

# Gestión de Tesorerías en SIIF Nación

# Agenda

1. Principales Operaciones de Tesorería.
2. Liquidación y pago de las deducciones.
3. Aspectos a tener en cuenta.

# GESTION DEL GASTO

Generación y tramite de Ordenes de Pago :

- ✓ Presupuestales.
- ✓ De deducciones.
- ✓ Devolución de Deducciones.

# GESTION DEL INGRESOS

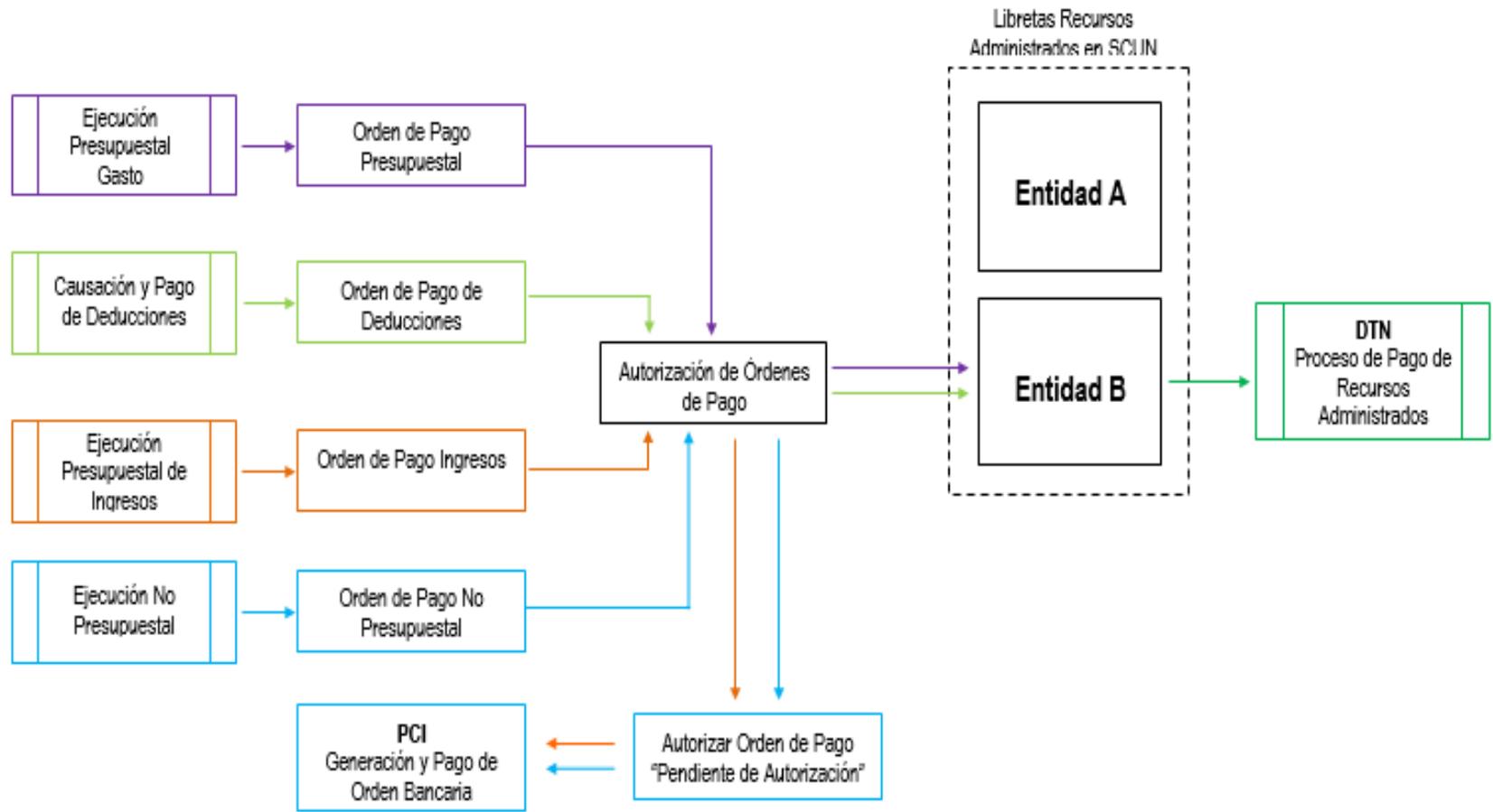
- ✓ Carga y contabilización de extractos bancarios.
- ✓ Generación de ordenes de pago de ingresos.

# GESTION NO PRESUPUESTAL

- ✓ Generación y tramite de Ordenes de Pago Extensivas.
- ✓ Generación y tramite de Ordenes de Pago por Recaudo a Favor de Terceros.

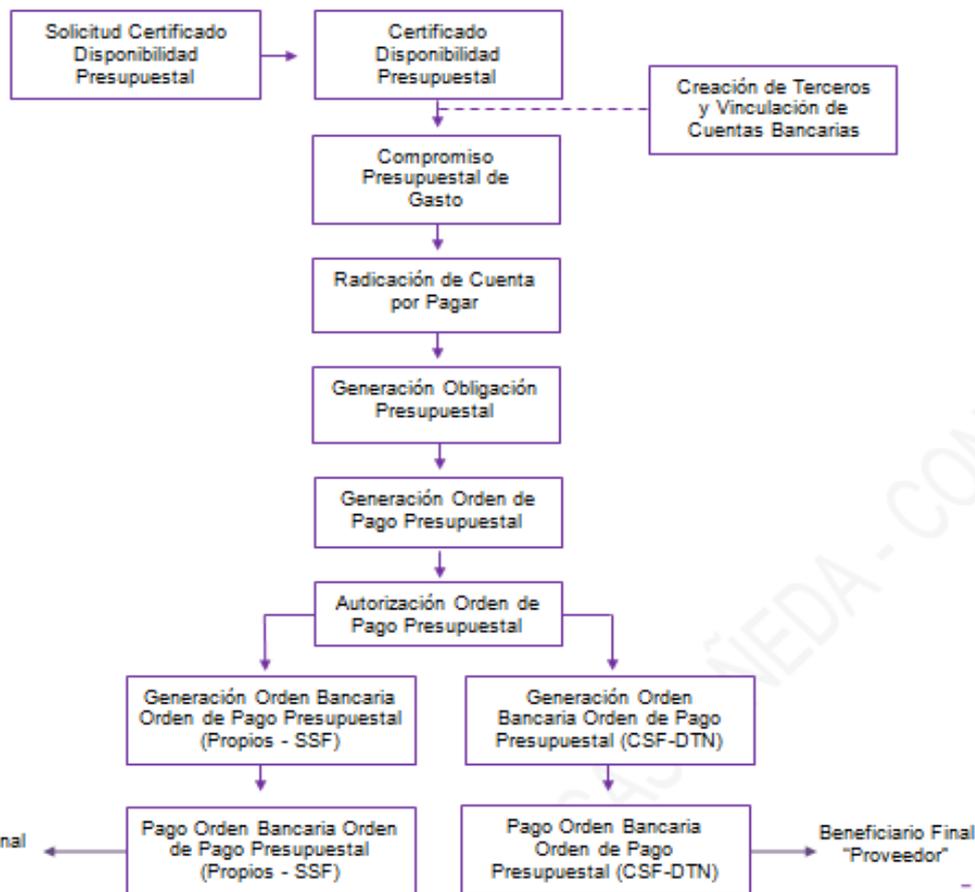
# GESTION COMPLEMENTARIA

- ✓ Registro de IAP Servicios Públicos.
- ✓ Endoso de Ordenes de Pago.
- ✓ Aplicación de Reintegros Presupuestales.
- ✓ Pago de Ordenes con Valor Neto Cero.

