM

Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243604001	Retenido	0,00	220.000,00
249055001	Servicios	0,00	1.780.000,00
510810001	Viáticos	2.000.000,00	0,00
	Sumatoria	2.000.000,00	2.000.000,00

Auxiliares Contables				Valor
<b>243604001</b>				
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS	220.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PAG NP</b>			220.000,00
	FIJO	PCI	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA	220.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>			220.000,00
	FIJO	TER	830107841 Tercero Juridico Prueba 17605	220.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>			220.000,00
<b>249055001</b>				
	FIJO	PCI	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA	1.780.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>			1.780.000,00
	FIJO	TER	830107841 Tercero Juridico Prueba 17605	1.780.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>			1.780.000,00
<b>510810001</b>				
	FIJO	PCI	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA	2.000.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>			2.000.000,00
	FIJO	TER	830107841 Tercero Juridico Prueba 17605	2.000.000,00
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>			2.000.000,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	2.000.000,00
	<b>Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS</b>			2.000.000,00

## 8. CICLO CONTABLE BASICO PARA PAGOS PRESUPUESTALES



## TCON09 – PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

### 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 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	NO	01 - Beneficiario final		190604001	Adquisición de bienes y servicios	470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento
15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	AC - Abono en cuenta	01 - ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	NO	02 - Traspaso a pagaduría				470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento
15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	AC - Abono en cuenta	01 - ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	SI	01 - Beneficiario final		190604001	Adquisición de bienes y servicios				
15 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	AC - Abono en cuenta	02 - BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	NO	01 - Beneficiario final		190514001	Bienes y servicios	470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento

## 8.1. Orden de pago a beneficiario final

GESTION DE GASTOS (EPG)	<
Parametrización	v
Destinación Específica	v
Proyectos especiales	v
Embargos	
Solicitud de CDP	v
CDP	v
Compromiso	v
Radicación de soportes	v
Obligación	v
Orden de Pago Presupuestal de Gasto	<
Crear	<
Sin Instrucciones Adicionales de Pago	

## Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro \*  

Obligación Presupuestal \*  

Valor Bruto en Pesos 1.000.000,00

Deducciones en Pesos 100.000,00

Valor Neto en Pesos 900.000,00

Valor Bruto en Moneda Extranjera 0,00

Deducciones en Moneda Extranjera 0,00

Valor Neto en Moneda Extranjera 0,00

Línea de Pago  Ítems de Afectación de Gasto  Deducciones  Información de Pago

### Línea de pago

Línea de Pago \* 

Dependencia afectacion PAC	Posicion catalogo PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Valor
02-11-00-000-GESTIÓN GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2023-10-23	NINGUNO	1.000.000,00

⏪ ⏩

Página 1 de 1

**Limpiar**

Deducciones en Moneda Extranjera 0,00  
Valor Neto en Moneda Extranjera 0,00

Línea de Pago | Ítems de Afectación de Gasto | Deducciones | Información de Pago

Beneficiario

Tesorería 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de Beneficiario \*  Beneficiario Final

Traslado a Pagaduría

Medio de Pago Abono en cuenta

Ahorro

Tipo de Cuenta Bancaria \*  Corriente

Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria \*  

Fecha Límite de Pago \* 2023-10-25

Datos Cuenta Bancaria

Nombre Cuenta 2444910  
Tipo de Cuenta Corriente  
Número de la Cuenta 108969990317  
Entidad Financiera BANCO PRUEBA 184  
Sucursal

Fecha Limite de Pago \* 2023-10-25 ▾

Datos Cuenta Bancaria

Nombre	Cuenta 2444910
Tipo de Cuenta	Corriente
Número de la Cuenta	108969990317
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 184
Sucursal	

Datos Administrativos

Limpiar



**Operación  
realizada con éxito**

La orden de pago presupuestal ha  
sido creada satisfactoriamente con  
consecutivo 362327023

Cancelar

NO. IG interno	50105005 / 0
No. Transaccion Contable	1942
No. Comprobante	2311
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2023-10-23
Entidad Contable Publica	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
PCI	02-11-00-000 GESTION GENERAL
Tipo Doc Fuente	PAG047
Registro Doc Fuente	Ordenes
Num Doc Fuente	362327023
Elabora	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Aprueba	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Estado	Aprobado
Descripcion	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.,___ Oct 23 2023 12:00AM, ACEPTACION DE OFERTAS, 1, ENTIDAD, pRUEBA OCT CAPACITACION
Tipo de Comprobante	Asiento

Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	240101001	Bienes y servicios	900,000.00	
1	2	470508	Funcionamiento		900,000.00
			SUMAS IGUALES -->	900,000.00	900,000.00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
240101001	FIJO	PCI	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL	900,000.00	0.00
240101001	FIJO	TER	901301045	Tercero Juridico Prueba 3297225	900,000.00	0.00
470508	FIJO	PCI	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL	0.00	900,000.00
470508	FIJO	PCI REL	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	0.00	900,000.00

NO. IG interno	50105005 / 1
No. Transaccion Contable	3145681
No. Comprobante	3149511
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2023-10-23
Entidad Contable Publica	TESORO NACIONAL
PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo Doc Fuente	PAG047
Registro Doc Fuente	Ordenes
Num Doc Fuente	362327023
Elabora	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Aprueba	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Estado	Aprobado
Descripcion	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.,___ Oct 23 2023 12:00AM, ACEPTACION DE OFERTAS, 1, ENTIDAD, pRUEBA OCT CAPACITACION
Tipo de Comprobante	Asiento

Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	570508	Funcionamiento	900,000.00	
1	2	110601002	Cuenta corriente		900,000.00
			SUMAS IGUALES -->	900,000.00	900,000.00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
110601002	FIJO	CTA BAN	61010013	Cuenta 103835	0.00	900,000.00
110601002	FIJO	PCI	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	0.00	900,000.00
570508	FIJO	PCI	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	900,000.00	0.00
570508	FIJO	PCI REL	02-11-00-000	GESTIÓN GENERAL	900,000.00	0.00

## 8.2. Orden de pago con traspaso de pagaduría

<b>GESTION DE GASTOS (EPG)</b>	>
Parametrización	>
Destinación Específica	>
Proyectos especiales	>
Embargos	>
Solicitud de CDP	>
CDP	>
Compromiso	>
Radicación de soportes	>
Obligación	>
<b>Orden de Pago Presupuestal de Gasto</b>	>
Crear	>
<b>Sin Instrucciones Adicionales de Pago</b>	

Valor Bruto en Moneda Extranjera	0,00
Deducciones en Moneda Extranjera	0,00
Valor Neto en Moneda Extranjera	0,00

