
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES		
		Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	1 de 31

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	2
2. RUTA EN EL SIIF	2
3. FILTROS PARA LA COSULTA DE COMPROBANTES.....	2
4.1. GENERACIÓN DE CONSULTA DE COMPROBANTES CONTABLES APROBADOS EN FORMATO INDIVIDUAL.....	6
4.1.1 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro id de comprobante contable.....	6
4.1.2 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro número documento fuente.	11
4.1.3 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro código de transacción.....	13
4.1.4 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro macroproceso	15
4.2. GENERACIÓN DE CONSULTA DE COMPROBANTES CONTABLES APROBADOS EN FORMATO MASIVO.....	18
4.2.1 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro id de comprobante contable.....	18
4.2.2 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro número documento fuente.	20
4.2.3 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro código de transacción	21
4.2.4 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro macroproceso	22
5. BUSCARDOR DE RESULTADOS DE CONSULTA MASIVA DE COMPROBANTES APROBADOS	23
6. LISTAS INFORMATIVAS DE LOS FILTROS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES:.....	27
6.1. LISTAS DE MACROPROCESOS	27
6.2. LISTAS DE TRANSACCIONES.....	27

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES		
		Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	2 de 31

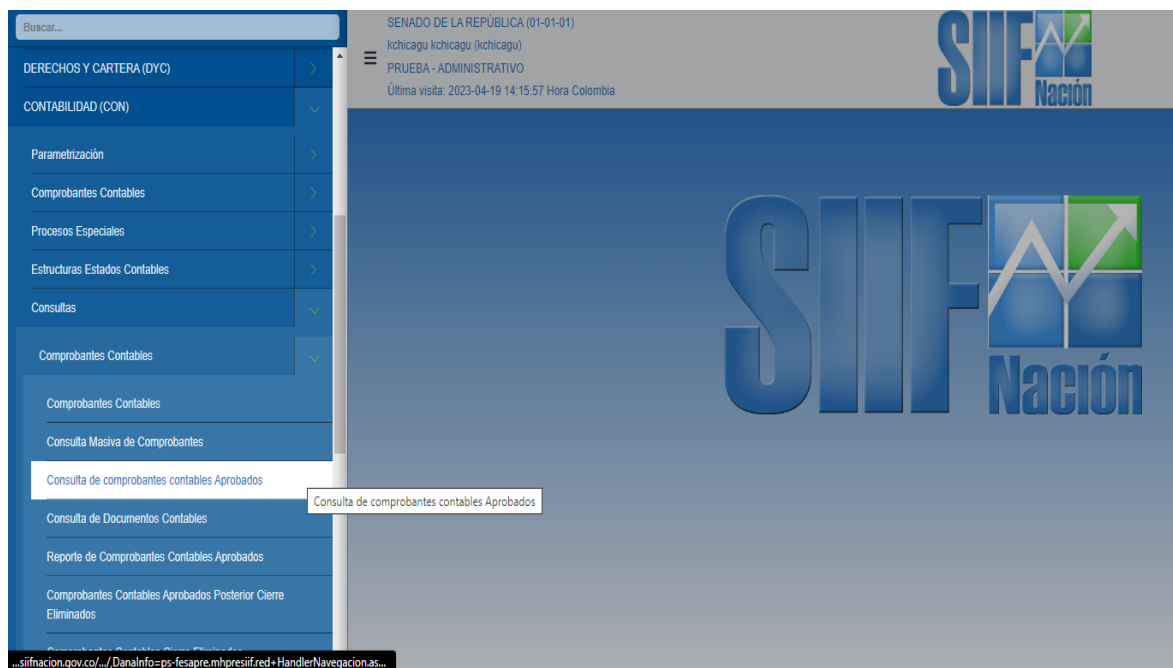
1. OBJETIVO

Esta guía describe el procedimiento para la Consulta de comprobantes contables automáticos y manuales, en estado aprobados creados por la ECP a la que pertenece la PCI de conexión, donde la PCI de conexión esté vinculado en la cabecera o en al menos en un asiento en el auxiliar PCI.

2. RUTA EN EL SIIF

A continuación, encontrarán el paso a paso en el SIIF Nación, para la generación de la Consulta de comprobantes contables Aprobados.

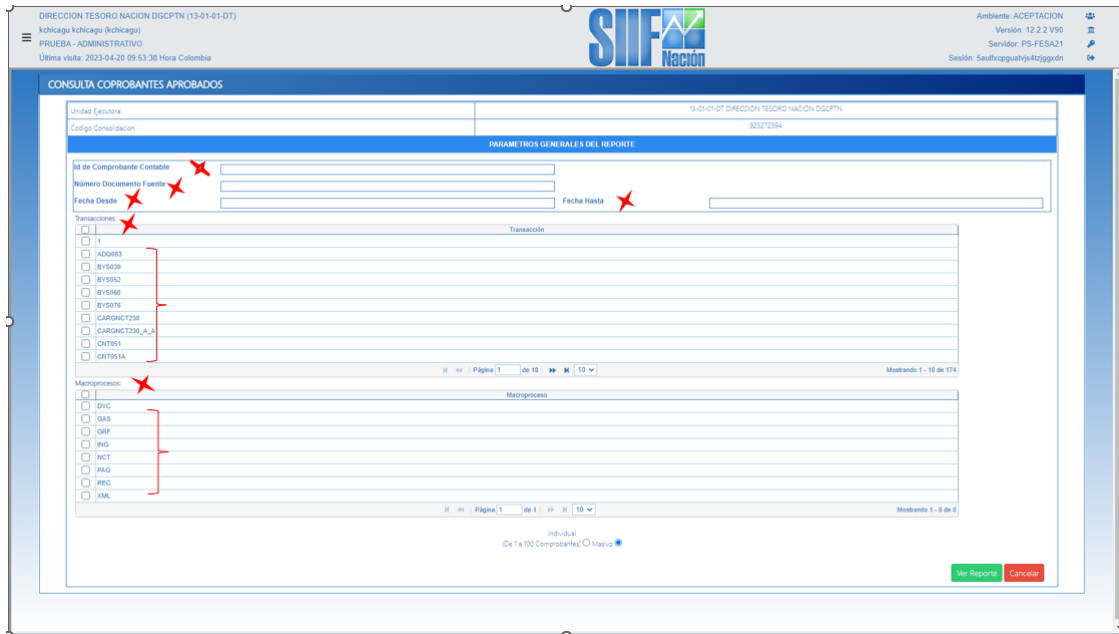
RUTA: Contabilidad (CON)/Consultas/ Comprobantes contables/ Consulta de comprobantes contables Aprobados.



3. FILTROS PARA LA COSULTA DE COMPROBANTES

El sistema dispone los siguientes filtros:

Ubicación de los filtros en la pantalla de consulta

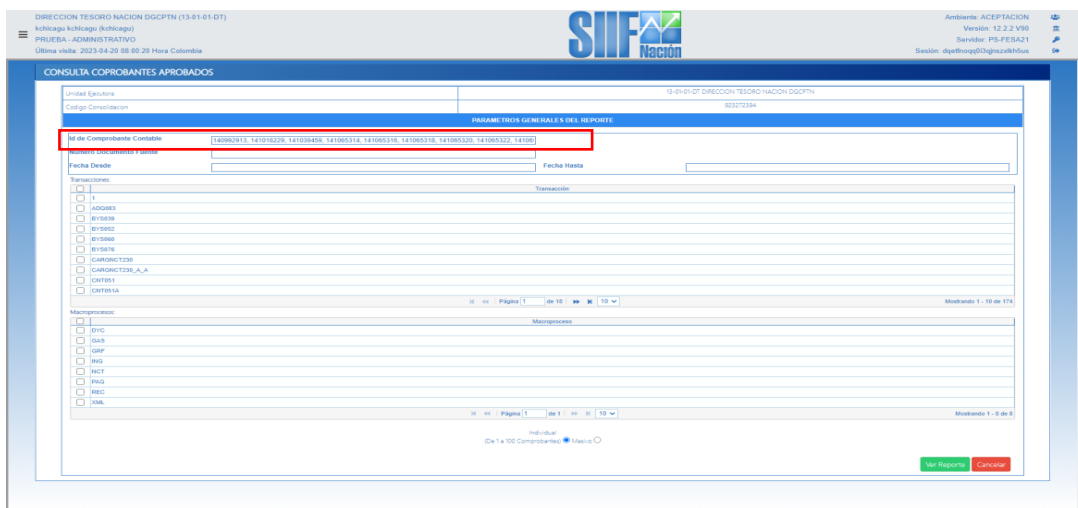


The screenshot shows the 'CONSULTA COPROBANTES APROBADOS' screen. The 'PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE' section contains the following filters, each marked with a red 'X':

- Id de Comprobante Contable:** A text input field.
- Número Documento Fuente:** A text input field.
- Fecha Desde:** A date selection field.
- Fecha Hasta:** A date selection field.
- Transacciones:** A list of checkboxes for transaction codes: 1, ADO083, BY0589, BY0582, BY0580, BY0576, CAR080CT239, CAR080CT239_A_A, CNT051, and CNT051A.
- Macroprocesos:** A list of checkboxes for macro-process codes: BYC, GAS, GRP, IND, INCT, PAG, REC, and XML.

- **Id de comprobante contable:**

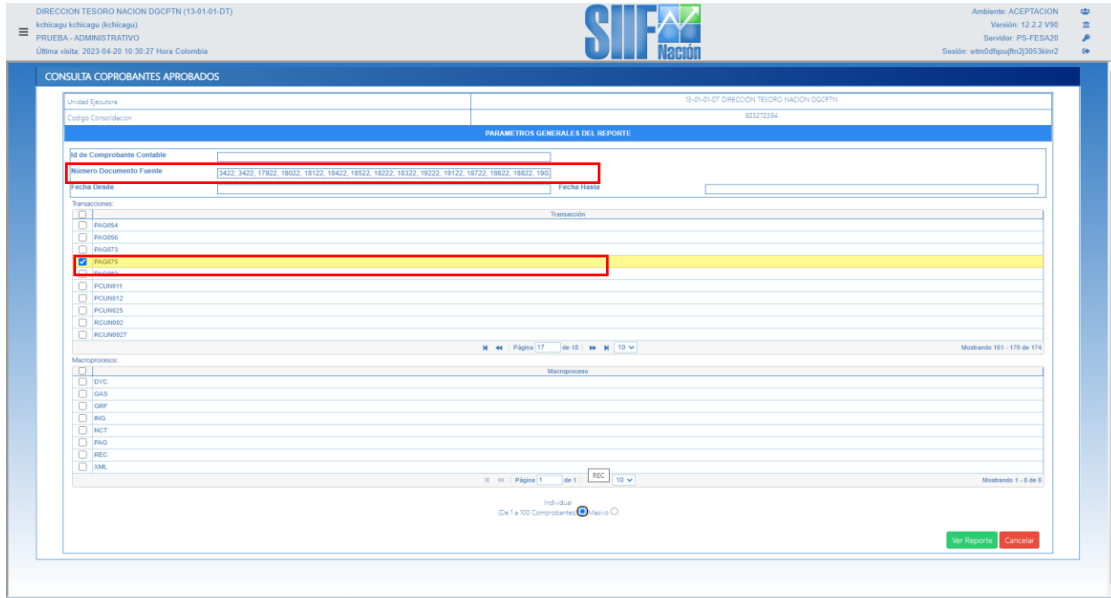
Si conoce los números internos o ID de los comprobantes que requiere, ingresar uno o varios ID separados por coma, este campo es excluyente con los demás filtros.



The screenshot shows the same interface as above, but with the 'Id de Comprobante Contable' field highlighted by a red box. The field contains the text: 'CAR080CT239, CAR080CT239_A_A, CAR080CT239_A_A'.

- **Numero documento fuente:**

Se debe ingresar uno o varios números separados por coma. Para este filtro es obligatorio que se defina el código de la transacción fuente del comprobante contable.



DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-01)
 kchicagc kchicagc (kchicagc)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 10:30:27 Hora Colombia

Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V99
 Servidor: PS-FES420
 Sesión: wbn0dpuqfu320538xv2

CONSULTA COPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 18-01-07 DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 Código Contabilidad: 903270394

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable:

Numero Documento Fuente:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Transacciones:

- PAG0054
- PAG0056
- PAG0075
- PAG0075
- PAG0082
- PCUN011
- PCUN012
- PCUN025
- RCUN002
- RCUN0027

Macropersona:

- DIVC
- GAS
- GRF
- ING
- INCT
- PAG
- REC
- XML

Mostrando 161 - 170 de 174

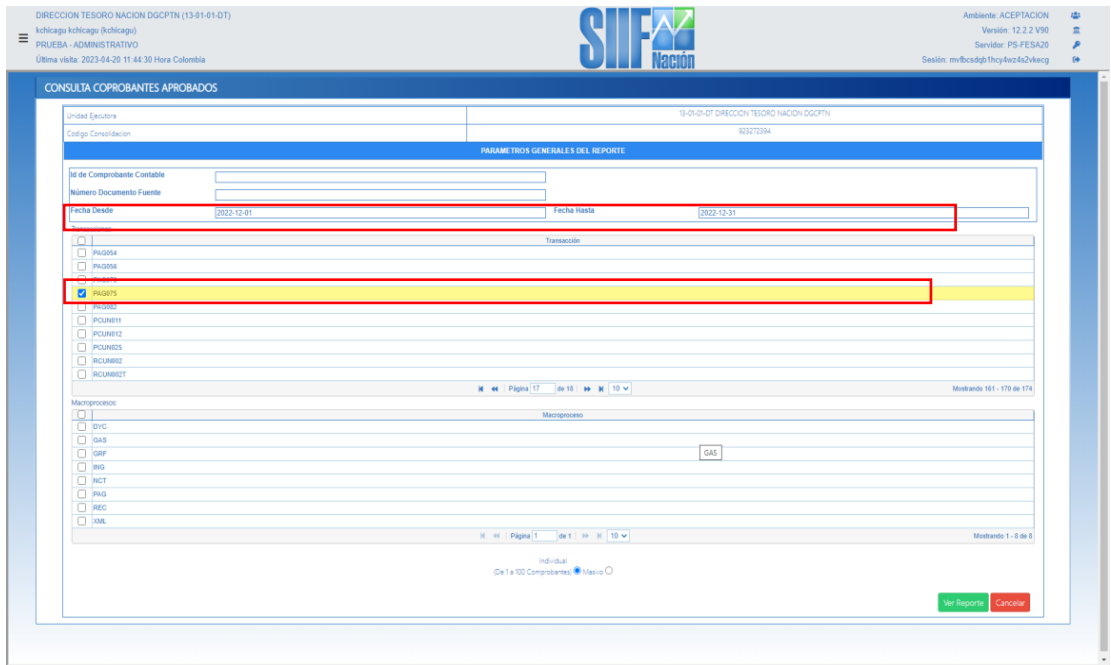
Mostrando 1 - 0 de 0

Individual
 De 1 a 100 Comprobantes Masivo

[Ver Reporte](#) [Cancelar](#)

- **Código de Transacción:**

Seleccionar uno o varios códigos de transacción de la lista de transacciones dispuesta por el sistema (Ver lista Transacciones). Para este filtro es obligatorio que se defina el rango de fechas correspondiente a la fecha de registro del comprobante contable.



DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-01)
 kchicagc kchicagc (kchicagc)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 11:44:30 Hora Colombia

Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V99
 Servidor: PS-FES420
 Sesión: mrfccsdqf1hcj4wz4z2vkcg

CONSULTA COPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 18-01-07 DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 Código Contabilidad: 903270394

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable:

Numero Documento Fuente:

Fecha Desde: Fecha Hasta:

Transacciones:

- PAG0054
- PAG0056
- PAG0075
- PAG0075
- PAG0082
- PCUN011
- PCUN012
- PCUN025
- RCUN002
- RCUN0027

Macropersona:


- DIVC
- GAS
- GRF
- ING
- INCT
- PAG
- REC
- XML

Mostrando 161 - 170 de 174

Mostrando 1 - 0 de 0

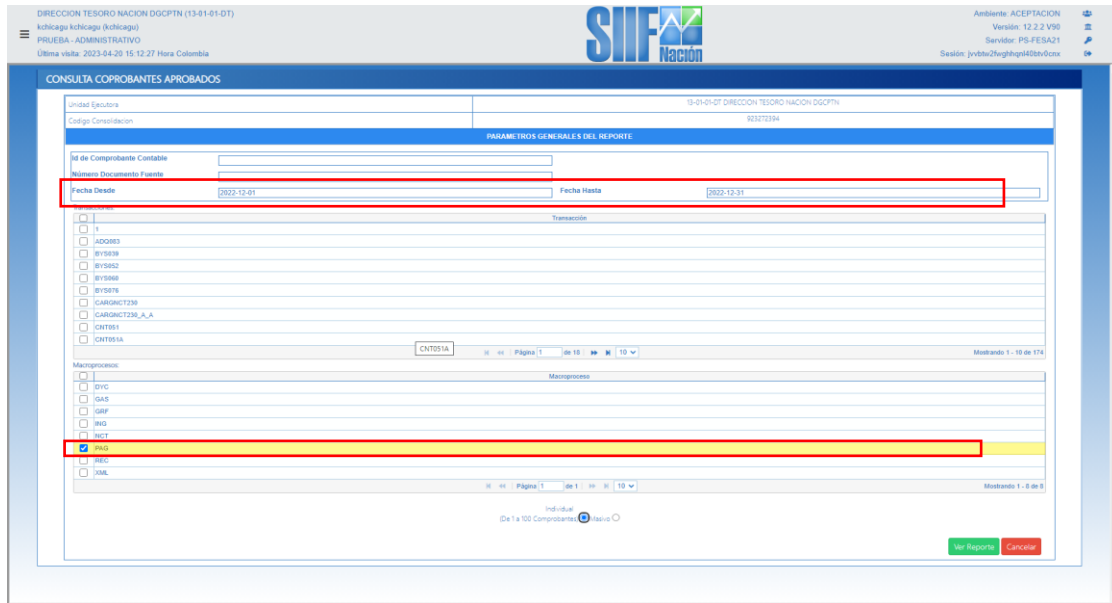
Individual
 De 1 a 100 Comprobantes Masivo

[Ver Reporte](#) [Cancelar](#)

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	5 de 31

- **Macroprocesos:**

Seleccionar uno o varios macroprocesos de la lista dispuesta por el sistema (Ver lista macroprocesos). Para este filtro es obligatorio que se defina el rango de fechas correspondiente a la fecha de registro del comprobante contable.



- **Fecha Desde y Fecha Hasta:**

Definir las fechas en formato año/mes/día, ambas deben estar incluidas en el mismo periodo contable.

Se puede combinar este filtro y definiendo una o varias o todas las transacciones o uno o varios o todos los macroprocesos, ver imágenes anteriores.


4. PRESENTACION DE LOS DATOS

Una vez definidos los filtros, en la parte inferior de la pantalla podemos definir como queremos ver los comprobantes:

➤ Dependiendo del número de comprobantes a generar, se puede definir una de las siguientes opciones:

- **Individual:**

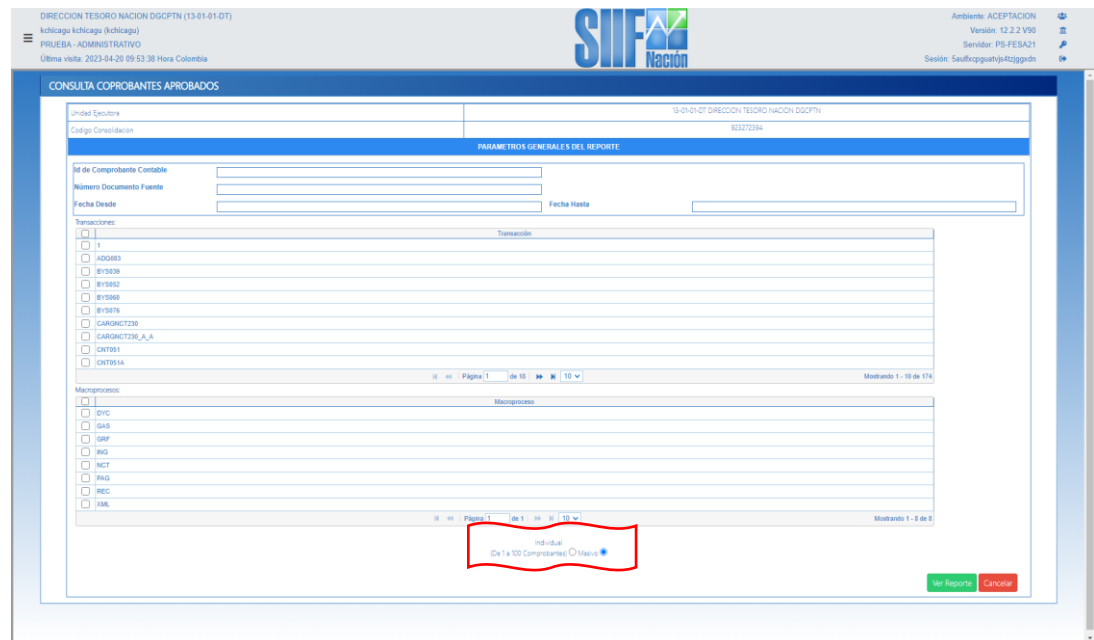
Seleccionar este filtro para generar consulta de comprobantes aprobados en formato individual, el sistema dispone de 1 a 100 comprobantes contables. Para este filtro solo se puede seleccionar un código de transacción o un macroproceso.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	6 de 31

- **Masivo:**

Seleccionar este filtro para generar consulta de comprobantes aprobados en formato masivo. Para este filtro se puede seleccionar uno, varios o todos los códigos de transacciones o uno, varios o todos los macroprocesos

Esta es la pantalla, se resaltan estos botones:

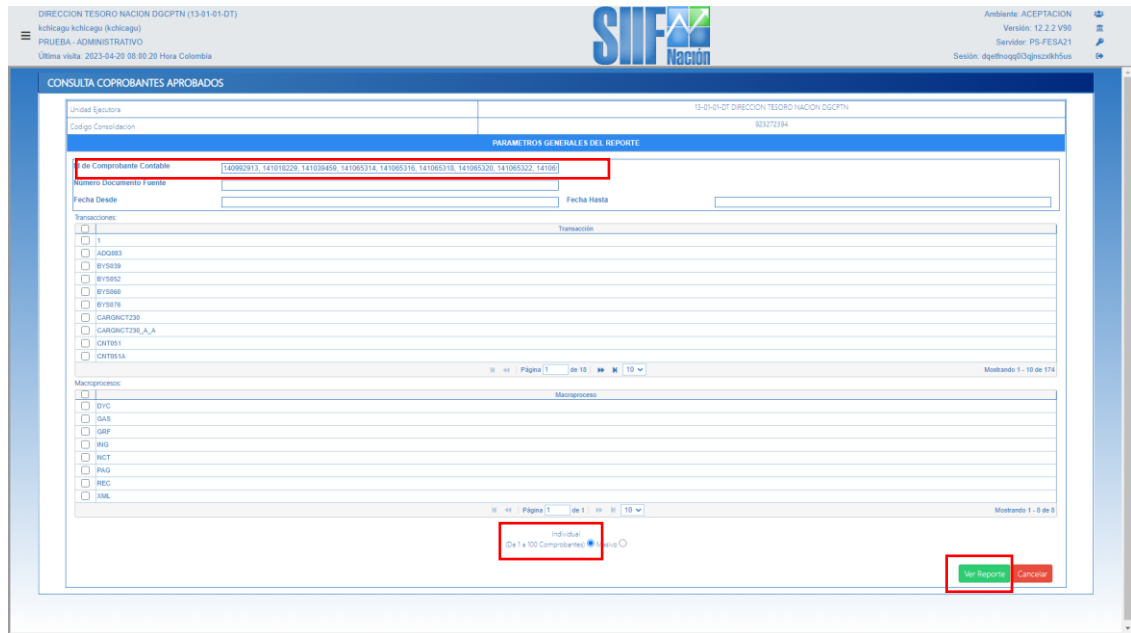


The screenshot shows the 'CONSULTA COPROBANTES APROBADOS' screen. It includes a header with system information and a main form area. The form has several input fields and two lists of checkboxes. A red box highlights the 'Individual' radio button at the bottom of the form, and a green 'Ver Reporte' button is visible in the bottom right corner.

4.1. GENERACIÓN DE CONSULTA DE COMPROBANTES CONTABLES APROBADOS EN FORMATO INDIVIDUAL

4.1.1 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro id de comprobante contable

Ingresar en el filtro “**Id de comprobante contable**” uno o varios ID separados por coma, el sistema permite ingresar de 1 hasta 100 id y seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción “**Individual**” dar clic en “**Ver reporte**”



DIRECCION TESORO NACION DGCPFN (13:01:01-DT)
 kchicaga kchicaga (kchicaga)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 08:00:20 Hora Colombia

Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V90
 Servidor: PG-FES0421
 Sesión: dpehrogl@djguezukidhu

CONSULTA COPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 19-01-01 DIRECCION TESORO NACION DGCPFN
 Código Contabilidad: 90371384

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

No. de Comprobante Contable: 141092013, 141010220, 141039450, 141095374, 141095376, 141095378, 141095320, 141095322, 141095324

Número Documento Contable: [] Fecha Desde: [] Fecha Hasta: []

Transacciones:

- I
- ADOR03
- BY9029
- BY9352
- BY9568
- BY9576
- CARONCT230
- CARONCT230_A_A
- CNT051
- CNT051A

Macroprocetos:

- DVC
- GAS
- GRF
- JMG
- NCT
- PAG
- REC
- XML

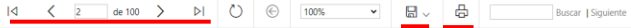
Indicar: De 1 a 100 Comprobantes []

[Ver Reporte](#) [Cancelar](#)

El sistema dispone nueva pantalla, con la consulta de los comprobantes contables en formato individual.