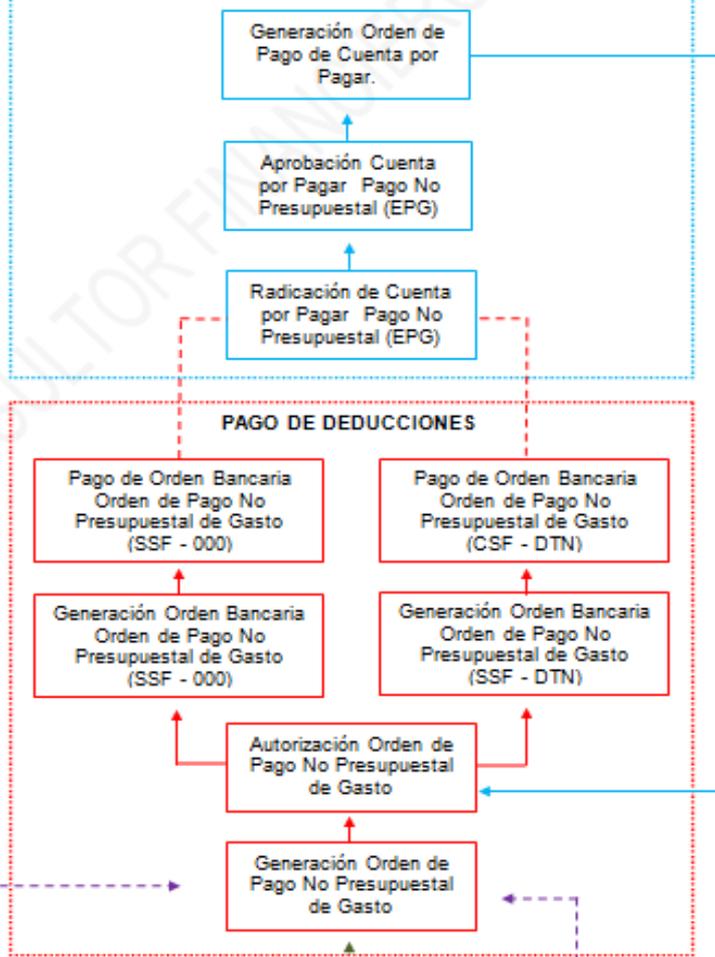


# Gestión Básica de Gastos

### EJECUCION PRESUPUESTAL BÁSICA

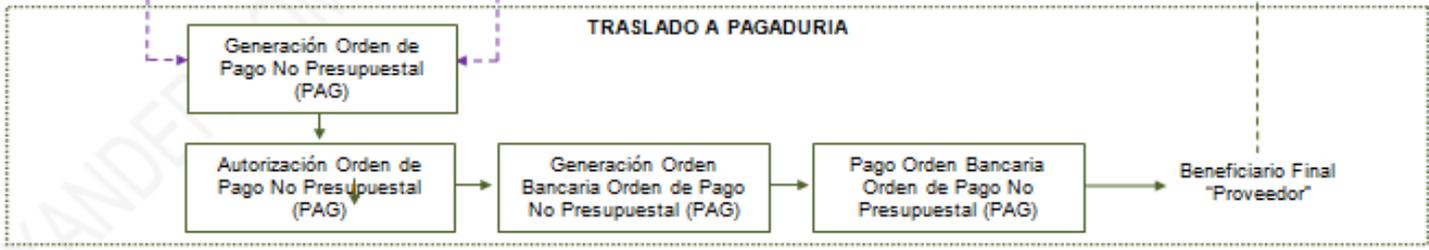


### DEVOLUCION DE DEDUCCIONES EN EXCESO



### PAGO DE DEDUCCIONES

### TRASLADO A PAGADURIA



## Gestión Básica de Gastos

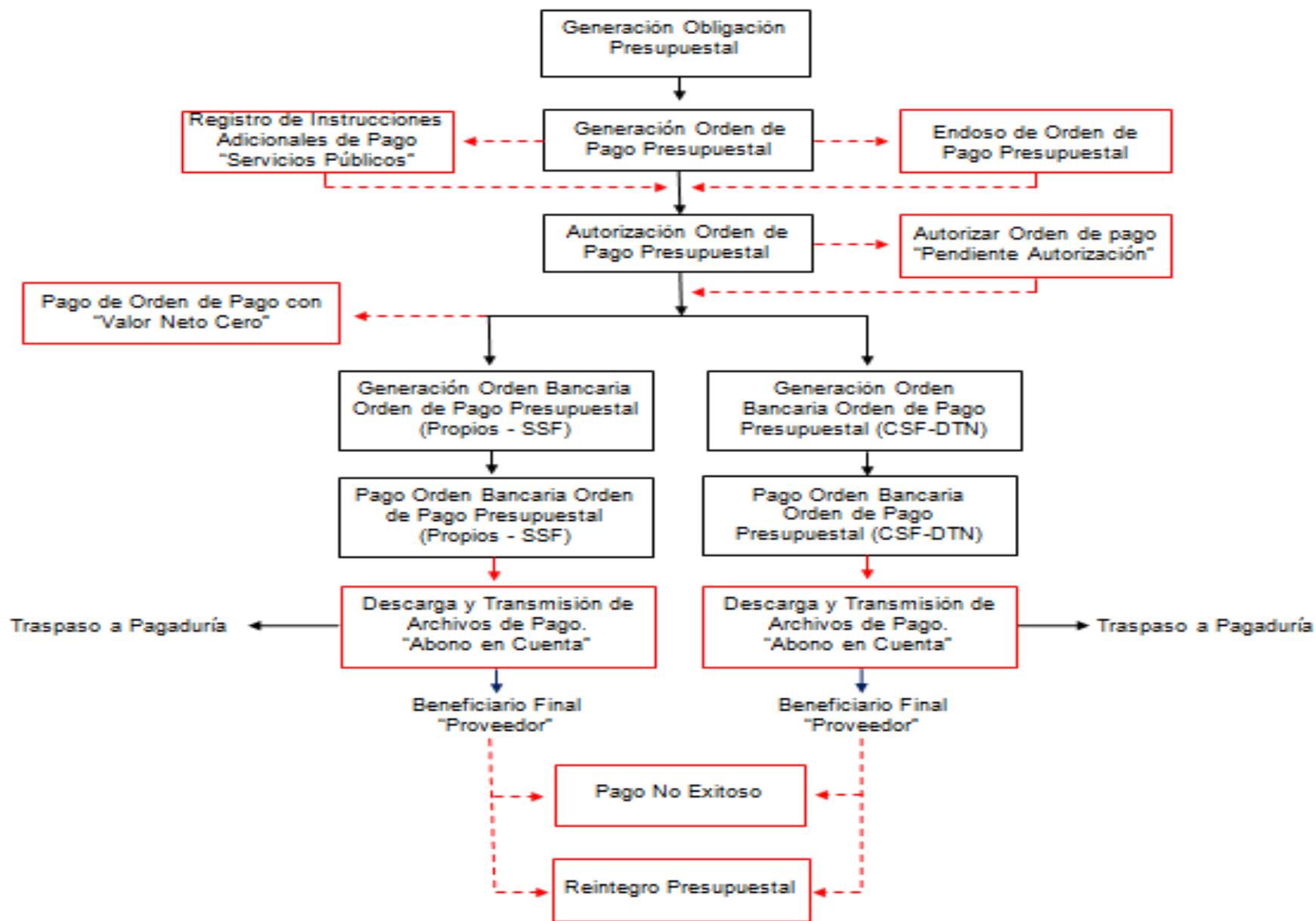
Artículo 16 del que Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012:

*“...Las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación efectuarán el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada en el mismo.*

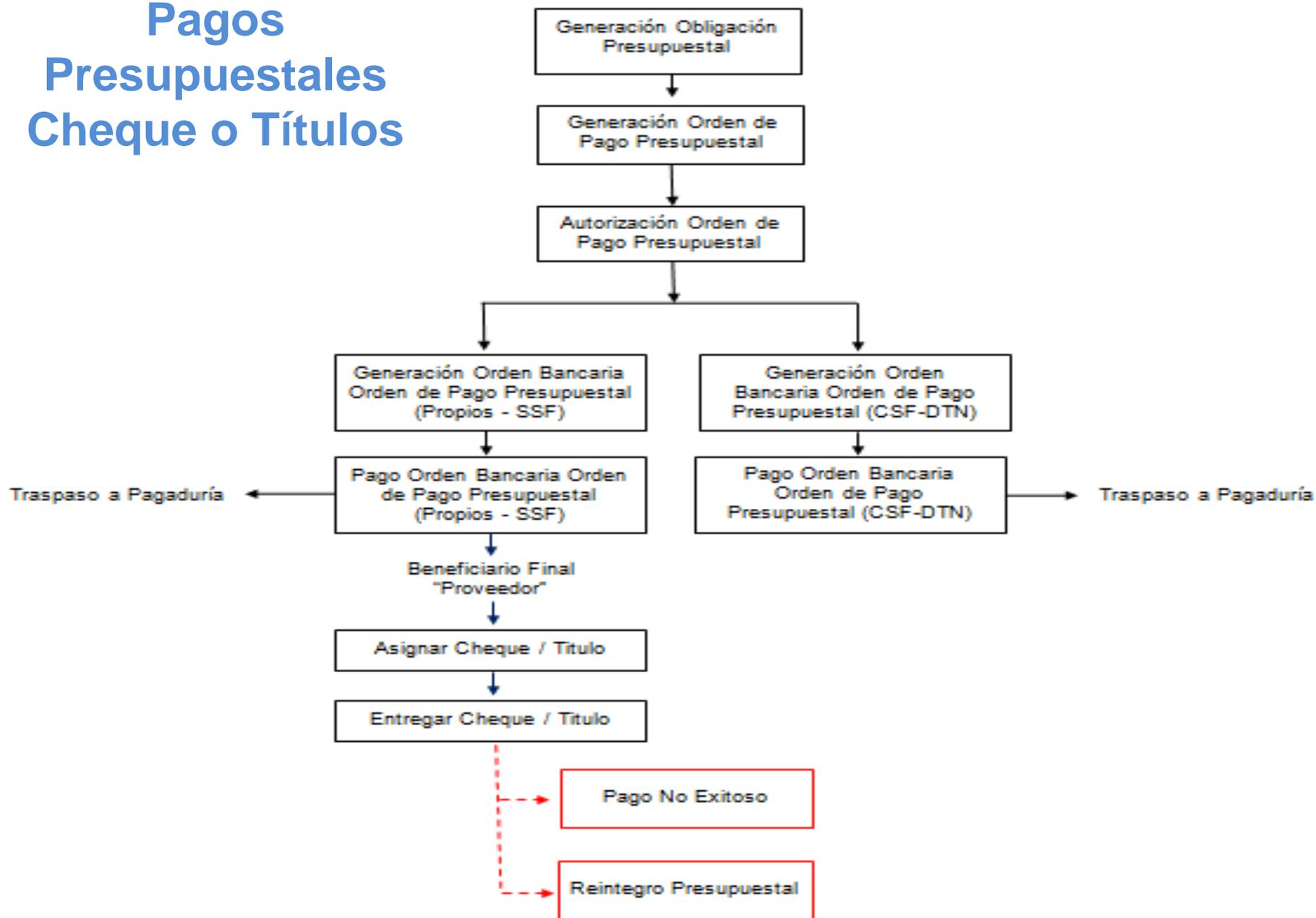
*En los casos que expresamente determine el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación, el pago se efectuará a través de la pagaduría de la Entidad.”*

# Gestión complementaria de Gastos

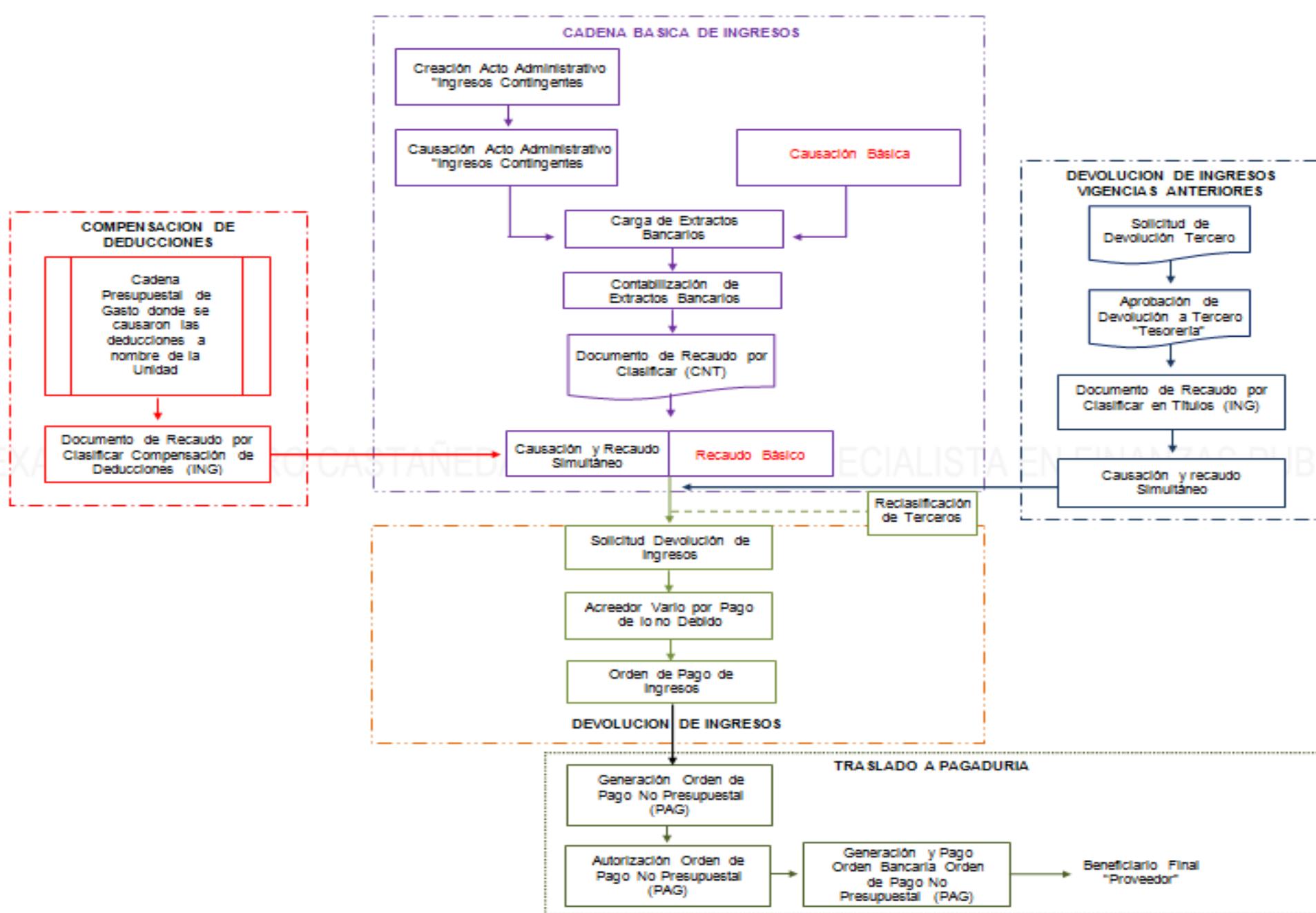
- Endoso de Ordenes de Pago.
- Pago de Ordenes de Pago con valor líquido cero.
- Registro de Instrucciones adicionales de pago. (Servicios Públicos – Otras Monedas)
- Administración de cheques y chequeras.
- Descarga y transmisión de archivos de pago.
- Pagos No exitosos.
- Reintegros presupuestales.