Línea de Pago | Ítems de Afectación de Gasto | Deducciones | Información de Pago

**Beneficiario**

Tesorería: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de Beneficiario \*  
 Beneficiario Final  
 Traslado a Pagaduría

Medio de Pago: ABONO EN CUENTA  
 Ahorro

Tipo de Cuenta Bancaria \*  
 Corriente  
 Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria \*  
00700200769

Fecha Límite de Pago \*  
2023-10-25

**Datos Cuenta Bancaria**

Nombre	Cuenta 127968
Tipo de Cuenta	Corriente
Número de la Cuenta	00700200769
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 4
Sucursal	0

Limpiar

**SIIF - Orden de Pago Presupuestal de Gasto**

Definir cuenta bancaria

Tesorería: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA

Beneficiario del pago \*  
899999103 - 1

**Seleccionar cuenta bancaria**

Nombre de la cuenta *	Cuenta 127968
Tipo de cuenta	Corriente
No. cuenta	00700200769
Entidad financiera	BANCO PRUEBA 4
Sucursal	

Aceptar Cancelar

Cuenta por Pagar Aprobada \*

Tipo Cuenta Bancaria

Tipo DIP

Compromiso Vinculado \*

Cuenta Bancaria

**Ítem para Afectación del Gasto**

Tipo de Gasto

Atributo Contable

Documento Destinación Específica

Ítem para afectación del gasto

**Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso**

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PRO...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

⏪ ⏩

**Plan de Pagos del Compromiso**

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
<< No contiene registros >>				


www.minhacienda.gov.co


Tesorería 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de Beneficiario \*  
 Beneficiario Final  
 Traslado a Pagaduría

Medio de Pago ABONO EN CUENTA  
 Ahorro

Tipo de Cuenta Bancaria \*  
 Corriente  
 Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria \*  

Fecha Límite de Pago \*  

Datos Cuenta Bancaria	
Nombre	Cuenta 127968
Tipo de Cuenta	Corriente
Número de la Cuenta	00700200769
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 4
Sucursal	0

[Datos Administrativos](#)

[Limpia](#)

[Cancelar](#)

 **Operación realizada con éxito**

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 362327223

Cuenta por Pagar Aprobada \*

593823



Compromiso Vinculado \*

50223

Tipo Cuenta Bancaria

Ahorro



Cuenta Bancaria

20115821959

Tipo DIP

Seleccione..



Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto

Por ítem de afectación



Atributo Contable

05-NINGUNO



Documento Destinación Específica



Ítem para afectación del gasto



Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso

Valor Base	IVA Descontable	Tipo de Operación	Tipo de gasto	Atributo c
0,00	0,00	188-Servicios-Con Uso:		

No. Id Interno	3016331847
No. Transaccion Contable	16163
No. Comprobante	16725
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2023-10-24
Entidad Contable Publica	SENADO DE LA REPUBLICA
PCI	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
Tipo Doc Fuente	PAG047
Registro Doc Fuente	Ordenes
Num Doc Fuente	364068623
Elabora	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Aprueba	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Estado	Aprobado
Descripcion	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.,__ Oct 24 2023 12:00AM, ACEPTACION DE OFERTAS, 1, ENTIDAD,
Tipo de Comprobante	Asiento

Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	111005001	Cuenta corriente	1,780,000.00	
1	2	470508	Funcionamiento		1,780,000.00
			SUMAS IGUALES -->	1,780,000.00	1,780,000.00

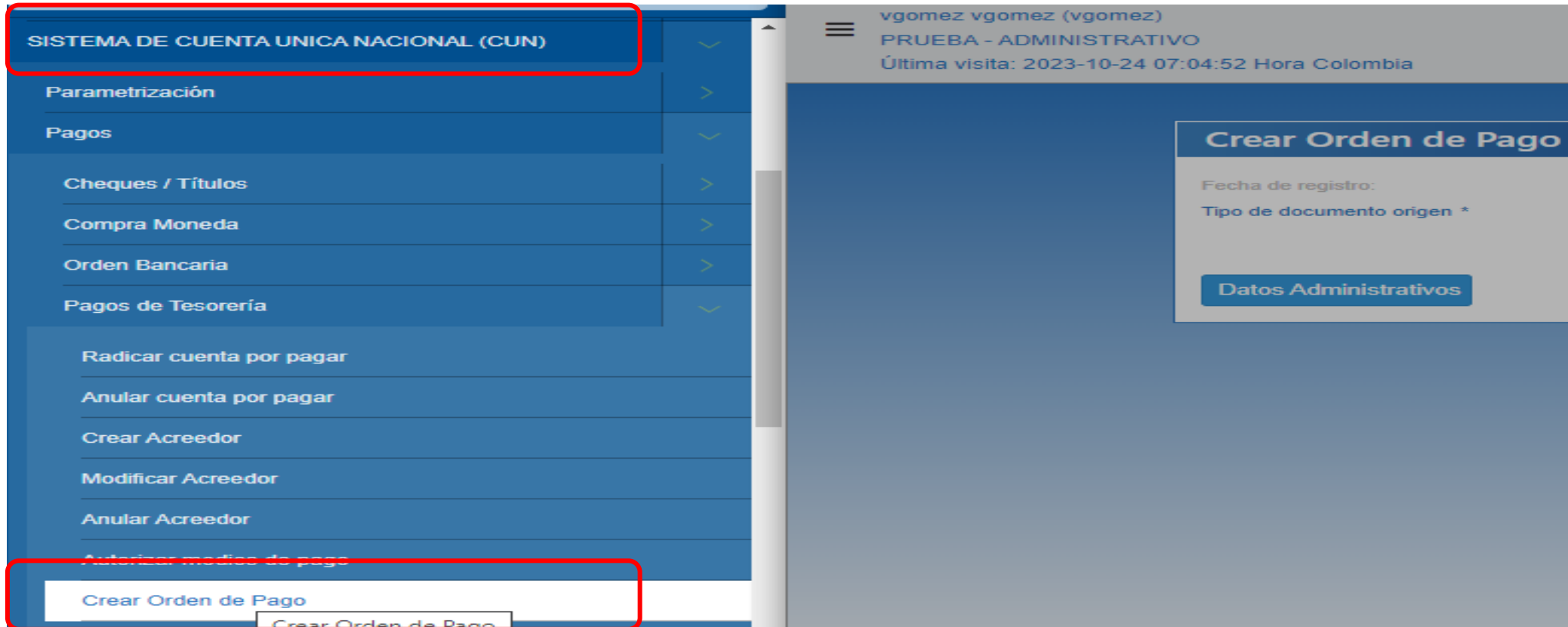
CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
111005001	FIJO	CTA BAN	00700200769	Cuenta 127968	1,780,000.00	0.00
111005001	FIJO	PCI	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	1,780,000.00	0.00
470508	FIJO	PCI	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	1,780,000.00
470508	FIJO	PCI REL	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	0.00	1,780,000.00