Es importante resaltar en la lectura de los datos registrados que:





1. En el campo “No. Id”, equivale el número interno que define el sistema al comprobante contable aprobado, que acumulo libros y que es el que se registraría en el primer filtro explicado del punto 3.
2. En el campo “ID documento contable”, equivale al número que asignó el sistema al proceso de crear un comprobante manual.




Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	923272294 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		
PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		
Fecha Registro del Comprobante	2022-12-13 3:22:20 PM		
No. Id	141065322		
Consecutivo Documento	29283		
Consecutivo Libro Diario	29735		
Tipo Asiento	Traslados de saldos de RecursosAdministradosDTN x PCI		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Transacción	PAG075		
Registro Doc. Fuente	Traslados		
No. Documento Fuente	18222		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboro	NANCY BEATRIZ AYALA AVILAN	Fecha Elaboración:	2022-12-13 3:22:20 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NANCY BEATRIZ AYALA AVILAN	Fecha Aprob/Rech:	2022-12-13 3:22:20 PM
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable			
Descripción	Generar Solicitud de Traslado		
Códigos Contables			
Codigo	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	17,920,294.00	0.00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0.00	17,920,294.00
	Sumatoria	17,920,294.00	17,920,294.00
Auxiliares Contables			
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	Valor	
	FIJO PCI 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	17,920,294.00	
	FIJO PCI 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	17,920,294.00	
	Total Auxiliar FIJO PCI	35,840,588.00	
	FIJO TER 830115395 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	17,920,294.00	
	FIJO TER 891222322 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	17,920,294.00	

En la cabecera de la consulta se encontrarán los siguientes iconos.



-  Página siguiente
-  Última Página
-  Página anterior
-  Primera Página

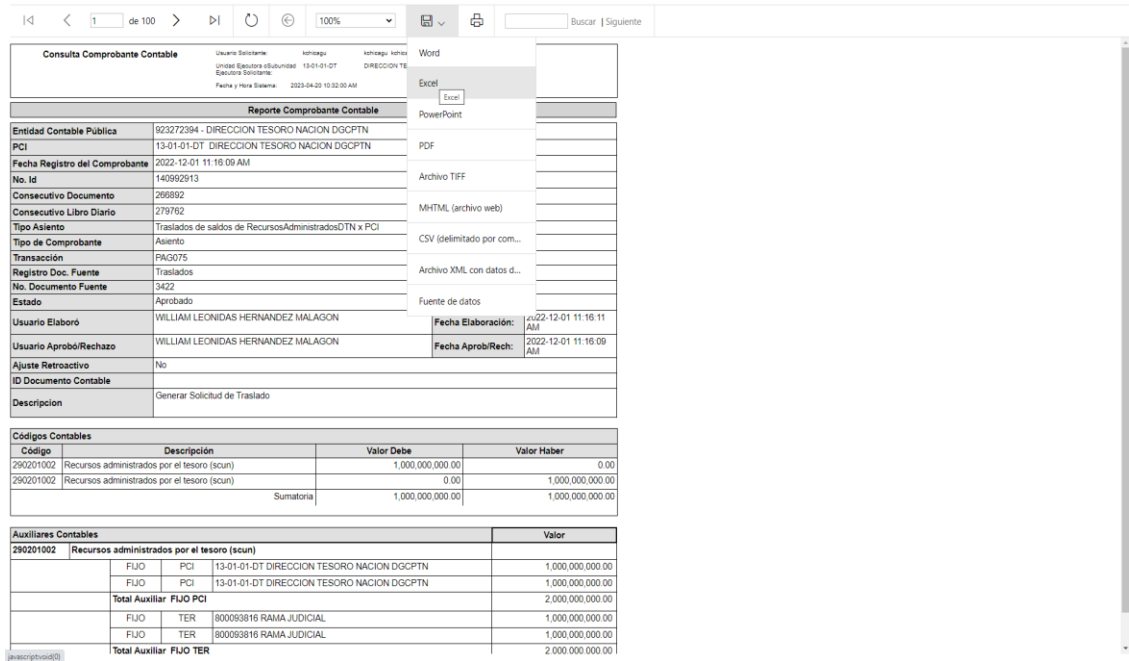
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES		
		Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	9 de 31

Menú de exportación, dispone lista despegable de los formatos disponibles para exportación.

Página actual, en este campo permite al usuario ingresar la página del comprobante que requiere visualizar

Se exporta archivo a formato Excel





Consulta Comprobante Contable

Unidad Ejecutora: kchicagu | Entidad: kchicagu | Entidad: kchicagu
 Unidad Ejecutora Subsistema: 13-01-01-DT | DIRECCION TE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20 10:02:00 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	92372294 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha Registro del Comprobante	2022-12-01 11:16:09 AM
No. Id	140992913
Consecutivo Documento	266892
Consecutivo Libro Diario	279762
Tipo Asiento	Traslados de saldos de RecursosAdministradosDTN x PCI
Transacción	Asiento
Registro Doc. Fuente	PKG075
No. Documento Fuente	Traslados
Estado	3422
Usuario Elaboro	WILLIAM LEONIDAS HERNANDEZ MALAGON
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM LEONIDAS HERNANDEZ MALAGON
Ajuste Retroactivo	No
ID Documento Contable	Generar Solicitud de Traslado
Descripción	

Códigos Contables

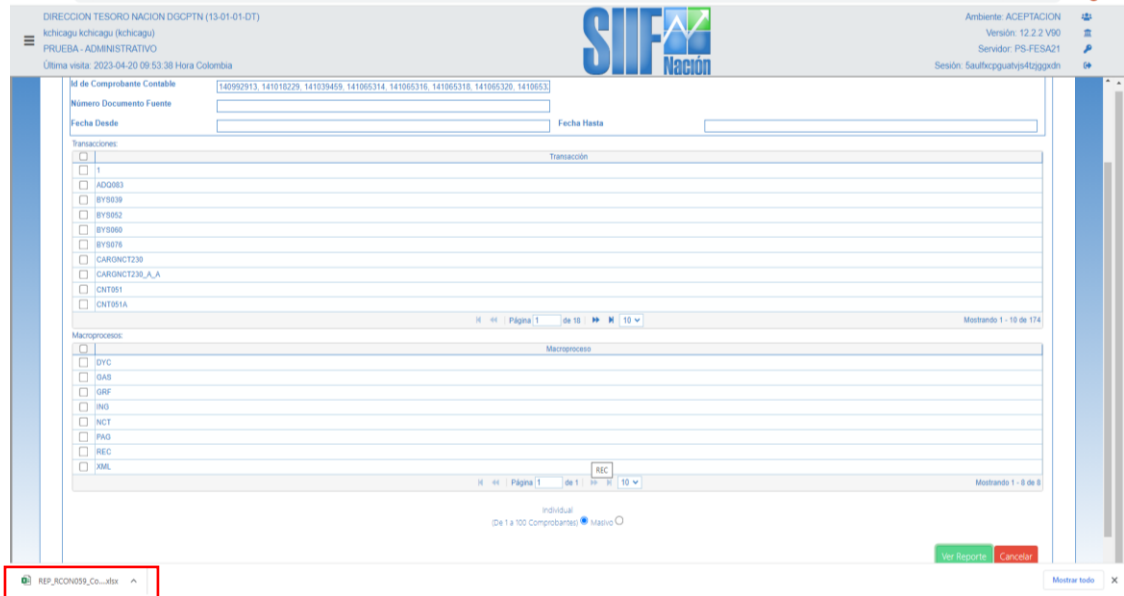
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	1,000,000,000.00	0.00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0.00	1,000,000,000.00
	Sumatoria	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

Auxiliares Contables

290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	Valor
FIJO	PCI 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	1,000,000,000.00
FIJO	PCI 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	1,000,000,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI	2,000,000,000.00
FIJO	TER 800093816 RAMA JUDICIAL	1,000,000,000.00
FIJO	TER 800093816 RAMA JUDICIAL	1,000,000,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER	2,000,000,000.00

Download options: Word, Excel, PowerPoint, PDF, Archivo TIFF, MHTML (archivo web), CSV (delimitado por com...), Archivo XML con datos d..., Fuente de datos.

El sistema dispone en la parte inferior de la pantalla, archivo descargado



DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-DT)
 kchicagu kchicagu (kchicagu)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 09:53:38 Hora Colombia

Numero Documento Fuente: [140992913, 141018229, 141039459, 141065314, 141065316, 141065318, 141065320, 141065322]

Fecha Desde: [] Fecha Hasta: []

Transacciones:

<input type="checkbox"/>	1	Transacción
<input type="checkbox"/>	ADO083	
<input type="checkbox"/>	BY9039	
<input type="checkbox"/>	BY9062	
<input type="checkbox"/>	BY9066	
<input type="checkbox"/>	BY9076	
<input type="checkbox"/>	CARONCT239	
<input type="checkbox"/>	CARONCT239_A_A	
<input type="checkbox"/>	CNT091	
<input type="checkbox"/>	CNT091A	

Macroprocetos:

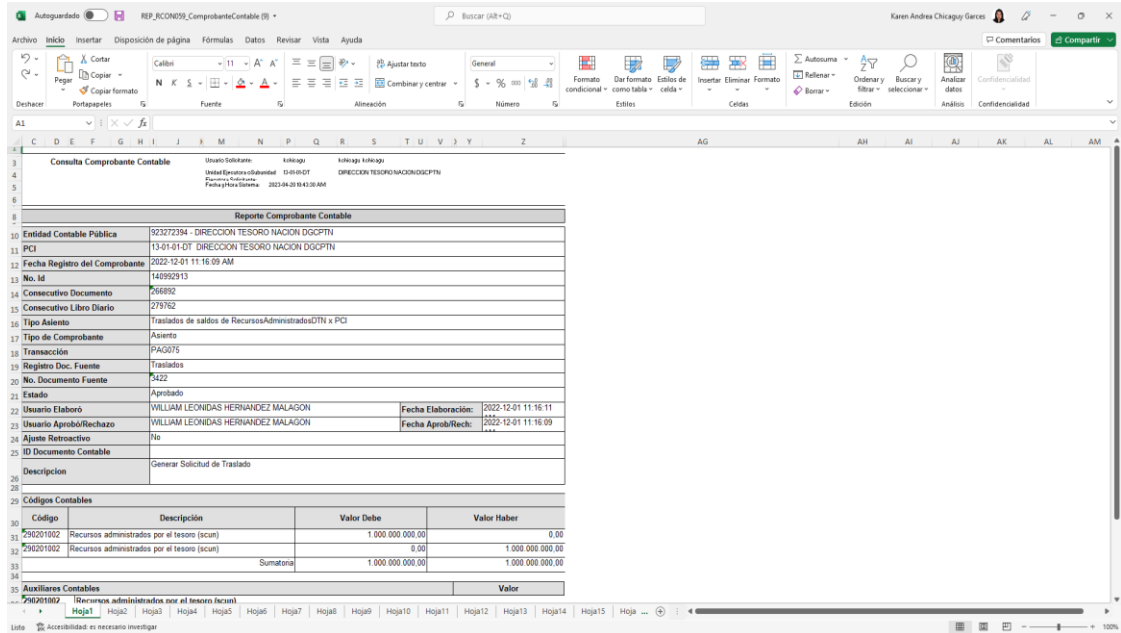
<input type="checkbox"/>	BYC	Macroproceto
<input type="checkbox"/>	IAS	
<input type="checkbox"/>	GRF	
<input type="checkbox"/>	JMS	
<input type="checkbox"/>	NCT	
<input type="checkbox"/>	PAG	
<input type="checkbox"/>	REC	
<input type="checkbox"/>	XML	

Individual: De 1 a 100 comprobantes Masivo

Ver Reporte Cancelar

REF_RCON059_Co...xlsx

Se da clic en abrir archivo, el sistema dispone un comprobante contable en formato individual por cada hoja del libro de Excel



Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: kichicagu kichicagu kichicagu
 Unidad Ejecutora/Origen: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
 Fecha y Hora Solicite: 2023-04-20 10:43:00 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	92272394 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		
PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		
Fecha Registro del Comprobante	2022-12-01 11:16:09 AM		
No. Id	140992913		
Consecutivo Documento	566492		
Consecutivo Libro Diario	279762		
Tipo Asiento	Traslados de saldos de RecursosAdministradosDTN x PCI		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Transacción	PAQ075		
Registro Doc. Fuente	Traslados		
No. Documento Fuente	5422		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM LEONIDAS HERNANDEZ MALAGON	Fecha Elaboración:	2022-12-01 11:16:11
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM LEONIDAS HERNANDEZ MALAGON	Fecha Aprobó/Rech:	2022-12-01 11:16:09
Ajuste Retrospectivo	No		
ID Documento Contable	Generar Solicitud de Traslado		
Descripción			

Códigos Contables

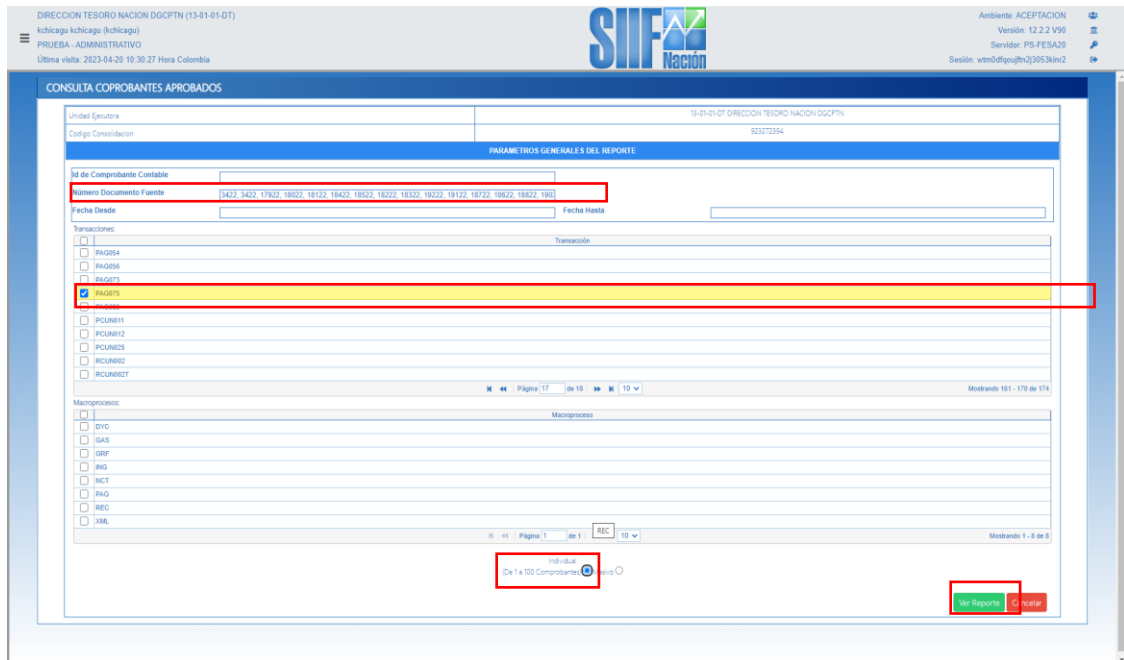
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
29221002	Recursos administrados por el tesoro (iscar)	1.000.000.000,00	0,00
29221002	Recursos administrados por el tesoro (iscar)	0,00	1.000.000.000,00
	Sumatoria	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Auxiliares Contables

Código	Descripción	Valor
29221002	Recursos administrados por el tesoro (iscar)	

4.1.2 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro número documento fuente.

Ingresar en el filtro “**Número Documento Fuente**” uno o varios números separados por coma (el sistema permite ingresar de 1 a 100 números de documentos fuentes), seleccionar de la lista de transacciones el código de la transacción fuente del comprobante contable, seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción “**Individual**” y dar clic en “**Ver reporte**”



DIRECCION TESORO NACION DGGPTN (13-01-01-DT)
 kichicagu kichicagu (kichicagu)
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO
 Última visita: 2023-04-20 10:30:27 Hora Colombia

SIF Nacion Ambiente: ACEPTACION
 Versión: 12.2.2 V90
 Servidor: PS-FESA20
 Sesión: wtm0f0p0gh23053kin2

CONSULTA COPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
 Código Consolidación: 92272394

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable: []
 Número Documento Fuente: 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440
 Fecha Desde: [] Fecha Hasta: []

Transacciones:

- PAQ054
- PAQ056
- PAQ075
- PAQ075
- PCUN011
- PCUN012
- PCUN025
- RCUN002
- RCUN027

Macroprocios:

- DIVC
- GAS
- GRIF
- IND
- NET
- PAG
- REG
- XML

Mostrando 161 - 170 de 174

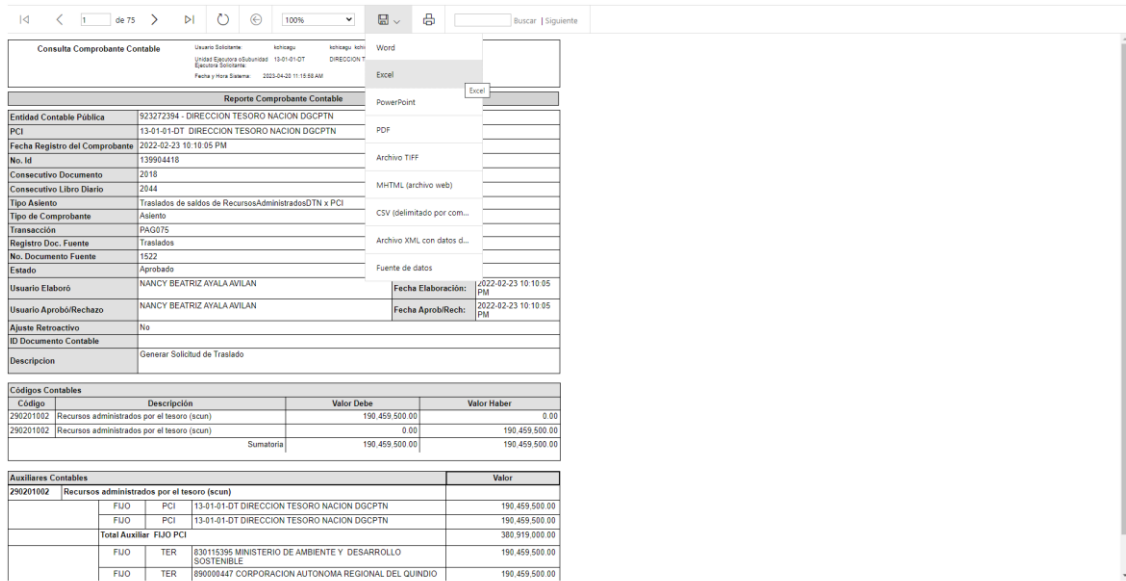
Mostrando 1 - 0 de 0

Individual (De 1 a 100 Comprobantes)

Ver Reporte

El sistema dispone nueva pantalla, con la consulta de los comprobantes contables en formato individual.

Se da clic en ver reporte y se exporta a Excel, aplicando el procedimiento descrito en el punto anterior.



Consulta Comprobante Contable

Unidad Ejecutora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPFN
 Unidad Ejecutora Subordinada: DIRECCION TESORO NACION DGCPFN
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20 11:16:58 AM

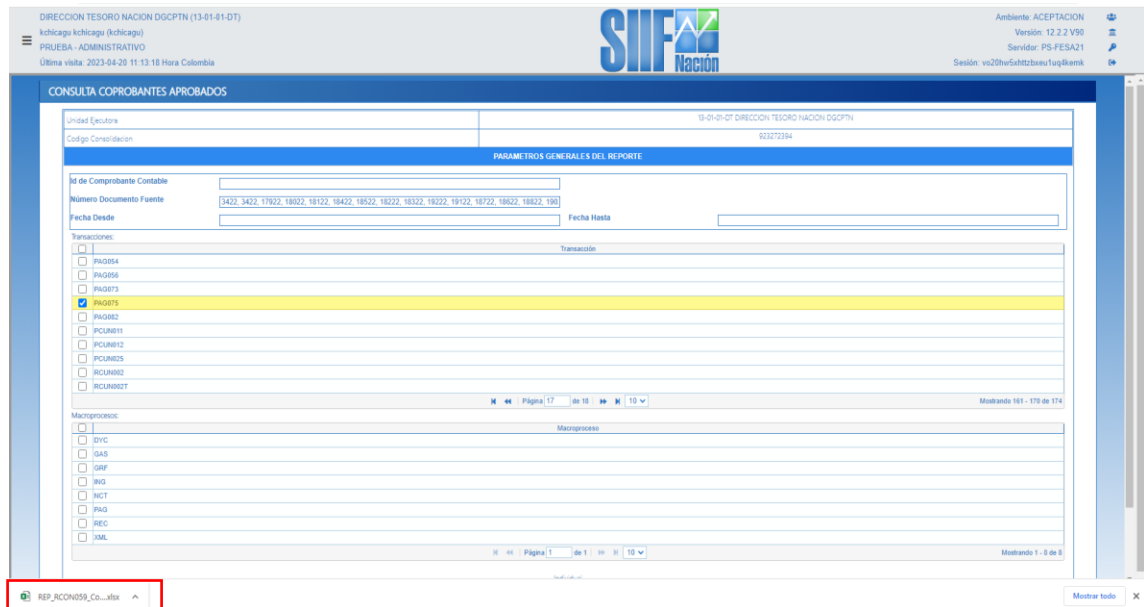
Reporte Comprobante Contable

Código Contable	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scum)	190,459,500.00	0.00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scum)	0.00	190,459,500.00
	Sumatoria	190,459,500.00	190,459,500.00

Auxiliares Contables

Código Contable	Descripción	Valor
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scum)	190,459,500.00
	Flujo PCI	190,459,500.00
	Flujo TER	306,919,000.00

El sistema dispone en la parte inferior de la pantalla, archivo descargado



CONSULTA COPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPFN
 Código Contribucion: 93272394

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Número Documento Fuente: [3422, 3422, 17622, 18022, 18122, 18422, 18522, 18222, 18322, 18222, 18122, 18722, 18622, 18822, 190]

Fecha Desde: [] Fecha Hasta: []

Transacciones:

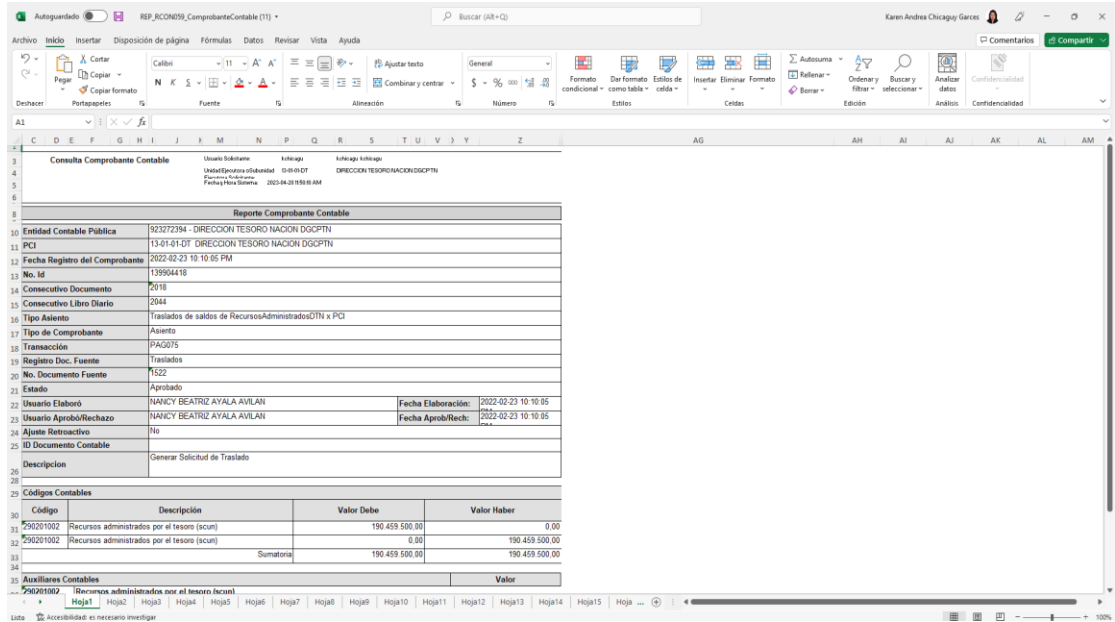
- PAG054
- PAG056
- PAG075
- PAG075
- PAG082
- PCLUN011
- PCLUN012
- PCLUN025
- RCLUN002
- RCLUN002T

Macroproses:

- DIVC
- GAS
- GRP
- INC
- INCT
- PAG
- REC
- XML

REP_RCON059_Co...xlsx

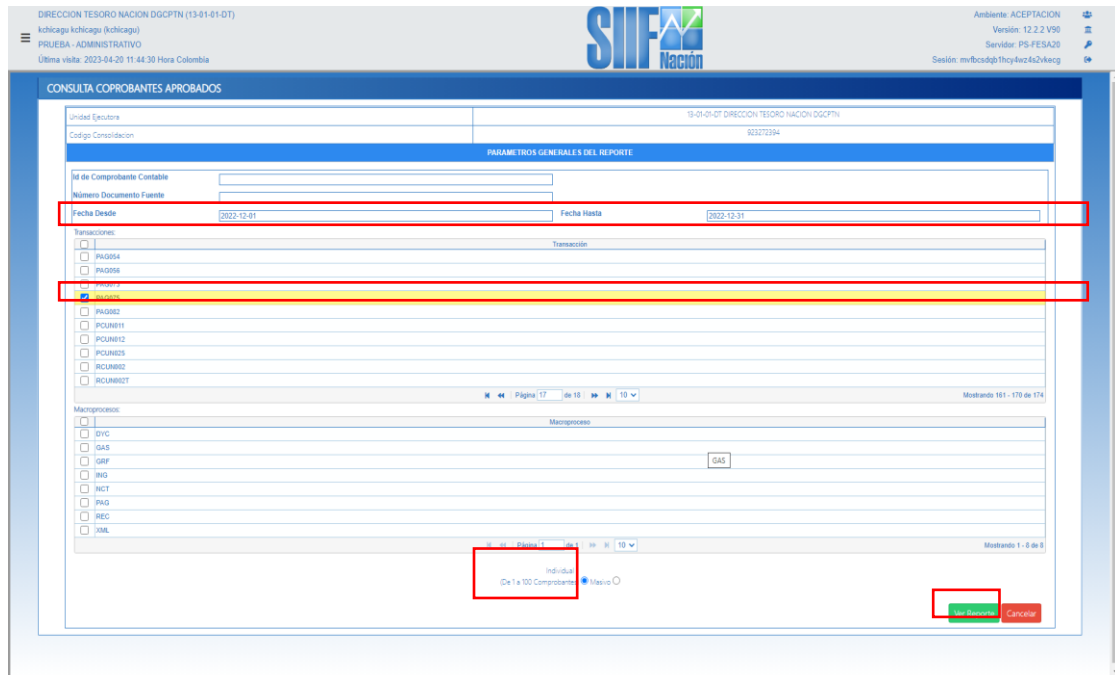
Se da clic en abrir archivo, el sistema dispone un comprobante contable en formato individual por cada hoja del libro de Excel



4.1.3 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro código de transacción

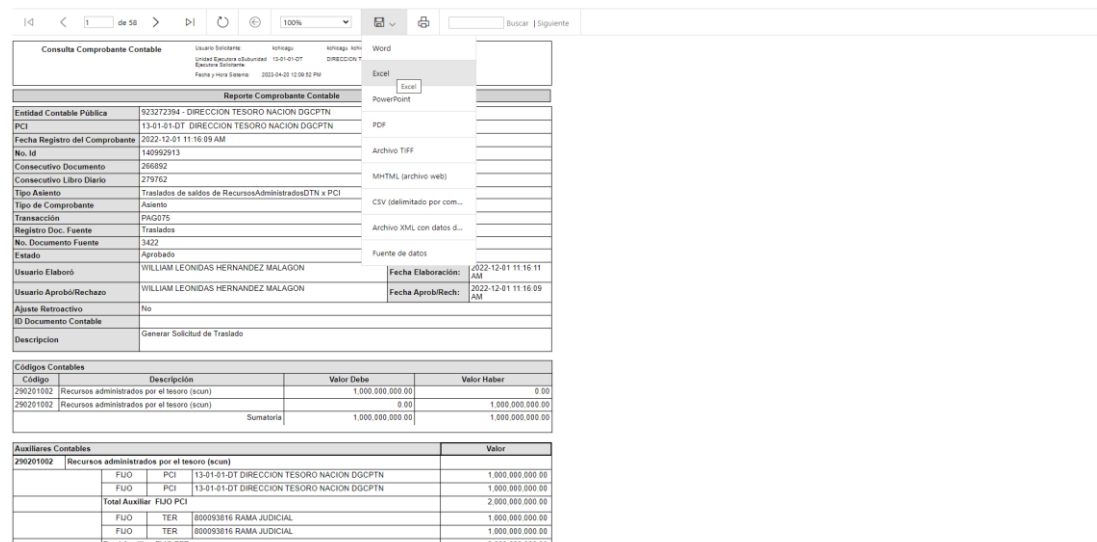
Definir el rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta) en formato año/mes/día, ambas deben estar incluidas en el mismo periodo contable, seleccionar de la lista de transacciones el código de la transacción fuente de los comprobantes contables, seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción “**Individual**” y dar clic en “**Ver reporte**”

Nota: Al seleccionar la opción generación de comprobantes contables individual, el sistema solo permite seleccionar un código de transacción.



El sistema dispone nueva pantalla, con la consulta de los comprobantes contables en formato individual.

Se da clic en ver reporte y se exporta a Excel, aplicando el procedimiento descrito en el punto anterior.

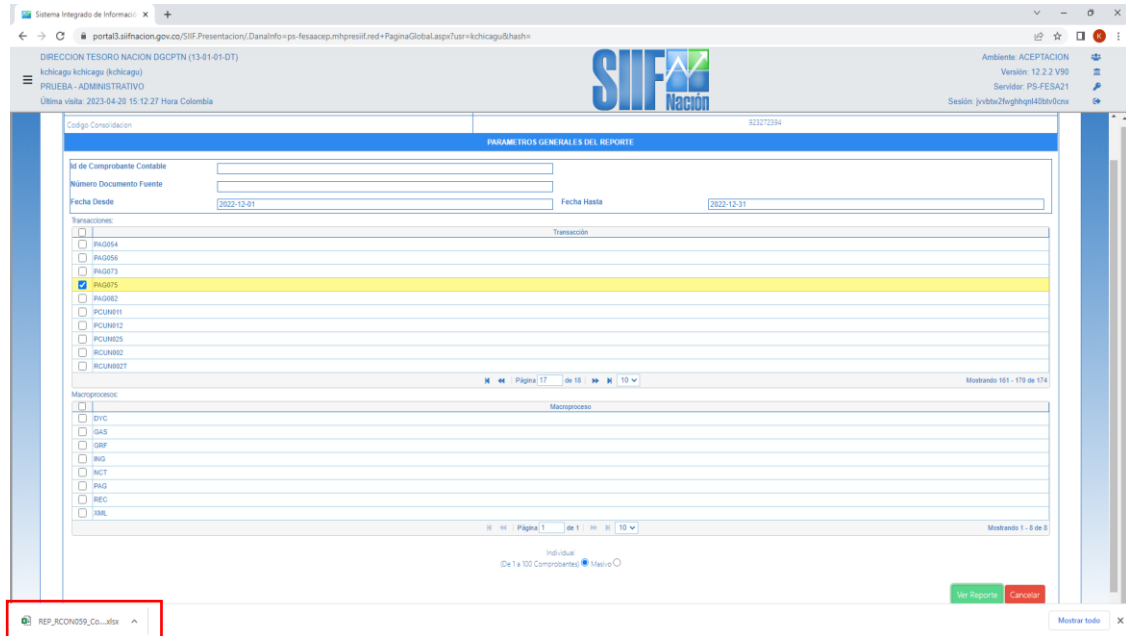


Códigos Contables		Valor Debe	Valor Haber
290201002	Recursos administrados por el tesoro (secur)	1.000.000.000,00	0,00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (secur)	0,00	1.000.000.000,00
	Sumatoria	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

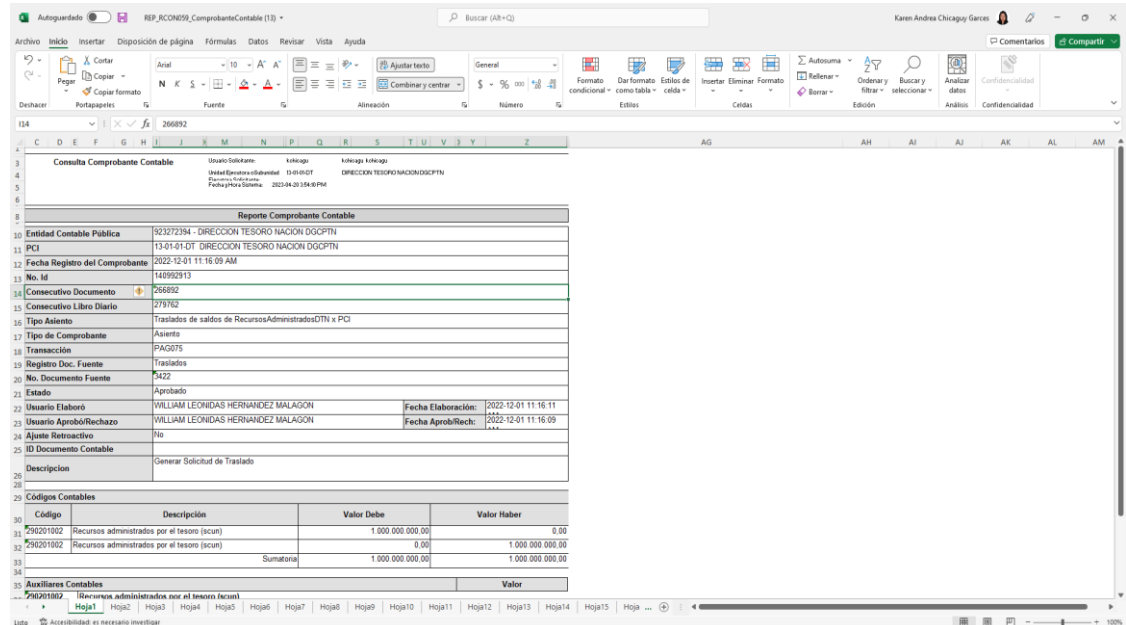
Auxiliares Contables		Valor
290201002	Recursos administrados por el tesoro (secur)	
	FLUO PCI 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	1.000.000.000,00
	FLUO PCI 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	1.000.000.000,00
	Total Auxiliar FLUO PCI	2.000.000.000,00
	FLUO TER 800093816 RAMA JUDICIAL	1.000.000.000,00
	FLUO TER 800093816 RAMA JUDICIAL	1.000.000.000,00
	Total Auxiliar FLUO TER	2.000.000.000,00

anescrptv000


El sistema dispone en la parte inferior de la pantalla, archivo descargado



Se da clic en abrir archivo, el sistema dispone un comprobante contable en formato individual por cada hoja del libro de Excel

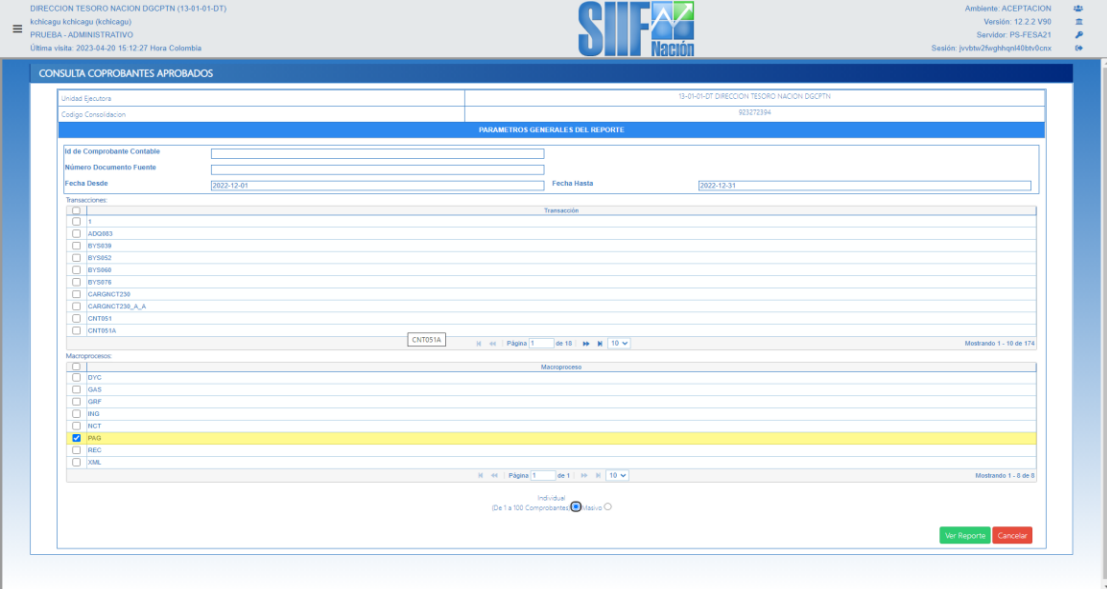


4.1.4 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato individual con filtro macroproceso

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	16 de 31

Definir el rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta) en formato año/mes/día, ambas deben estar incluidas en el mismo periodo contable, seleccionar de la lista de macroprocesos el macroproceso fuente de los comprobantes contables, seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción “**Individual**” y dar clic en “**Ver reporte**”

Nota: Al seleccionar la opción generación de comprobantes contables individual, el sistema solo permite seleccionar un código de macroproceso.