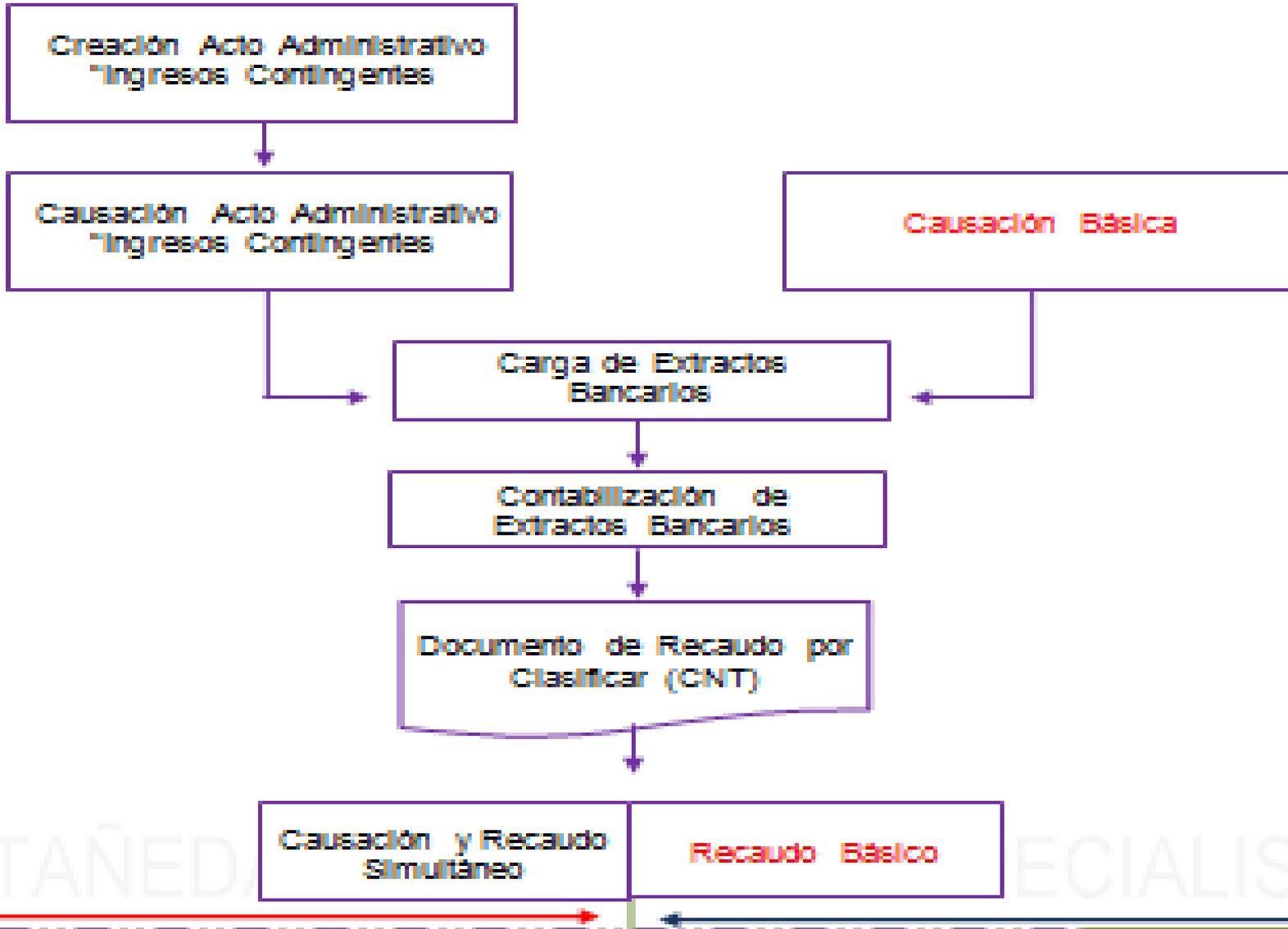
# Pagos Presupuestales Cheque o Títulos

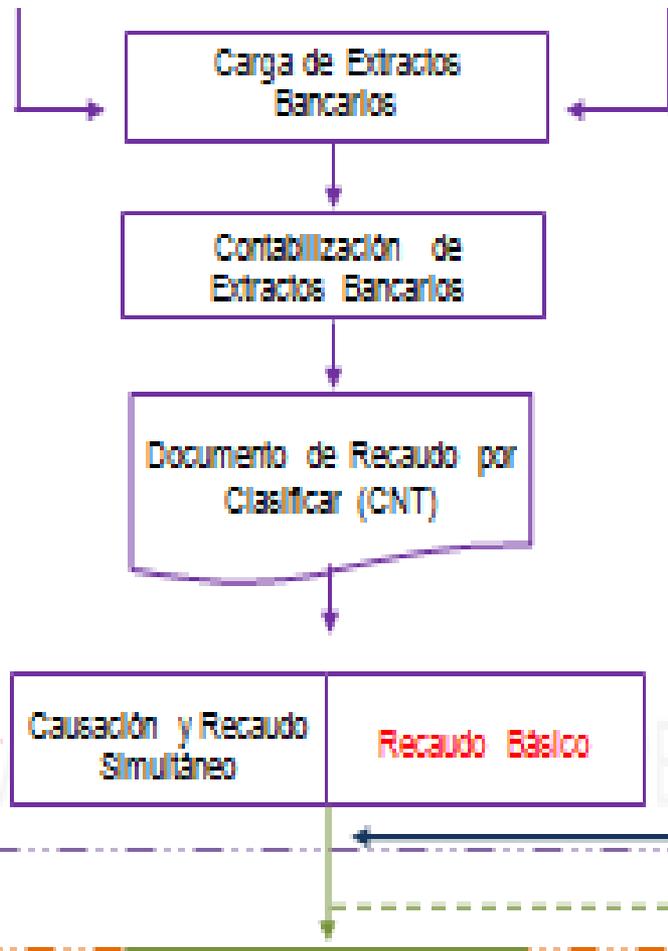
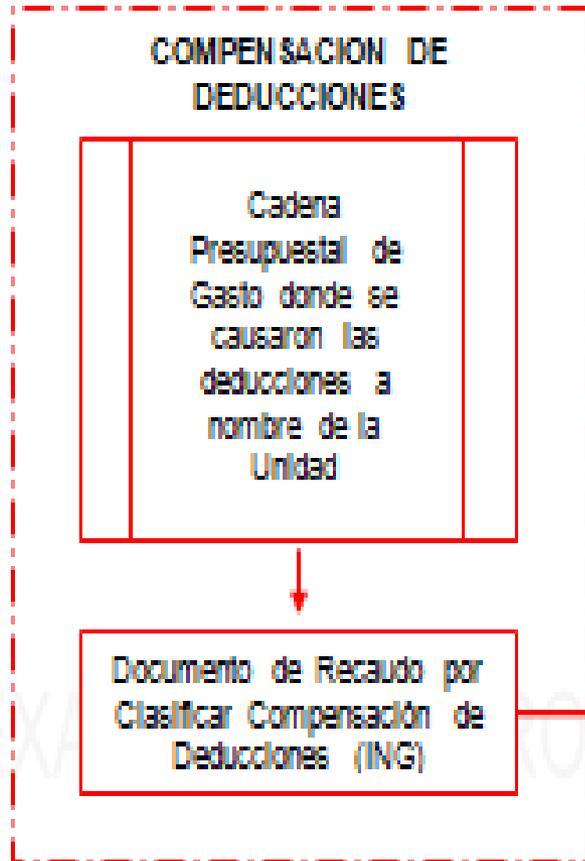