No. Id Interno	3016331848
No. Transaccion Contable	3158121
No. Comprobante	3161974
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2023-10-24
Entidad Contable Publica	TESORO NACIONAL
PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo Doc Fuente	PAG047
Registro Doc Fuenes	Ordenes
Num Doc Fuente	364068623
Elabora	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Aprueba	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Estado	Aprobado
Descripcion	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.,__ Oct 24 2023 12:00AM, ACEPTACION DE OFERTAS, 1, ENTIDAD,
Tipo de Comprobante	Asiento

Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	570508	Funcionamiento	1,780,000.00	
1	2	110601002	Cuenta corriente		1,780,000.00
			SUMAS IGUALES -->	1,780,000.00	1,780,000.00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
110601002	FIJO	CTA BAN	61010013	Cuenta 103835	0.00	1,780,000.00
110601002	FIJO	PCI	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	0.00	1,780,000.00
570508	FIJO	PCI	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	1,780,000.00	0.00
570508	FIJO	PCI REL	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	1,780,000.00	0.00

### 8.3 Generación y pago OP Extensiva. Se origina desde el pago presupuestal con traspaso de pagaduría



The screenshot displays the user interface of the 'SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)'. The left sidebar menu is highlighted with a red box, showing the following options: Parametrización, Pagos, Cheques / Títulos, Compra Moneda, Orden Bancaria, Pagos de Tesorería, Radicar cuenta por pagar, Anular cuenta por pagar, Crear Acreedor, Modificar Acreedor, Anular Acreedor, Autorizar modico de pago, and Crear Orden de Pago. The main content area shows the 'Crear Orden de Pago' form, which includes the following fields and buttons: Fecha de registro:, Tipo de documento origen \*, and Datos Administrativos.

## Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro:

2023-10-24

Tipo de documento origen \*

Orden de pago presupuestal y no presupuestal de deducciones ▼

Seleccione...

Documento de constitución de acreedor

Documento de constitución de acreedor por devolución

Orden de pago presupuestal y no presupuestal de deducciones

Datos Administrativos

Aceptar

Cancelar

## Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro:

2023-10-24

Tipo de orden de pago \*

Seleccione... ▼

Orden de pago presupuestal \*

Seleccione...  
**Orden Pago Egresos Presupuestal**  
Orden ...  
Orden ...  
Orden Pago Egresos Presupuestal


Datos Administrativos

Cancelar

## Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro:	2023-10-24
Tipo de orden de pago *	Orden Pago Egresos Presupuestal
Orden de pago presupuestal *	364068623 
Estado de la orden de pago presupuestal	Pagada
Fecha de asignación de estado pagada	2023-10-24
Tipo de moneda de pago	COP Pesos
Valor neto pagado en pesos	1.780.000,00
Valor neto pagado en moneda extranjera	
Identificación de tesorería que tramitó el pago	
Identificación de pagaduría	01-01-01 - SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha límite de pago *	2023-10-24 

Beneficiario	Items de Afectación	Valor Total
--------------	---------------------	-------------

Beneficiario	
Tipo de beneficiario	BeneficiarioFinal
Medios de pagos *	Giro 
Beneficiario	
Número interno tercero beneficiario	1548209
Tipo de identificación	NIT

### SIIF - Posición de Pagos No Presupuestales

#### Posición de Pagos No Presupuestales

Identificación

Descripción



Todos

Seleccionar	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	2-60-01	PAGOS NO PRESUPUESTALES ORIGINADOS EN ORDEN DE P...
<input checked="" type="checkbox"/>	2-60-02	PAGOS NO PRESUPUESTALES ORIGINADOS EN ORDEN DE P...
<input type="checkbox"/>	2-60-03	PAGOS NO PRESUPUESTALES ORIGINADOS EN ORDEN DE P...
<input type="checkbox"/>	2-60-04	CANCELACIÓN DE PASIVOS ORIGINADOS EN DEDUCCIONES ...
<input type="checkbox"/>	2-60-06	ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - REINTEGROS VIG...



Página 16 de 20

Aceptar

Cancelar

Valor neto pagado en moneda extranjera

Identificación de tesorería que tramitó el pago

Identificación de pagaduría

01-01-01 - SENADO DE LA REPUBLICA

Fecha límite de pago \*

2023-10-24



Beneficiario

Items de Afectación

Valor Total

Items de Afectación

Dependencia de afectación de pagos no presupuestales

000-HSR-GESTION GENERAL

Seleccionar posiciones catálogo de pagos no presupuestales



Items de Afectación de Pagos no Presupuestales

Item de Afectación de Pagos no Presupuestales	Valor en Pesos	Valor Multimonedada No Vinculado OP	Valor Pesos No Vinculado OP
2-60-02 PAGOS NO PRESUPUESTAL...	1.780.000,00	0,00	0,00



Página 1 de 1

Datos Administrativos

**Operación realizada con éxito** ✕

El Documento fue creado correctamente con el No.364068723|04500016500364068723

[Guardar](#) [Cancelar](#)

## Consulta Comprobantes Contables



Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen	Num Documento Fuente	Debe	Haber	Aprueba
100773...	16162	16724	2023-10-24	01-01-01	Aprobado	EPG066	Obligacion	617323	2,000,000.00	2,000,000.00	vgomez vgomez
301633...	16163	16725	2023-10-24	01-01-01	Aprobado	PAG047	OrdenPago	364068623	1,780,000.00	1,780,000.00	Nombre 1 97898 ...
301633...	16164	16726	2023-10-24	01-01-01	Aprobado	PAG049	OrdenPago	364068723	1,780,000.00	1,780,000.00	Nombre 1 97898 ...