El sistema dispone nueva pantalla, con la consulta de los comprobantes contables en formato individual.

Se da clic en ver reporte y se exporta a Excel, aplicando el procedimiento descrito en el punto anterior.

1 de 100
100%
Buscar | Siguiente

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: kchicago kchicago kchicago
 Unidad Ejecutora @Subunidad: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACIONAL DGOPTN
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-21 8:23:18 AM

Word
Excel
Power-Pd
Excel

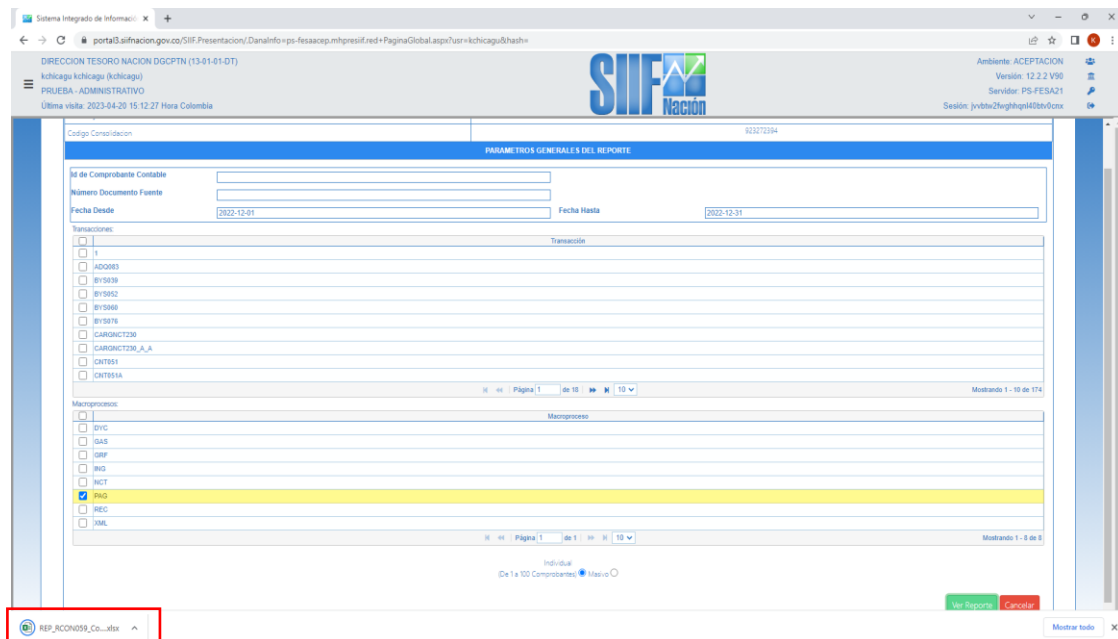
Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	923272394 - TESORO NACIONAL
PCI	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACIONAL DGOPTN
Fecha Registro del Comprobante	2022-12-01 12:00:00 AM
No. Id	3008929084
Consecutivo Documento	9559055
Consecutivo Libro Diario	3553248
Tipo Asiento	Órdenes de pago presupuestales con medio de pago abono en cue
Tipo de Comprobante	Asiento
Transacción	PAQ047
Registro Doc. Fuente	Órdenes
No. Documento Fuente	983094422
Estado	Aprobado
Usuario Elaboró	mhop - Administrador Funcional Del Sistema AFS
Fecha Elaboración:	2022-12-01 3:28:54 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	mhop - Administrador Funcional Del Sistema AFS
Fecha Aprobó/Rech:	2022-12-01 3:28:54 AM
Ajuste Retroactivo	No
ID Documento Contable	
Descripción	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta ... Nov 28 2022 12:00AM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES 075-DIGSA-ESM BAS02-2022. PROVEEDOR, CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD HUMANA COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL ESM GBMAT ALBANIA

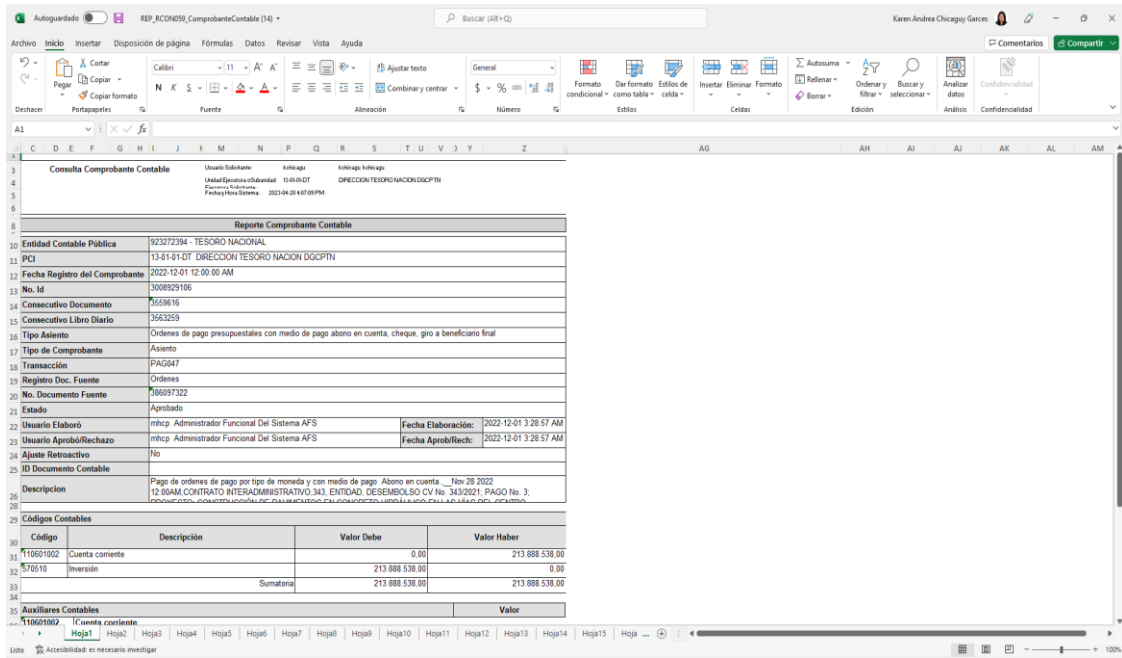
Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
110001002	Cuenta corriente	0.00	3,950,155.00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	3,950,155.00	0.00
Sumatoria		3,950,155.00	3,950,155.00

Auxiliares Contables		Valor
110001002	Cuenta corriente	
	FIJO PCI	3,950,155.00
Total Auxiliar FIJO PCI		3,950,155.00

El sistema dispone en la parte inferior de la pantalla, archivo descargado



Se da clic en abrir archivo, el sistema dispone un comprobante contable en formato individual por cada hoja del libro de Excel



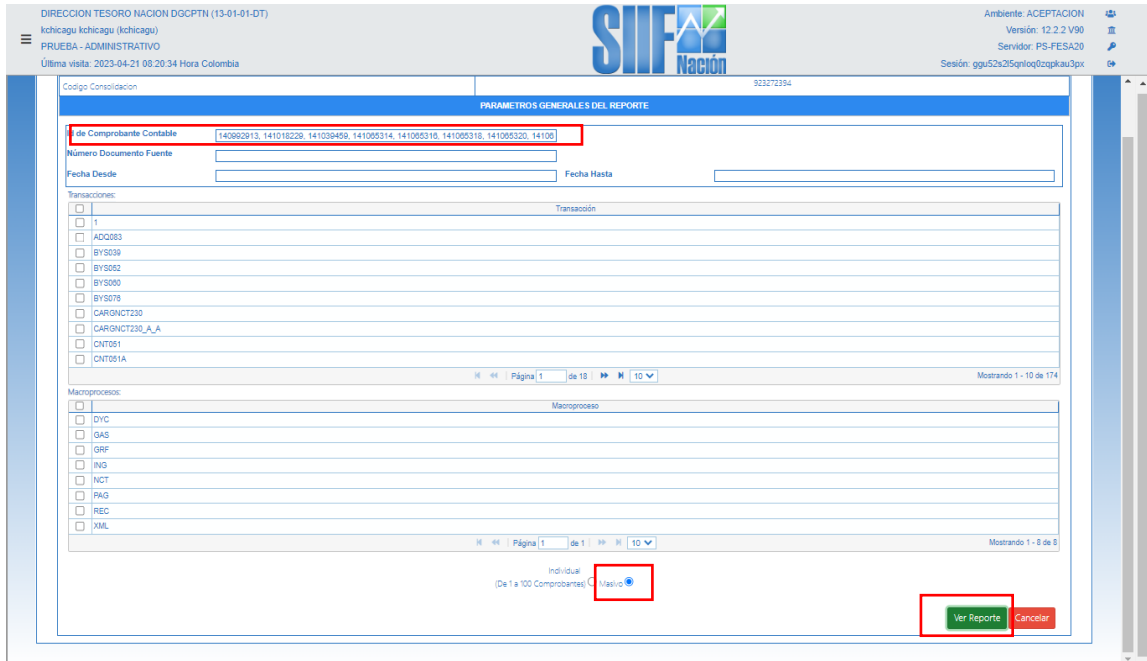
The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	923272394 - TESORO NACIONAL		
PCI	13-81-91-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		
Fecha Registro del Comprobante	2022-12-01 12:00:00 AM		
No. Id	300829106		
Consecutivo Documento	3553616		
Consecutivo Libro Diario	3562259		
Tipo Asiento	Ordenes de pago presupuestales con medio de pago abono en cuenta, cheque, giro a beneficiario final		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tramacción	PAG047		
Registro Doc. Fuente	Ordenes		
No. Documento Fuente	38697322		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	mhpq - Administrador Funcional Del Sistema AFS	Fecha Elaboración:	2022-12-01 3:28:57 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	mhpq - Administrador Funcional Del Sistema AFS	Fecha Aprobó/Rech:	2022-12-01 3:28:57 AM
Ajante Reactivo	No		
ID Documento Contable			
Descripción	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta ___Nov 28 2022 12:00AM CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.343 ENTIDAD. DESEMBOLOSO CV No. 343/2021. PAGO No. 3. DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN		
Códigos Contables			
Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
110601002	Cuenta corriente	0,00	213.888.538,00
570510	Inversión	213.888.538,00	0,00
	Sumatoria	213.888.538,00	213.888.538,00
Auxiliares Contables			Valor
110601002	Cuenta corriente		

4.2. GENERACIÓN DE CONSULTA DE COMPROBANTES CONTABLES APROBADOS EN FORMATO MASIVO

4.2.1 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro id de comprobante contable

Ingresar en el filtro “**Id de comprobante contable**” uno o varios ID separados por coma y seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción “**Masivo**” y dar clic en “**Ver reporte**”



DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-DT)
kchicagu kchicagu (kchicagu)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2023-04-21 08:20:34 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: ACEPTACION
Versión: 12.2.2 V90
Servidor: PS-FESA20
Sesión: ggu52a25gnoq@zqpkau3px

933272384

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable [140362913, 141018226, 141038456, 141085314, 141085316, 141085318, 141085320, 14108]

Número Documento Fuente []

Fecha Desde [] **Fecha Hasta** []

Transacciones:

Transacción
<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> ADQ083
<input type="checkbox"/> BYS039
<input type="checkbox"/> BYS082
<input type="checkbox"/> BYS080
<input type="checkbox"/> BYS078
<input type="checkbox"/> CARIGNCT330
<input type="checkbox"/> CARIGNCT328_A_A
<input type="checkbox"/> CNT051
<input type="checkbox"/> CNT051A

Mostrando 1 - 10 de 174

Macroprocesos:

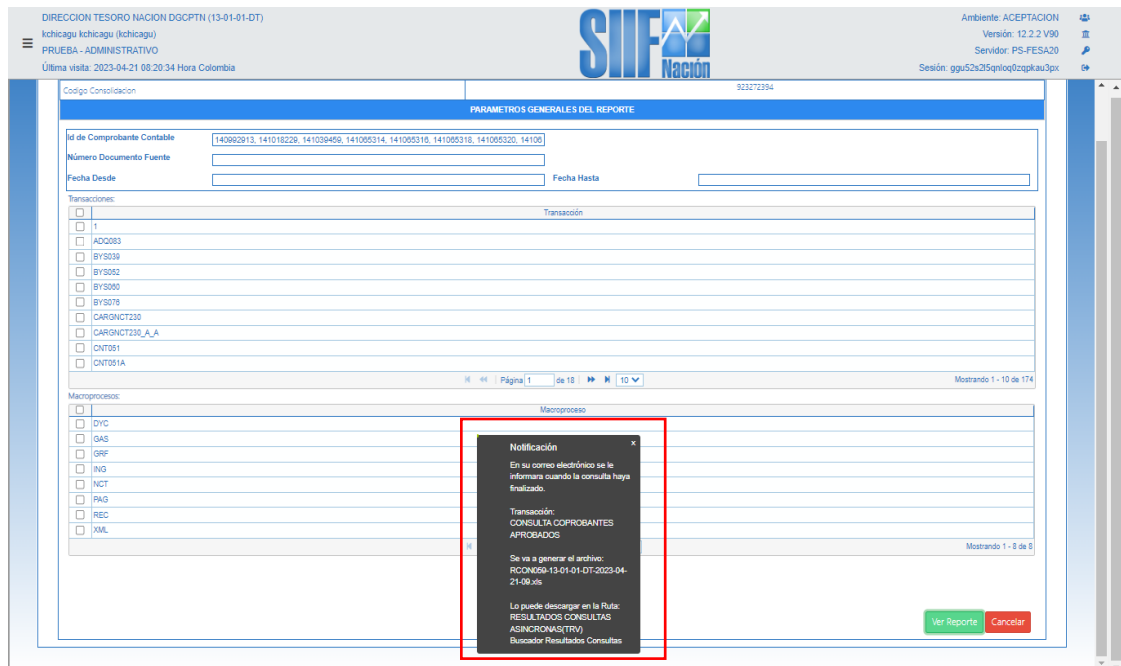
Macroproceso
<input type="checkbox"/> DYC
<input type="checkbox"/> GAS
<input type="checkbox"/> GRF
<input type="checkbox"/> ING
<input type="checkbox"/> NCT
<input type="checkbox"/> PAG
<input type="checkbox"/> REC
<input type="checkbox"/> XML

Mostrando 1 - 8 de 8

Individual (De 1 a 100 Comprobantes) **Macro**

Ver Reporte **Cancelar**

El sistema remite notificación indicando que al correo electrónico será enviado mensaje en el momento que el archivo se encuentre generado



DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-DT)
kchicagu kchicagu (kchicagu)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2023-04-21 08:20:34 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: ACEPTACION
Versión: 12.2.2 V90
Servidor: PS-FESA20
Sesión: ggu52a25gnoq@zqpkau3px

933272384

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable [140362913, 141018226, 141038456, 141085314, 141085316, 141085318, 141085320, 14108]

Número Documento Fuente []

Fecha Desde [] **Fecha Hasta** []

Transacciones:

Transacción
<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> ADQ083
<input type="checkbox"/> BYS039
<input type="checkbox"/> BYS082
<input type="checkbox"/> BYS080
<input type="checkbox"/> BYS078
<input type="checkbox"/> CARIGNCT330
<input type="checkbox"/> CARIGNCT328_A_A
<input type="checkbox"/> CNT051
<input type="checkbox"/> CNT051A

Mostrando 1 - 10 de 174

Macroprocesos:

Macroproceso
<input type="checkbox"/> DYC
<input type="checkbox"/> GAS
<input type="checkbox"/> GRF
<input type="checkbox"/> ING
<input type="checkbox"/> NCT
<input type="checkbox"/> PAG
<input type="checkbox"/> REC
<input type="checkbox"/> XML

Mostrando 1 - 8 de 8

Notificación

En su correo electrónico se le informará cuando la consulta haya finalizado.


Transacción:
CONSULTA COMPROBANTES APROBADOS

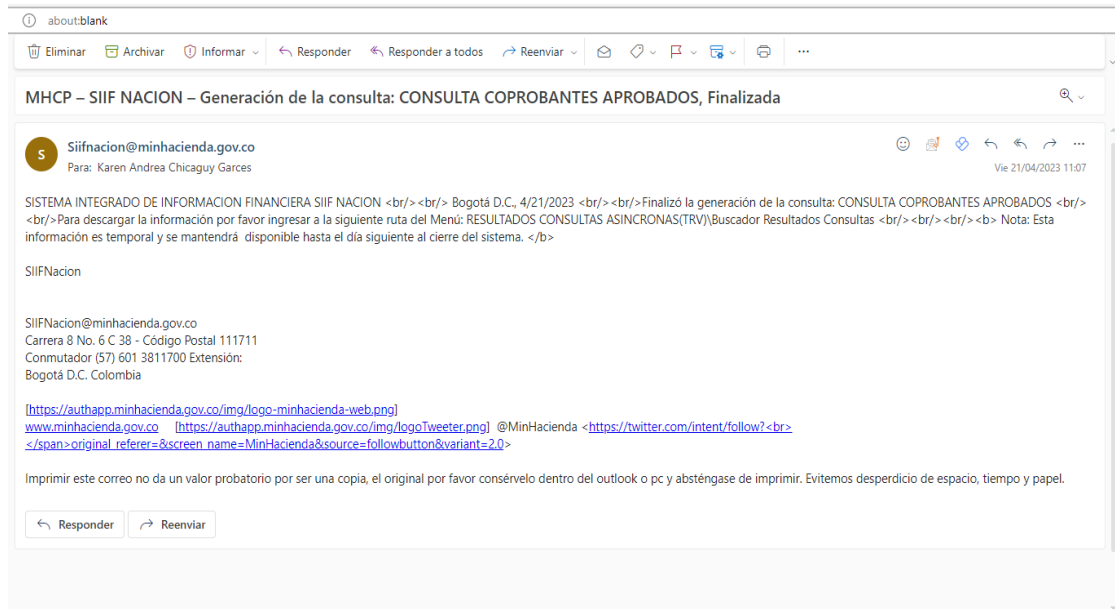
Se va a generar el archivo:
RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-09.xls

Lo puede descargar en la Ruta:
RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS(TRV)
Buscador Resultados Consultas

Ver Reporte **Cancelar**

Cuando el sistema termine de generar la consulta, remitirá correo electrónico del usuario confirmando su finalización

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES		
		Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	20 de 31

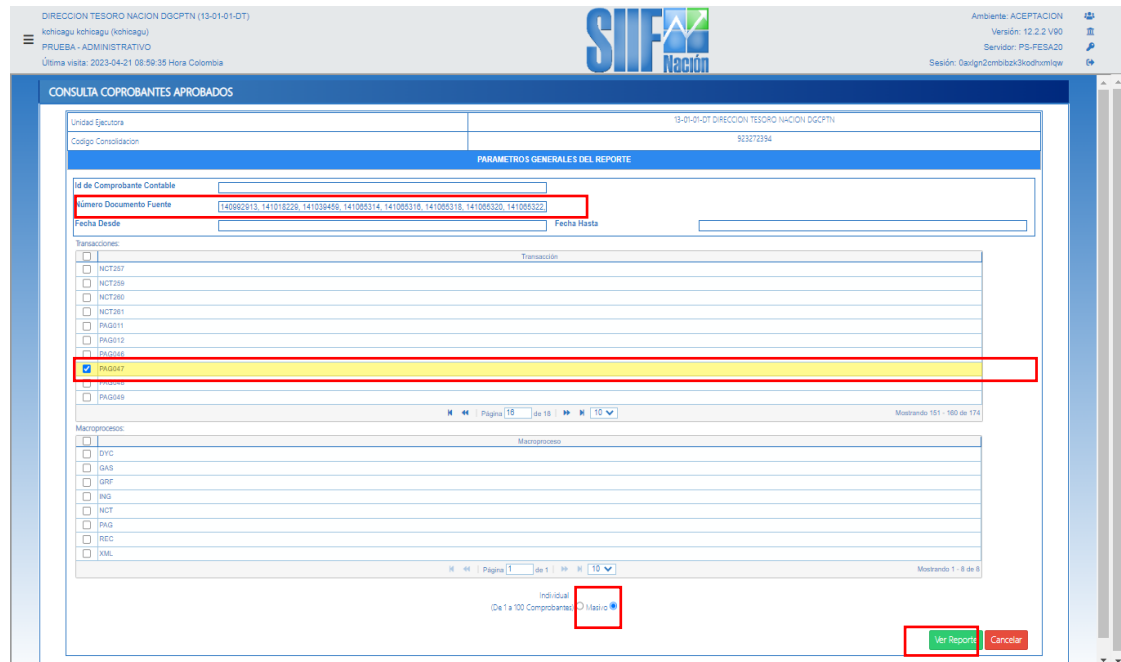


Nota:

- ✓ Para ver los datos generados como resultado de los filtros ver explicación numeral 5.

4.2.2 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro número documento fuente.

Ingresar en el filtro “**Número Documento Fuente**” uno o varios números separados por coma, seleccionar de la lista de transacciones el código de la transacción fuente de los comprobantes contables, seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción “**Masivo**” y dar clic en “**Ver reporte**”



DIRECCION TESORO NACION DDCPTN (13-01-01-01)
kchicagu kchicagu (kchicagu)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2023-04-21 08:59:35 Hora Colombia

SIF Nación

Ambiente: ACEPTACION
Versión: 12.2.2 V00
Servidor: PS-FESA20
Sesión: da\ign2ombizk3kodvmlq

CONSULTA COMPROBANTES APROBADOS

Unidad Ejecutora: 13-01-01-01 DIRECCION TESORO NACION DDCPTN
Codigo Contabilizacion: 52327294

PARAMETROS GENERALES DEL REPORTE

Id de Comprobante Contable: []
Número Documento Fuente: 140992913, 141018220, 141039459, 141055314, 141055318, 141055318, 141055320, 141055322
 Fecha Desde: [] Fecha Hasta: []

Transacciones:

<input type="checkbox"/>	NCT257
<input type="checkbox"/>	NCT258
<input type="checkbox"/>	NCT260
<input type="checkbox"/>	NCT261
<input type="checkbox"/>	PAG011
<input type="checkbox"/>	PAG012
<input type="checkbox"/>	PAG046
<input checked="" type="checkbox"/>	PAG047
<input type="checkbox"/>	PAG048
<input type="checkbox"/>	PAG049

Macros: []

Macros:

<input type="checkbox"/>	DYC
<input type="checkbox"/>	GAS
<input type="checkbox"/>	GRF
<input type="checkbox"/>	ING
<input type="checkbox"/>	ING
<input type="checkbox"/>	NCT
<input type="checkbox"/>	PAG
<input type="checkbox"/>	REC
<input type="checkbox"/>	XML

Individual (De 1 a 100 Comprobantes) Masivo

El sistema remite notificación indicando al usuario, que al correo electrónico será enviado mensaje en el momento que el archivo se encuentre generado, ver imágenes de mensajería en la acción 4.2.1.

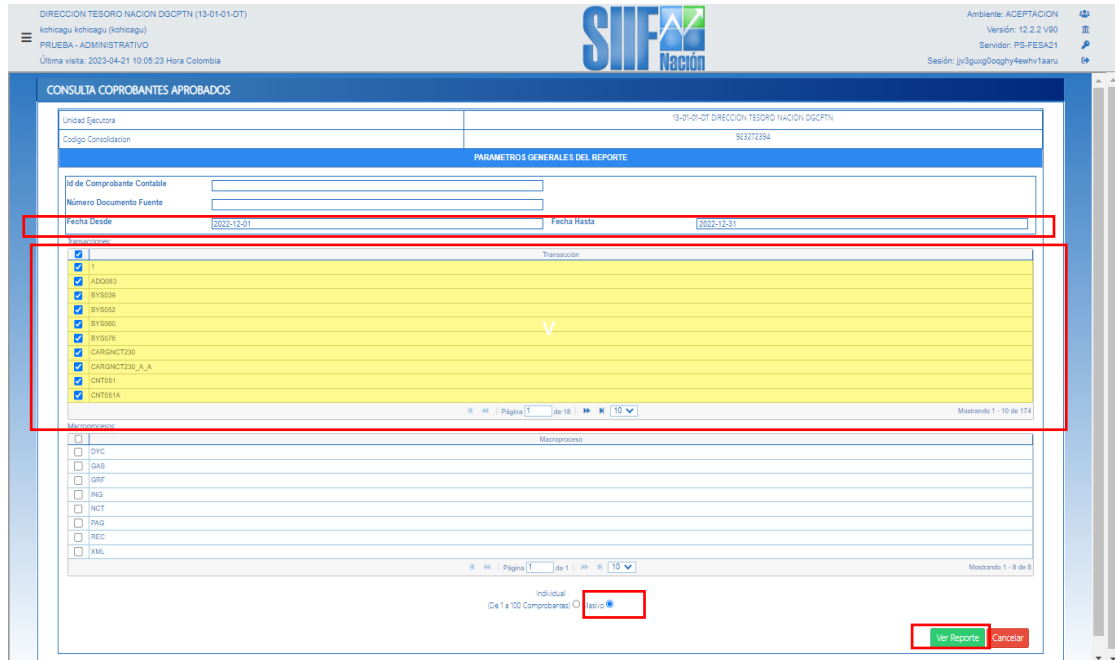
Cuando el sistema termine de generar la consulta, remitirá correo electrónico del usuario confirmando su finalización. ver imágenes acción 4.2.1.