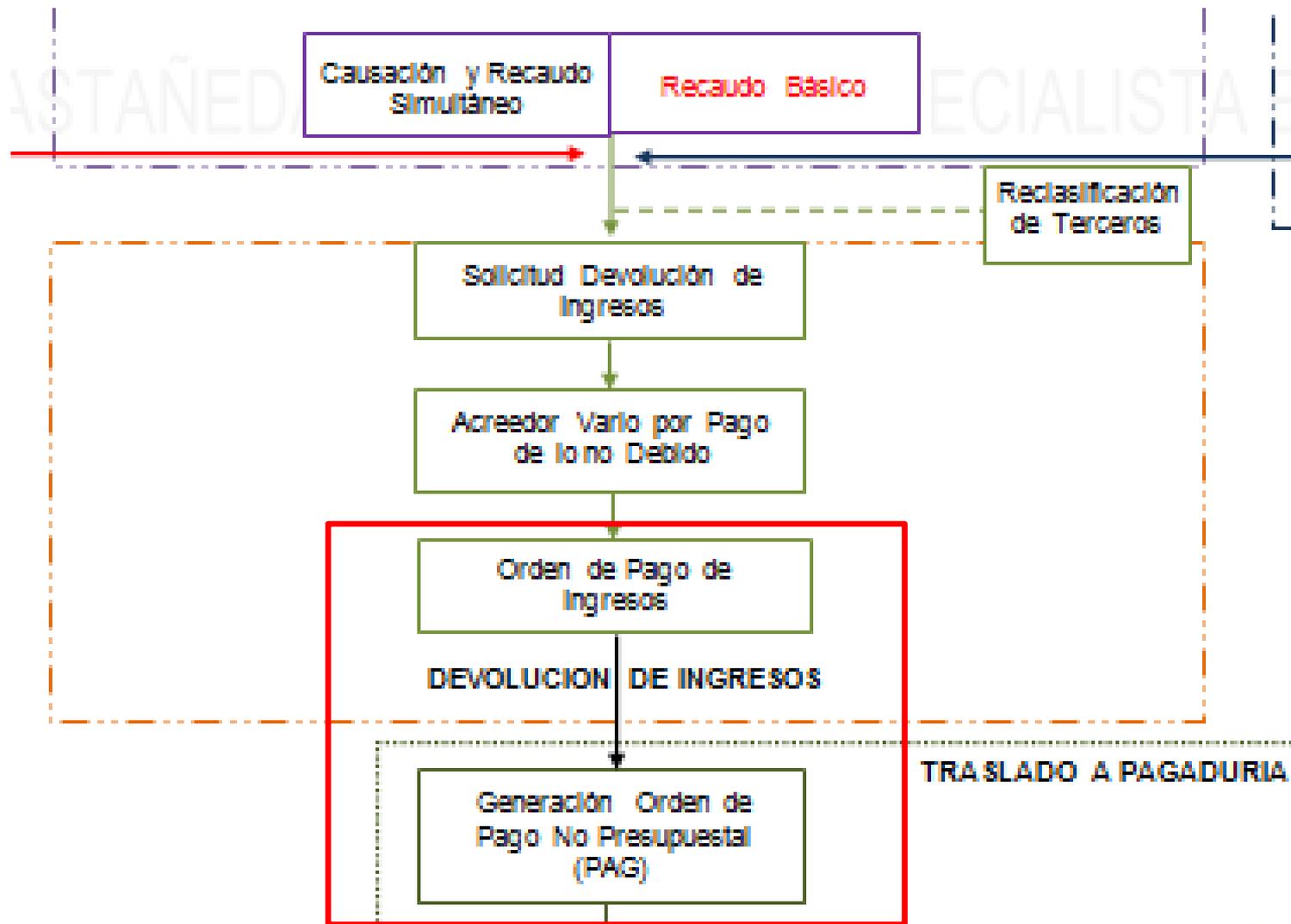
# Gestión de ingresos



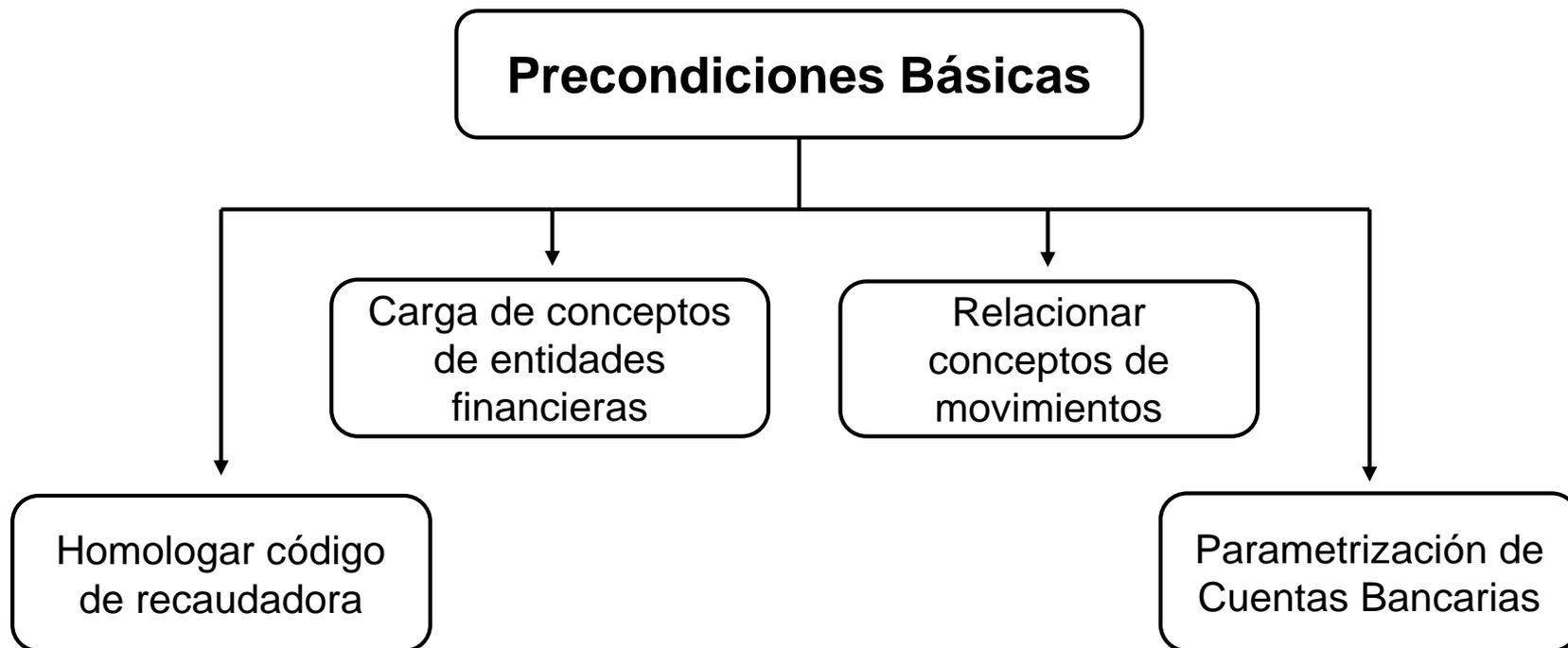
## CADENA BASICA DE INGRESOS







# Carga de Extractos Bancarios



El Concepto SIIF es una definición propia del sistema que se utiliza para homologar de una manera estándar los distintos conceptos que utilizan los bancos para identificar sus operaciones en los extractos bancarios.



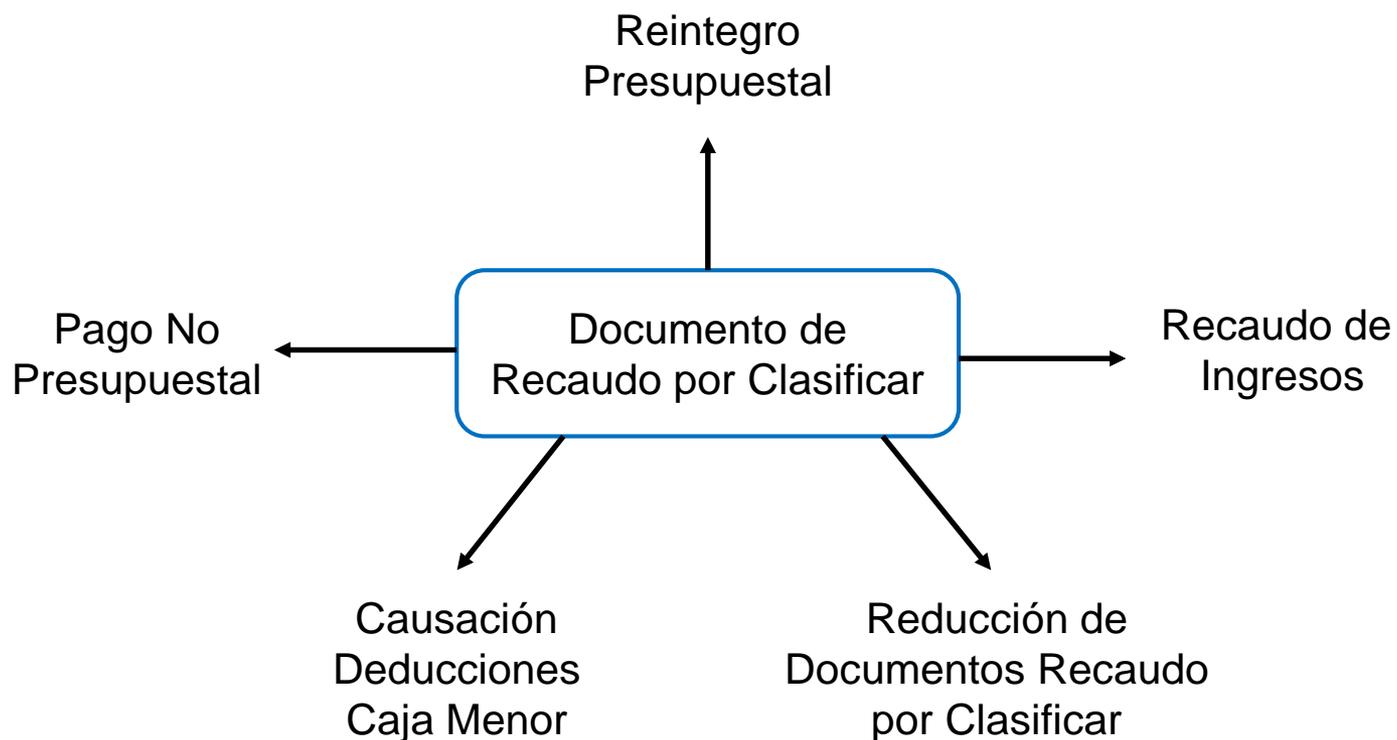
**ESTE ES SU BANCO**  
[www.bancopopular.com.co](http://www.bancopopular.com.co)



## Carga de Extracto Bancario

- Su objetivo principal es proveer los Documentos de Recaudo por Clasificar necesarios para afectar presupuestalmente el gasto (Reintegros), los ingresos (Recaudo de Ingresos), o realiza los pagos de tesorería (Consignaciones erradas o recaudos en favor de terceros).
- **NOTA:** Solo los movimientos “Crédito” que tengan vinculada la marca “Afecta ingresos”, generarán Documentos de Recaudo por Clasificar.

# Usos de un Documento de Recaudo por Clasificar



# Extracto Bancario Electrónico

- Bancolombia.
- Banco de Occidente.
- Davivienda.
- Popular.
- Banco de Bogotá.
- Banco Agrario.
- Banco Bilbao Vizcaya.

## Carga de Extracto Bancario Electrónico

1. Cargar al SIIF Nación el archivo plano enviado por el banco.  
Ruta: ADM / Intercambio de información / Mecanismo de Entrada – Salida / Cargar o Descargar archivo(s).
2. Cargar extracto bancario electrónico. Ruta: REC / Extractos Bancarios / Carga Automática.

# REPORTES DE EXTRACTOS

- Relacionar conceptos de movimientos.
- Homologar código recaudadora.
- Control de extractos bancarios.
- Movimientos cuentas bancarias de tesorería.

## ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- Por regla general, las cuentas autorizadas por la DTN no requiere la carga de extractos bancarios.
- Los extractos bancarios no se pueden modificar.
- Una vez contabilizados los extractos bancarios **NO** se pueden anular.
- Al contabilizar extractos que contengan fechas de periodos contables cerrados, automáticamente el sistema sugerirá como fecha de registro la fecha la del sistema.

## ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- No es necesaria de carga de extractos bancarios para las cuentas de caja menor.
- Solamente se pueden reflejar traslados entre cuentas de una Recaudadora a Pagadora.
- Para el traslado automático entre cuentas bancarias solamente se debe vincular un movimiento débito en la cuenta Recaudadora.

## ASPECTOS A TENER EN CUENTA

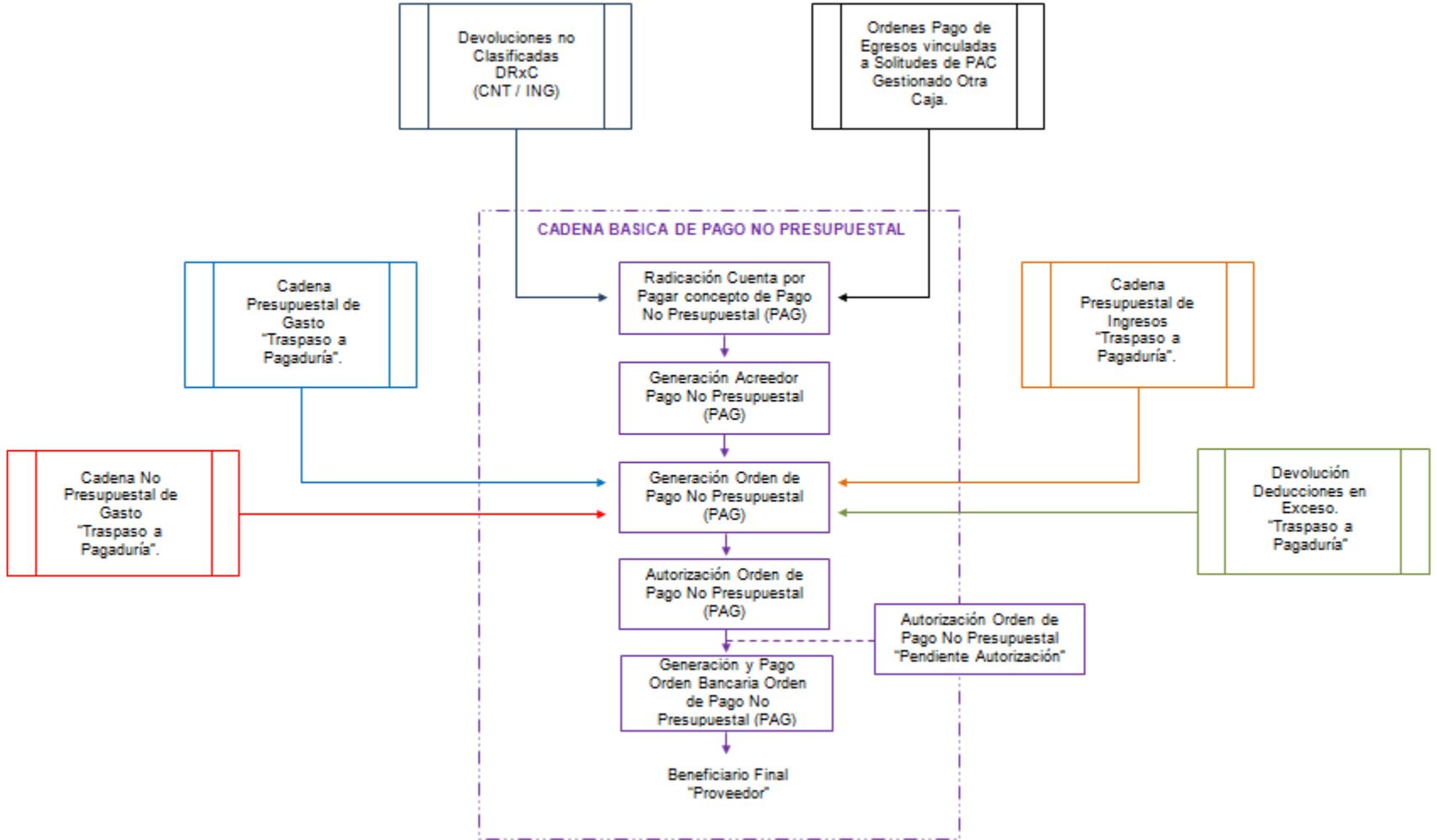
- No es necesaria de carga de extractos bancarios para las cuentas de caja menor.
- Solamente se pueden reflejar traslados entre cuentas de una Recaudadora a Pagadora.
- Para el traslado automático entre cuentas bancarias solamente se debe vincular un movimiento débito en la cuenta Recaudadora.

## ASPECTOS A TENER EN CUENTA

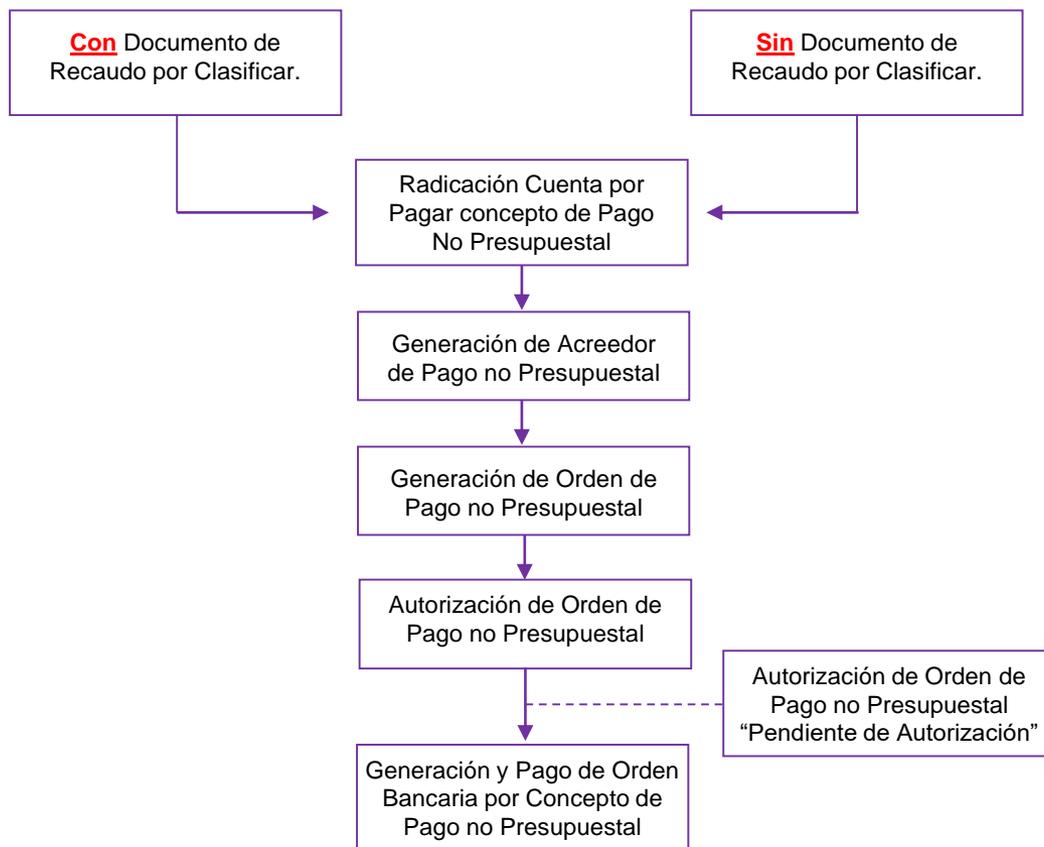
- Para cargar los extractos bancarios automáticos, la totalidad de los movimientos registrados en el archivo electrónico deben estar creados y homologados con un concepto SIIF.
- Los valores registrados agregada o individualmente siempre debe ser consistentes con los valores registrados en los extractos bancarios físicos o electrónicos.