Página 1 de 1

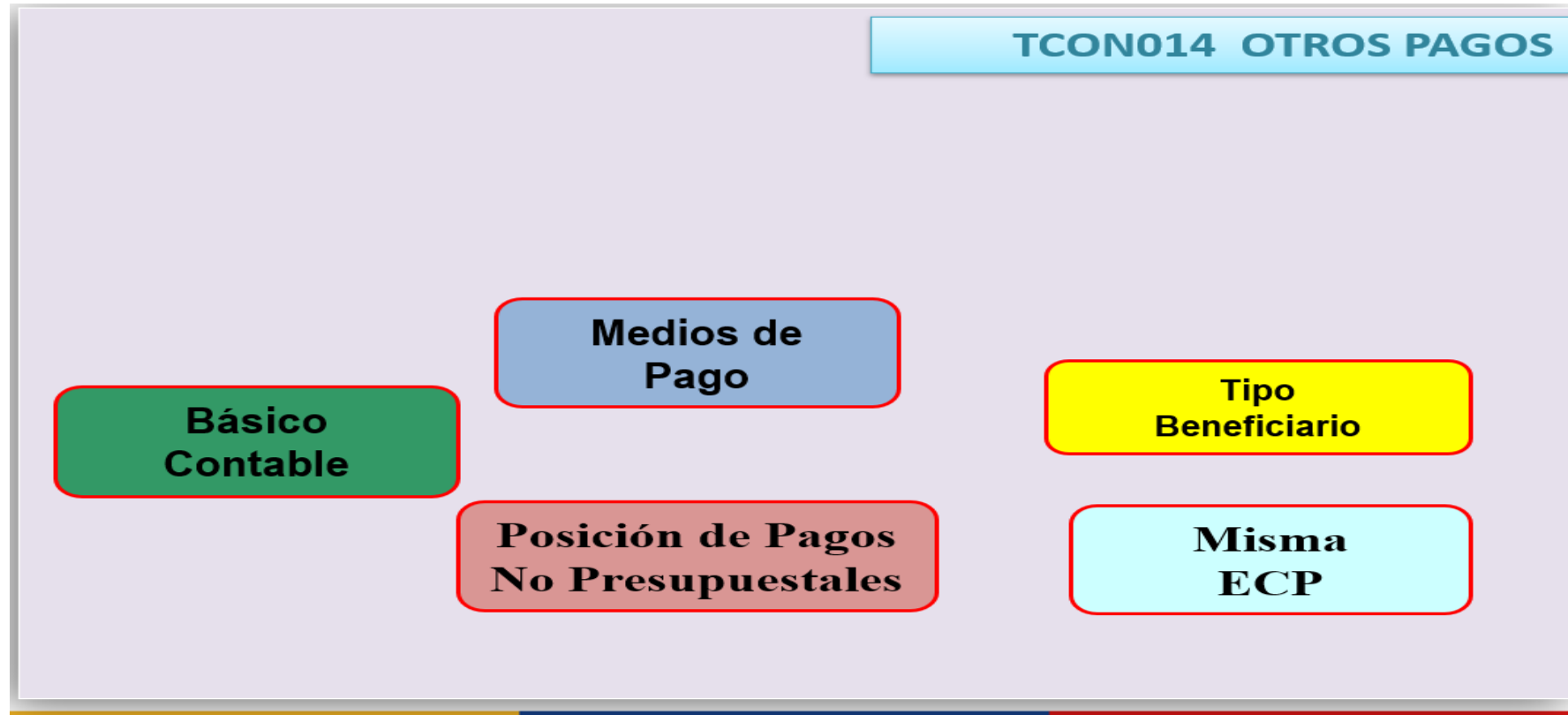
Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:

1:

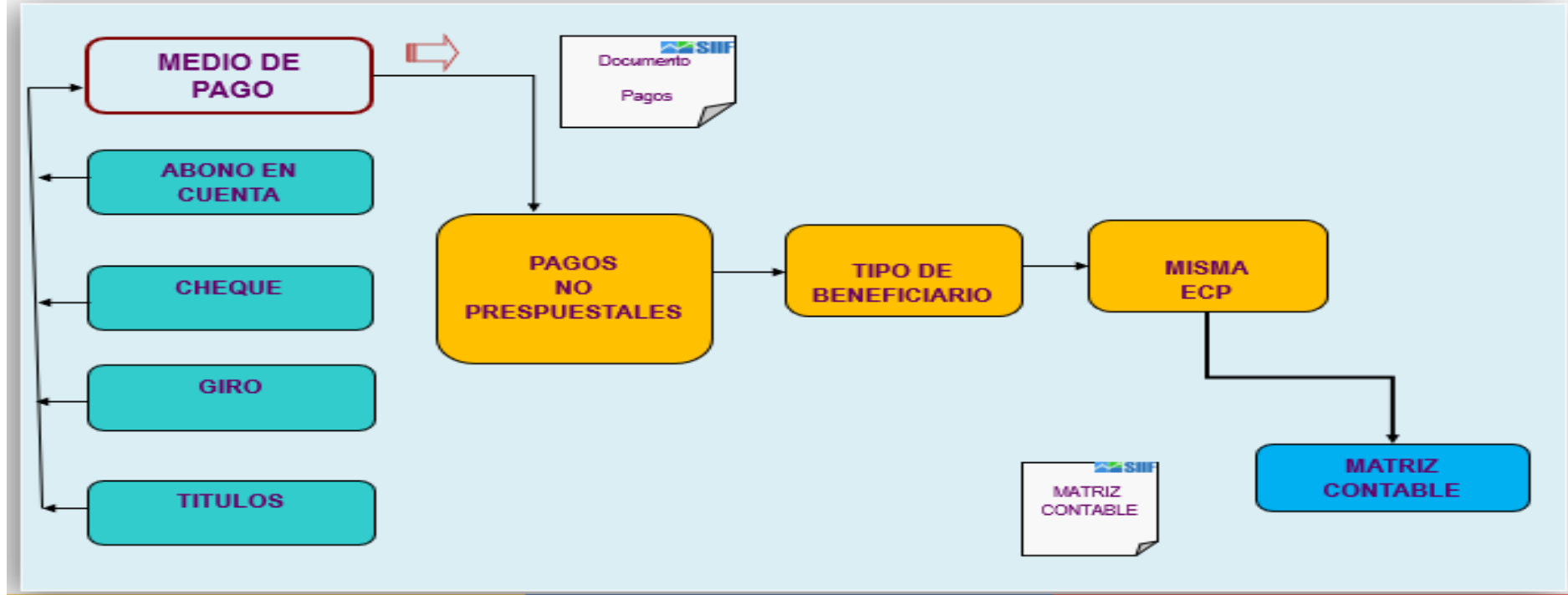
2:

## 9. TABLA DE EVENTOS PAGOS NO PRESUPUESTALES -TCON14 –OTROS PAGOS



## TCON014 OTROS PAGOS



## TCON014 OTROS PAGOS

Tipo Registro	Codigo Rubro No Presupuestal	Descripcion Rubro No Presupuestal	Tipo Beneficiario	Medio de Pago	Misma ECP	Codigo Asiento1 Debe	Descripcion Asiento1 Debe	Codigo Asiento1 Haber	Descripcion Asiento1 Haber	Codigo Asiento2 Debe	Descripcion Asiento2 Debe	Codigo Asiento2 Haber	Descripcion Asiento2 Haber	Vigente
Pago No Prsptl	2-01-04-03-01-01	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - HONORARIOS	Beneficiario final	Abono en cuenta	NO	243698002	Pagado (db)	470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento			SI
Pago No Prsptl	2-01-04-03-01-01	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - HONORARIOS	Tras paso a pagaduría	Abono en cuenta	NO			470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento			SI
Pago No Prsptl	2-01-04-03-01-01	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - HONORARIOS	Beneficiario final	Abono en cuenta	SI	243698002	Pagado (db)							SI
Pago No Prsptl	2-01-04-03-01-01	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - HONORARIOS	Beneficiario final	Giro	SI	243698002	Pagado (db)							SI
Pago No Prsptl	2-01-04-03-01-01	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL - HONORARIOS	Beneficiario final	Cheque	SI	243698002	Pagado (db)							SI
Pago No Prsptl	2-20-01-07	COOPERATIVAS	Beneficiario final	Abono en cuenta	NO	242405001	Cooperativas	470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento			SI
Pago No Prsptl	2-20-01-07	COOPERATIVAS	Beneficiario final	Abono en cuenta	SI	242405001	Cooperativas							SI
Pago No Prsptl	2-20-01-07	COOPERATIVAS	Tras paso a pagaduría	Abono en cuenta	NO			470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento			SI
Pago No Prsptl	2-20-01-07	COOPERATIVAS	Beneficiario final	Giro	NO	242405001	Cooperativas	470508	Funcionamiento	570508	Funcionamiento			SI
Pago No Prsptl	2-20-01-07	COOPERATIVAS	Beneficiario final	Giro	SI	242405001	Cooperativas							SI

## 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.



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 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.



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

## 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

## 10. TABLA DE EVENTOS TCON010 CAUSACION Y ACREEDORES DE ING

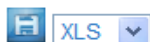


## TCON010 CAUSACION

Tipo de Registro	Vigencia	Id Catalogo Ing	Codigo Rubro de Ingreso	Descripcion Rubro de Ingreso	No Contabiliza	Codigo Contable Debe	Desccripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber	Vigente	Ambito
Causacion	Actual	6	2-0-00-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SI					SI	
Causacion	Anterior	6	2-0-00-2-13-1-03	REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SI					SI	
Causacion	Actual	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	NO	131101001	Tasas	411001001	Tasas	SI	
Causacion	Anterior	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	NO	131101001	Tasas	411001001	Tasas	SI	
Causacion	Actual	6	1-0-00-1-02-5-02-07-2-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	NO	138439001	Arrendamiento operativo	480817001	Arrendamientos operativos	SI	
Causacion	Anterior	6	1-0-00-1-02-5-02-07-2-1	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	NO	138439001	Arrendamiento operativo	480817001	Arrendamientos operativos	SI	

## CAUSACION BASICA

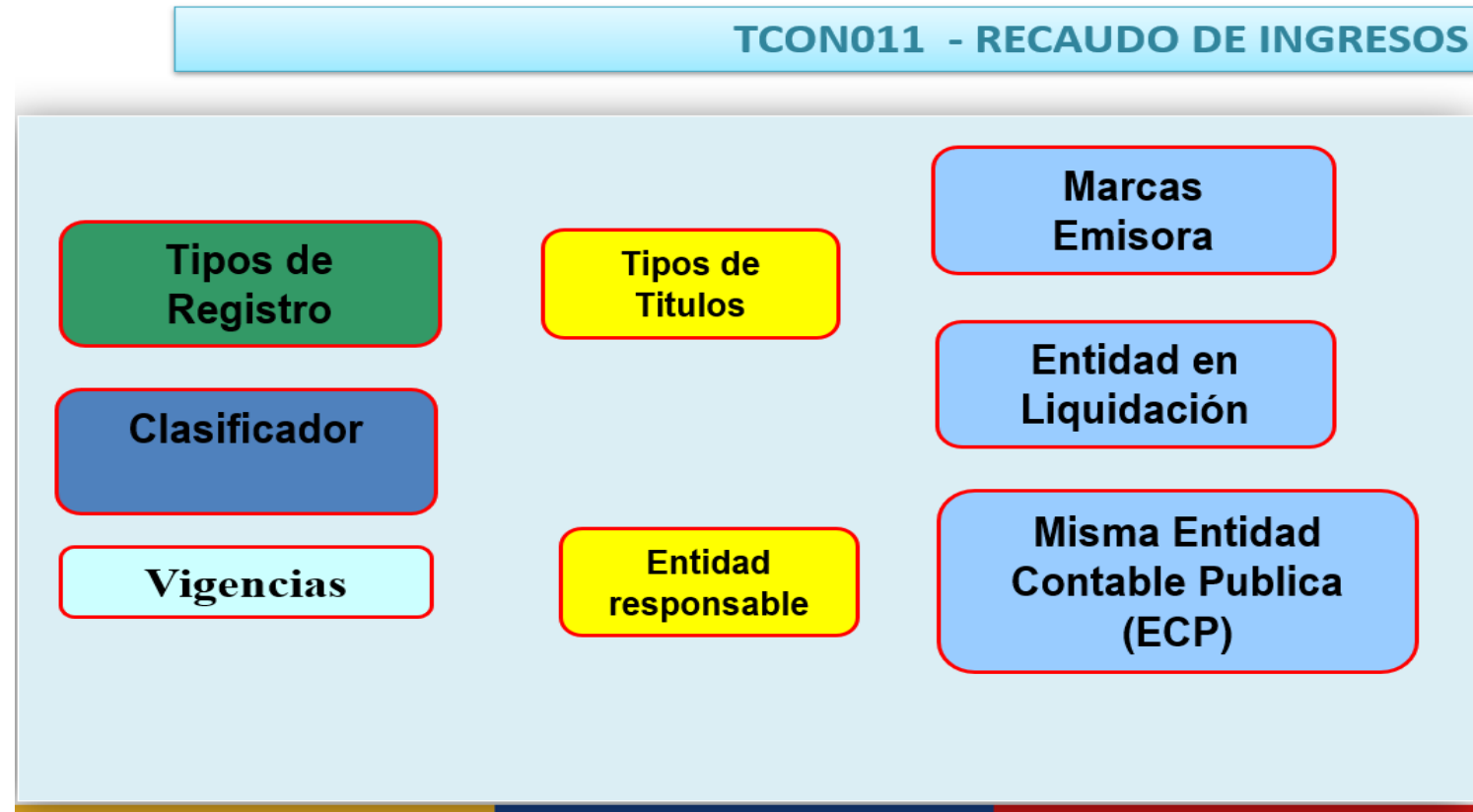
No. Transaccion Contable	32211
No. Comprobante	32329
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2011-06-30
Entidad Contable Publica	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PCI	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Tipo Doc Fuente	ING001
Registro Doc Fuente	Crear
Num Doc Fuente	5711
Elabora	JORGE ENRIQUE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



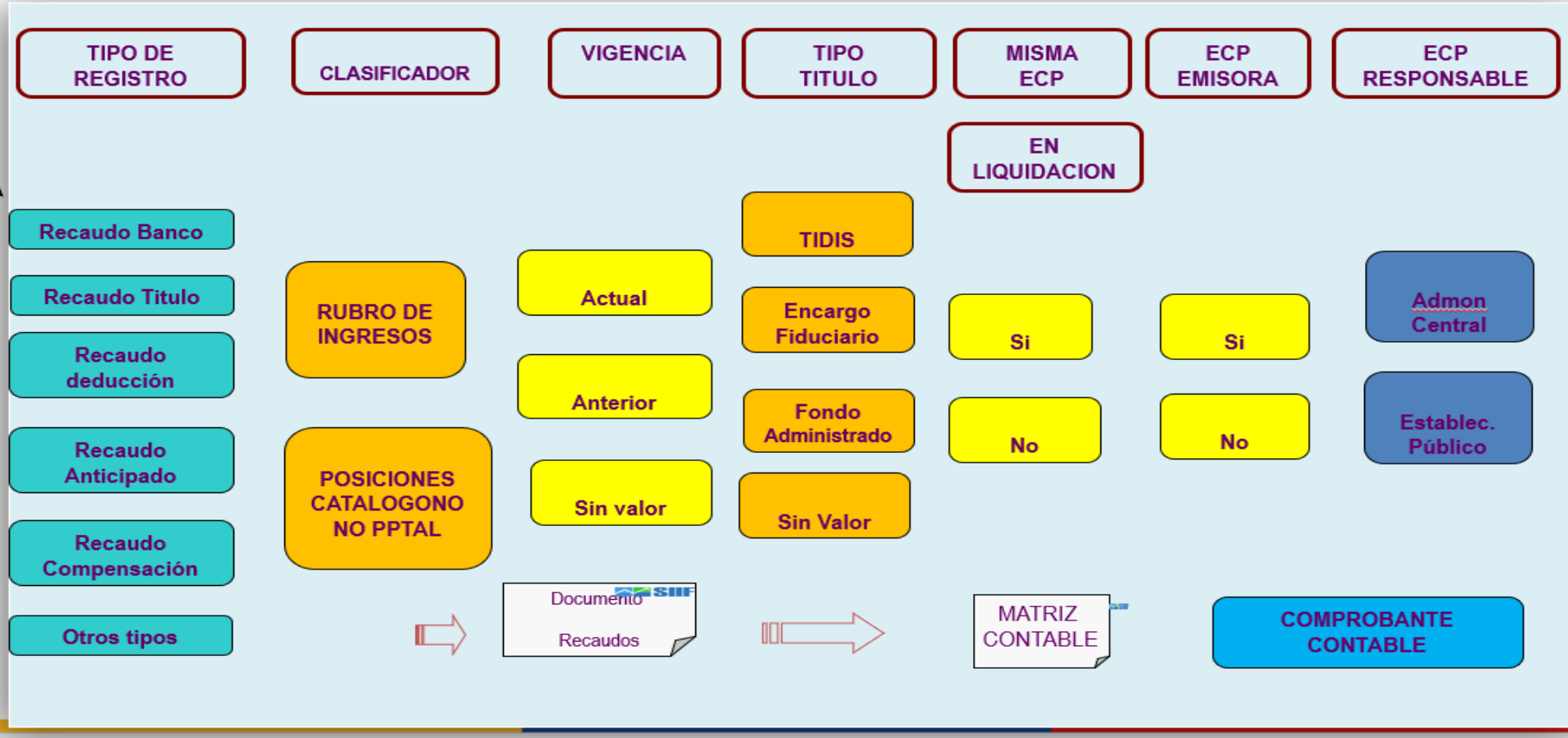
Secuencia	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	147090	Otros deudores	6.444.804,05	
2	480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		6.444.804,05
		SUMAS IGUALES -->	6.444.804,05	6.444.804,05