# Gestión de Pagos No Presupuestales

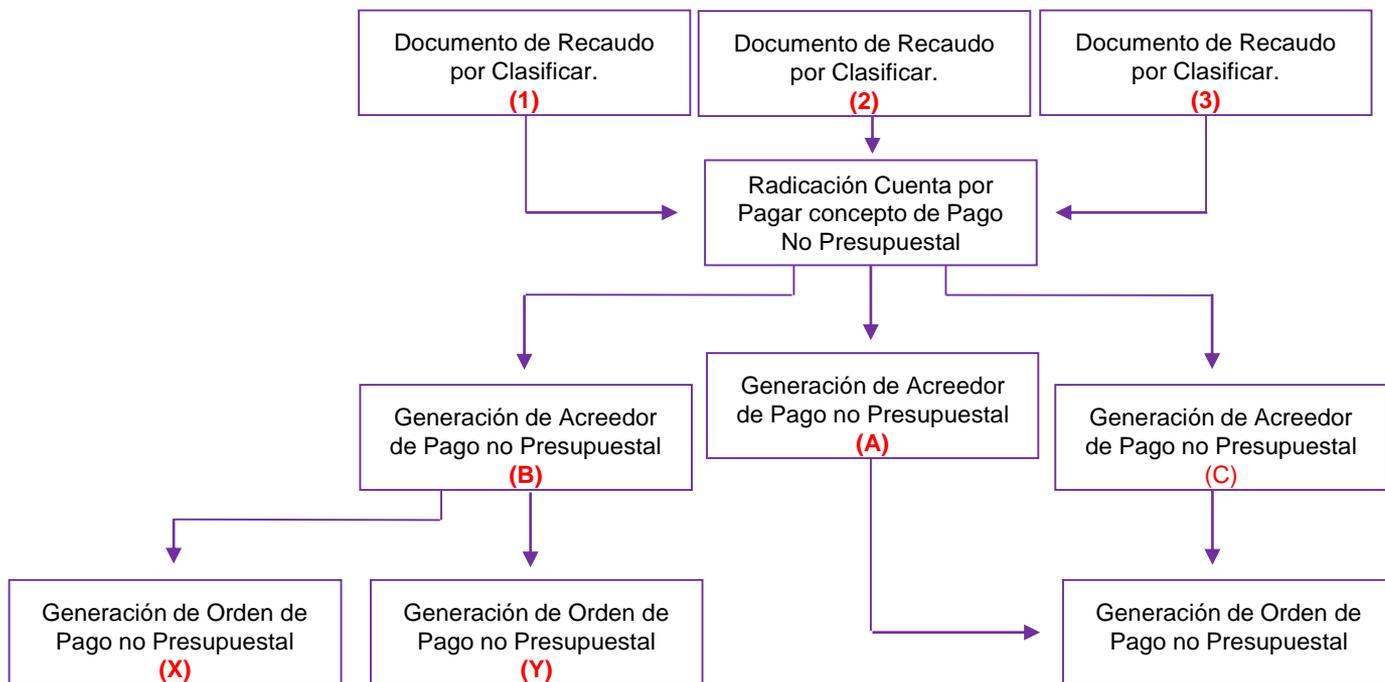
# Pagos No Presupuestales



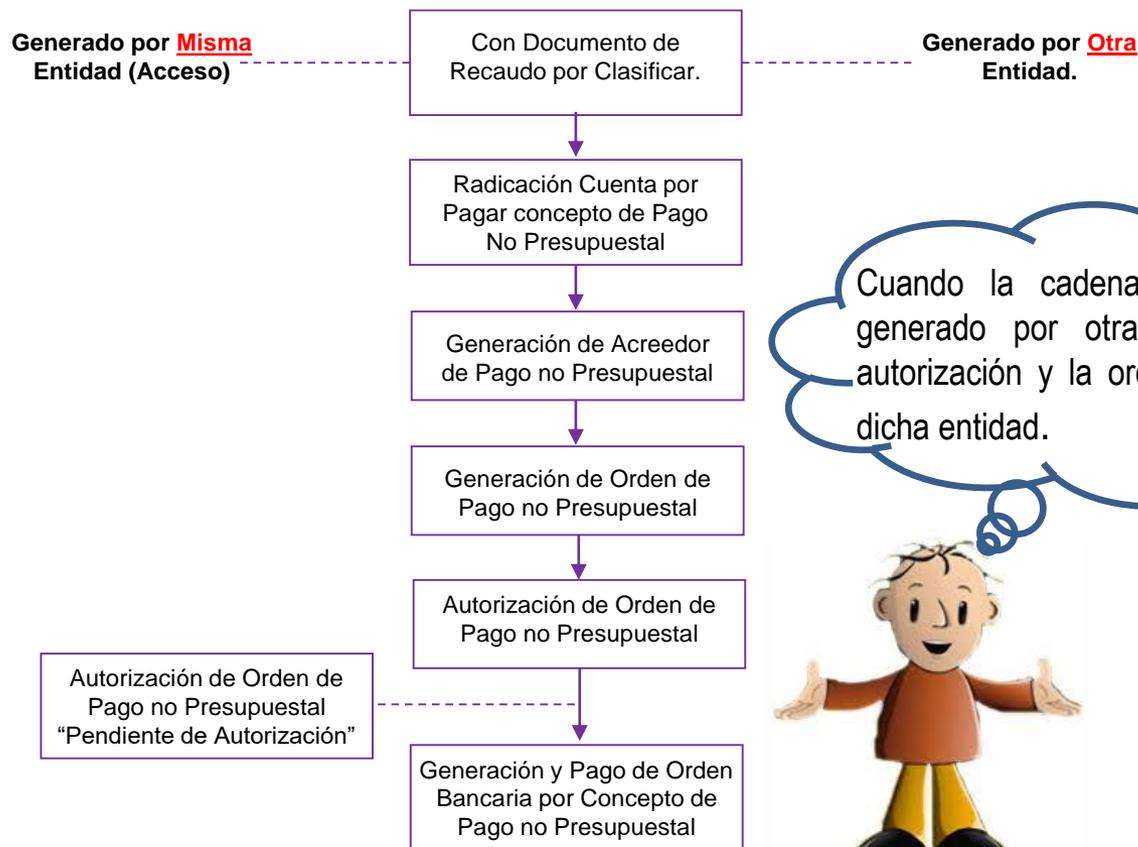
# Cadena de Pagos No Presupuestales (Antes)



# Cadena de Pagos No Presupuestales



# Cadena de Pagos No Presupuestales



Cuando la cadena inicia con un Drxc, generado por otra entidad, la segunda autorización y la orden bancaria la genera dicha entidad.



# Muchas Gracias

# Gracias