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

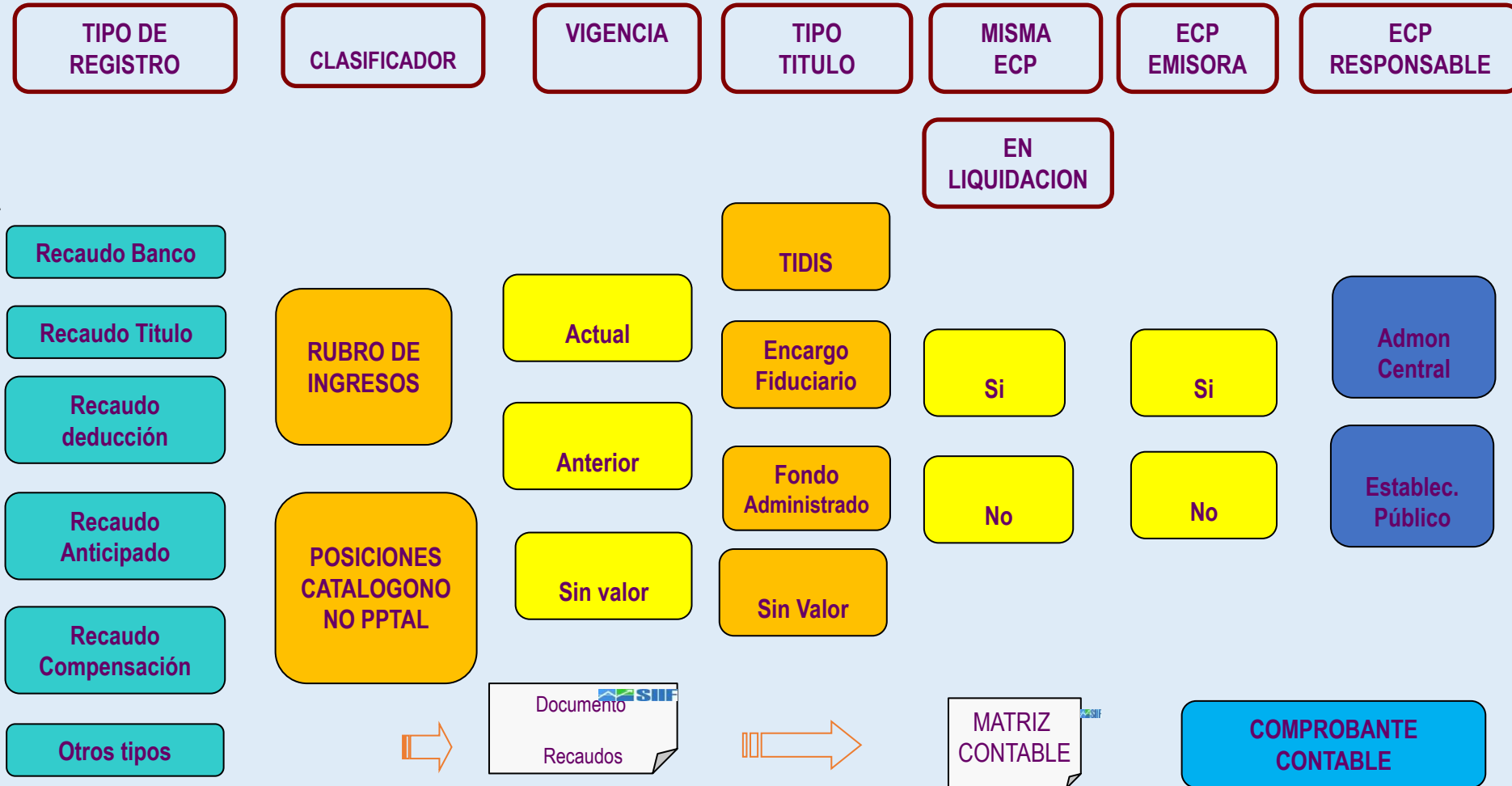
## **11. TABLA DE EVENTOS TCON011 RECAUDOS DE INGRESOS**



## TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS



## TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS



**TCON011 RECAUDO**

Tipo de Registro	Id Catalogo Ing	Codigo Rubro de Ingreso	Descripcion Codigo Rubro de Ingreso	Vigencia de Ingresos	Contabiliza	Misma ECP	ECP Responsable	Codigo Contable Asiento Debe	Descripcion Codigo Contable Asiento Debe	Codigo Contable Asiento Haber	Descripcion Codigo Contable Asiento Haber	Vigente
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia actual	SI	NO	Administración Central	572080	Recaudos	131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia anterior	SI	NO	Administración Central	240720001	Recaudos por clasificar	131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia actual	SI	NO	Establecimiento Publico	572080	Recaudos	131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia anterior	SI	NO	Establecimiento Publico	240720001	Recaudos por clasificar	131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia actual	SI	SI	Administración Central			131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia anterior	SI	SI	Administración Central			131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia actual	SI	SI	Establecimiento Publico			131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Bancos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia anterior	SI	SI	Establecimiento Publico			131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Titulos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia actual	SI	SI	Administración Central	240720001	Recaudos por clasificar	131101001	Tasas	SI
RecBa sDRXC Titulos	6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	Vigencia anterior	SI	SI	Administración Central	240720001	Recaudos por clasificar	131101001	Tasas	SI

## CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO



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





XLS

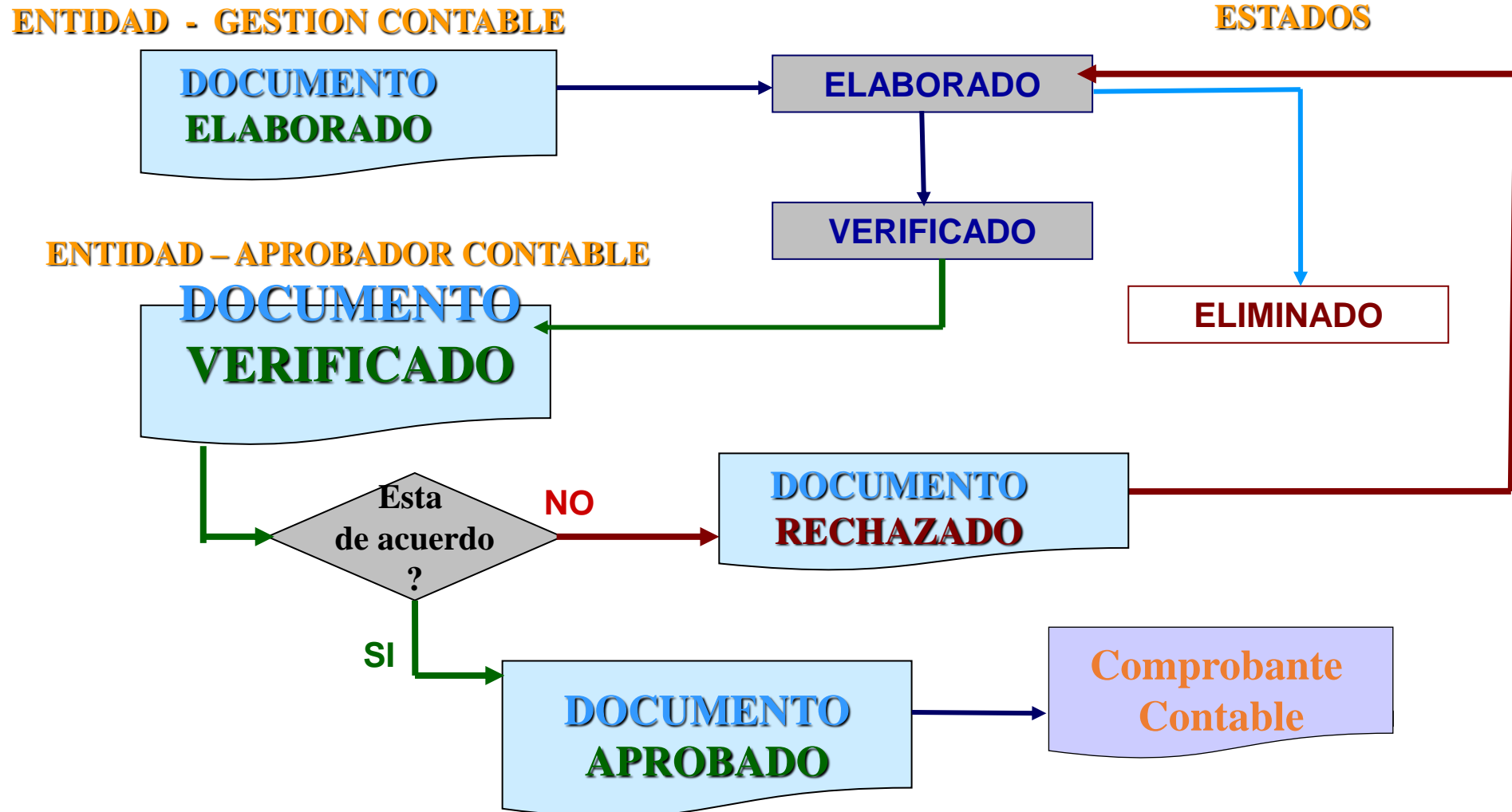
Secuencia	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	572080	Recaudos	20.000,00	
2	140101	Tasas		20.000,00
		SUMAS IGUALES -->	20.000,00	20.000,00

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

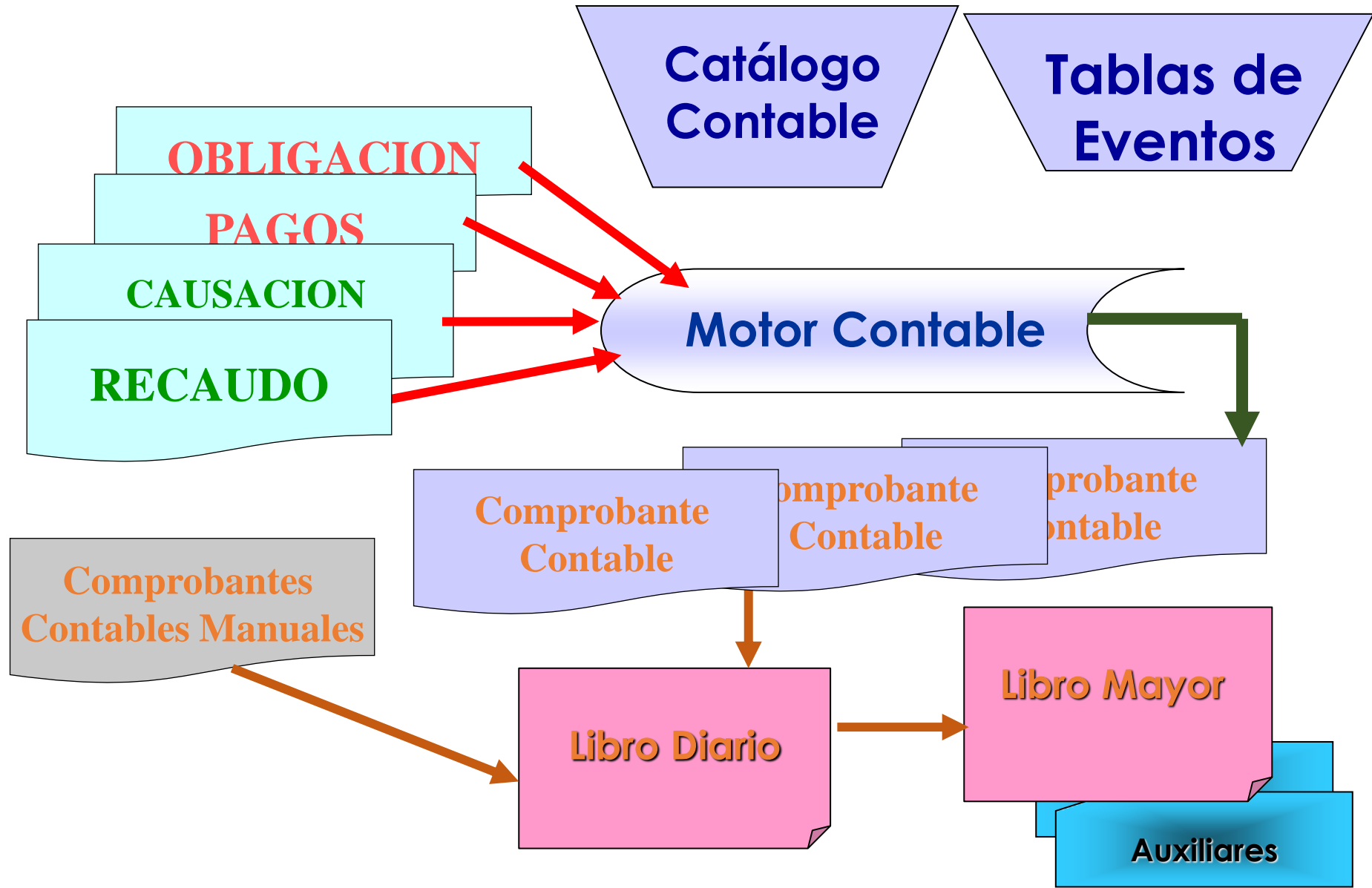
## CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

						
<b>No. Transaccion Contable</b> 9053						
<b>No. Comprobante</b> 9156						
<b>Lugar</b> BOGOTA D.C.						
<b>Fecha</b> 2011-04-01						
<b>Entidad Contable Publica</b> DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION						
<b>PCI</b> 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL						
<b>Tipo Doc Fuente</b> ING016						
<b>Registro Doc Fuente</b> Crear						
<b>Num Doc Fuente</b> 5611						
<b>Elabora</b> MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO						
<b>Aprueba</b> MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO						
<b>Estado</b> Aprobado						
<b>Descripcion</b> Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales						
 <span>XLS</span>						
<b>Secuencia</b>	<b>CodigoCuenta</b>	<b>Descripcion</b>			<b>AsientoDebe</b>	<b>AsientoHaber</b>
1	140101	Tasas			20.000,00	
2	411001	Tasas				20.000,00
		SUMAS IGUALES -->			20.000,00	20.000,00
<b>CodigoCuenta</b>	<b>TipoAux</b>	<b>SiglaAux</b>	<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>AsientoDebe</b>	<b>AsientoHaber</b>
140101	FIJO	PCI	03-01-01-000	DNP GESTION GENERAL	20.000,00	00,00
140101	FIJO	TER	899999011	DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL	20.000,00	00,00
411001	FIJO	PCI	03-01-01-000	DNP GESTION GENERAL	00,00	20.000,00
411001	FIJO	TER	899999011	DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL	00,00	20.000,00
411001	VARIABLE	CAT ING	1-2-1-0-2-1-3	CREDENCIALES Y CARNETS	00,00	20.000,00

## 12. CICLO COMPROBANTE CONTABLE MANUAL



### 13. CICLO AFECTACION DE LIBROS



## 14. CICLO REPORTES CHIP Y ESTADOS CONTABLES