Nota:

- ✓ Realizar consulta de archivos de consulta masiva, según las indicaciones del punto 4.2.1
- ✓ Para ver los datos generados como resultado de los filtros ver explicación numeral 5.

4.2.3 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro código de transacción

Definir el rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta) en formato año/mes/día, ambas deben estar incluidas en el mismo periodo contable, seleccionar de la lista de transacciones uno, varios o todos los códigos de la transacción(es) fuente de los comprobantes contables, seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción **“Masivo”** y dar clic en **“Ver reporte”**



El sistema remite notificación indicando al usuario, que al correo electrónico será enviado mensaje en el momento que el archivo se encuentre generado, ver imágenes acción 4.2.1.

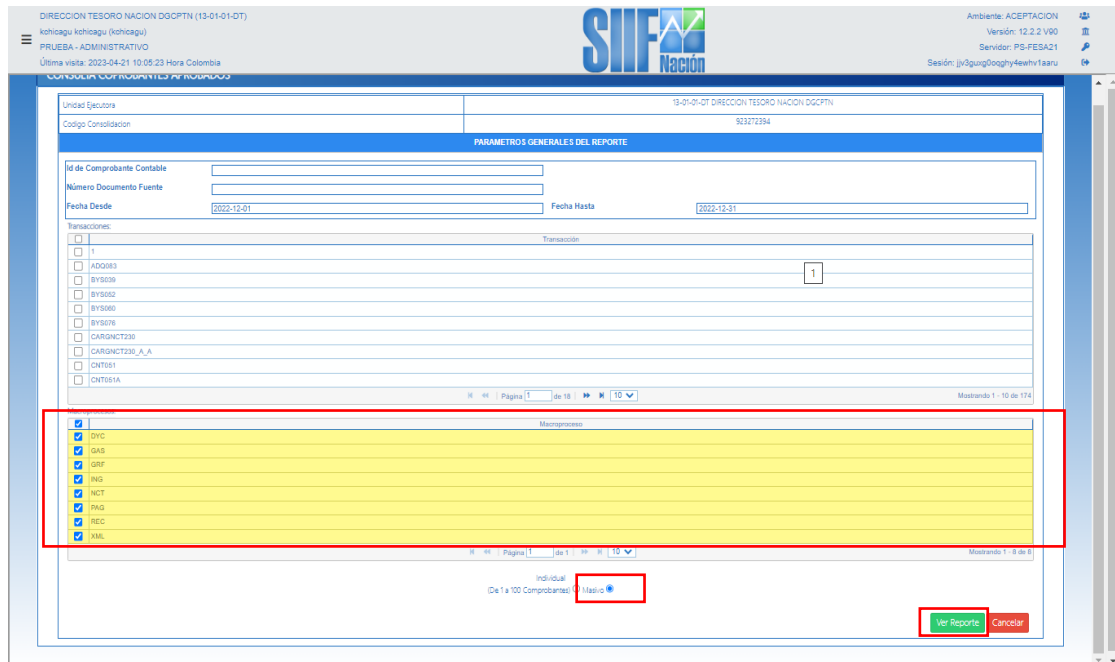
Cuando el sistema termine de generar la consulta, remitirá correo electrónico del usuario confirmando su finalización, ver imágenes acción 4.2.1.

Nota:

- ✓ Realizar consulta de archivos de consulta masiva, según las indicaciones del punto 4.2.
- ✓ Para ver los datos generados como resultado de los filtros ver explicación numeral 5.

4.2.4 Generación de consulta de comprobantes contables aprobados en formato masivo con filtro macroproceso

Definir el rango de fechas (Fecha Desde y Fecha Hasta) en formato año/mes/día, ambas deben estar incluidas en el mismo periodo contable, seleccionar de la lista de macroprocesos, uno, varios o todos los macroprocesos, seleccionar en la parte inferior de la pantalla la opción “Masivo” y dar clic en “Ver reporte”



El sistema remite notificación indicando al usuario, que al correo electrónico será enviado mensaje en el momento que el archivo se encuentre generado, ver imágenes acción 4.2.1.

Cuando el sistema termine de generar la consulta, remitirá correo electrónico del usuario confirmando su finalización, ver imágenes acción 4.2.1.

Nota:


- ✓ Realizar consulta de archivos de consulta masiva, según las indicaciones del punto 4.2.
- ✓ Para ver los datos generados como resultado de los filtros ver explicación numeral 5.

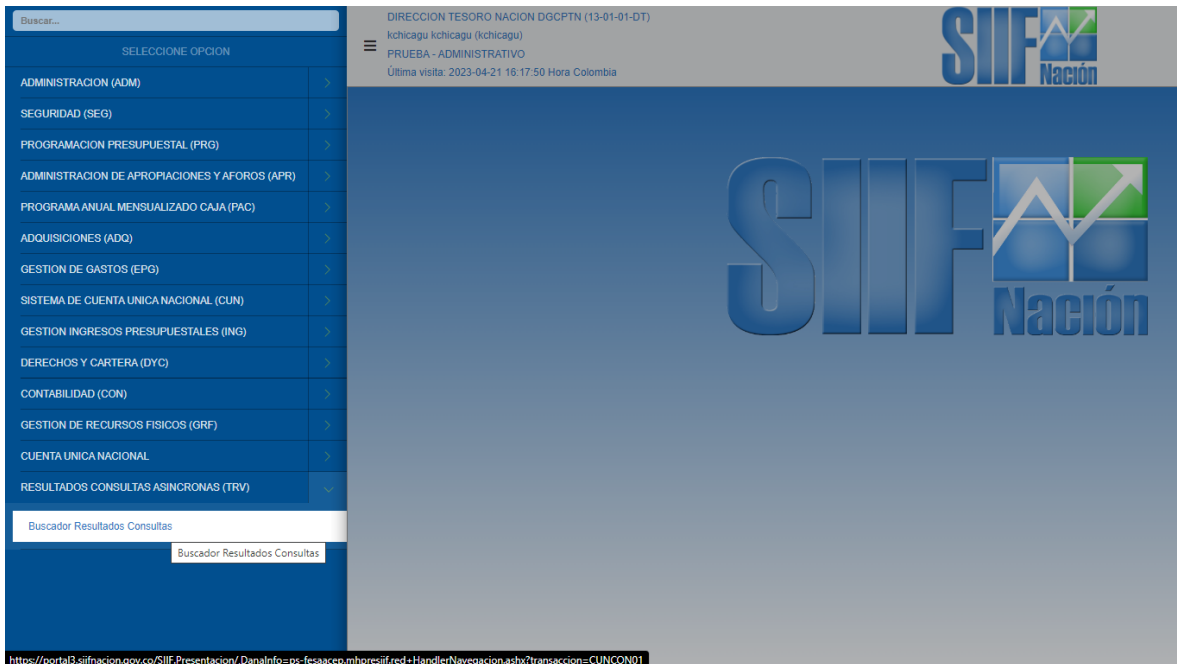
5. BUSCARDOR DE RESULTADOS DE CONSULTA MASIVA DE COMPROBANTES APROBADOS

A continuación, encontraran el paso a paso en el SIF Nación, para la búsqueda de resultados de consulta masiva de comprobantes aprobados

ruta: RESULTADOS CONSULTAS ASINCRONAS (TRV) /Buscador Resultados Consultas

En este sitio, el sistema va a disponer a los usuarios los archivos de todas las salidas que no se dan en línea, se definen como en tiempos posteriores (asíncronas).

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	RCON059- CONSULTAS COMPROBANTES CONTABLES	Fecha:	dd-mm-aaa
		Versión:	
		Página:	24 de 31



Dar clic en “Buscar Excel”



El sistema dispone los archivos con nombre generados por la consulta de comprobantes contables aprobados, identificándolos con el código de la consulta RCON059, el código de la PCI que consulta, la fecha de la consulta con formato aaaa/-mm/dd, vinculara el mismo nombre para los archivos que genere la consulta definida en el filtro con el nombre de “Libro” y le adiciona un numero consecutivo que le indica cual es la parte 1 y siguientes, así “Libro1”, “Libro2” y al final le asigna un número consecutivo interno del sistema 15154565

NOTA IMPORTANTE:

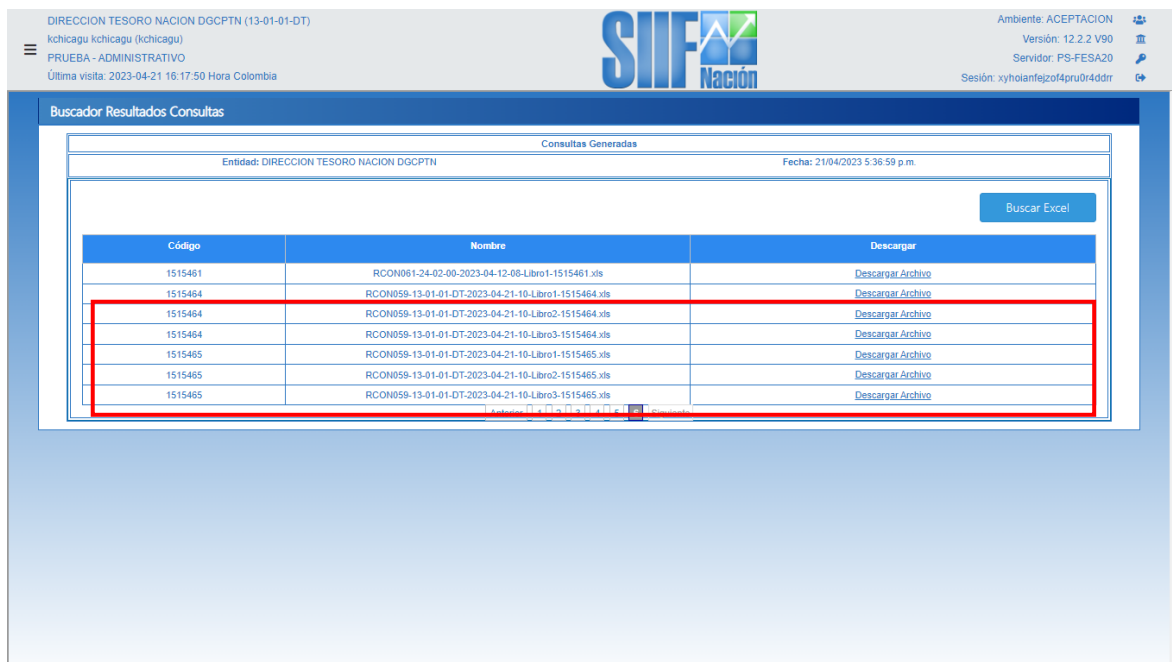
Cuando la consulta supere los 800.000 registros/filas, el sistema genera uno varios archivo por cada 800.000 registros/filas, cada archivo contendrá dos hojas, cada una con 400.000 registros/filas, el

sistema generara los archivos que sean necesarios para la disponer el total de los datos generados a partir de los filtros de la consulta completa.

Como ejemplo referimos una consulta de la DTN así:

1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515465.xls	Descargar Archivo

- ✓ En la siguiente imagen, se pueden apreciar cómo es la salida de archivos y los encola en orden de generación, para cualquier consulta masiva de comprobantes.



The screenshot shows the SIF Nación interface. At the top, it displays the user's role as 'PRUEBA - ADMINISTRATIVO' and the current session information. The main content area is titled 'Buscador Resultados Consultas' and shows a table of 'Consultas Generadas'. The table has three columns: 'Código', 'Nombre', and 'Descargar'. The 'Nombre' column contains file names for various reports, such as 'RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515464.xls'. The 'Descargar' column contains a 'Descargar Archivo' link for each row. A red box highlights a portion of the table, specifically the rows for codes 1515464 and 1515465.


Dar clic en “Descargar archivo” en el archivo que se requiere descargar, el sistema dispone el archivo en la parte inferior de la pantalla.

DIRECCION TESORO NACION DGCPTN (13-01-01-DT)

kchicagu kchicagu (kchicagu)

PRUEBA - ADMINISTRATIVO

Última visita: 2023-04-21 17:33:59 Hora Colombia



Ambiente: ACEPTACION

Versión: 12.2.2 V90

Servidor: PS-FESA21

Sesión: ro33t04zclx3na1vfpjgz3or

Consultas Generadas

Entidad: DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha: 21/04/2023 6:31:12 p. m.

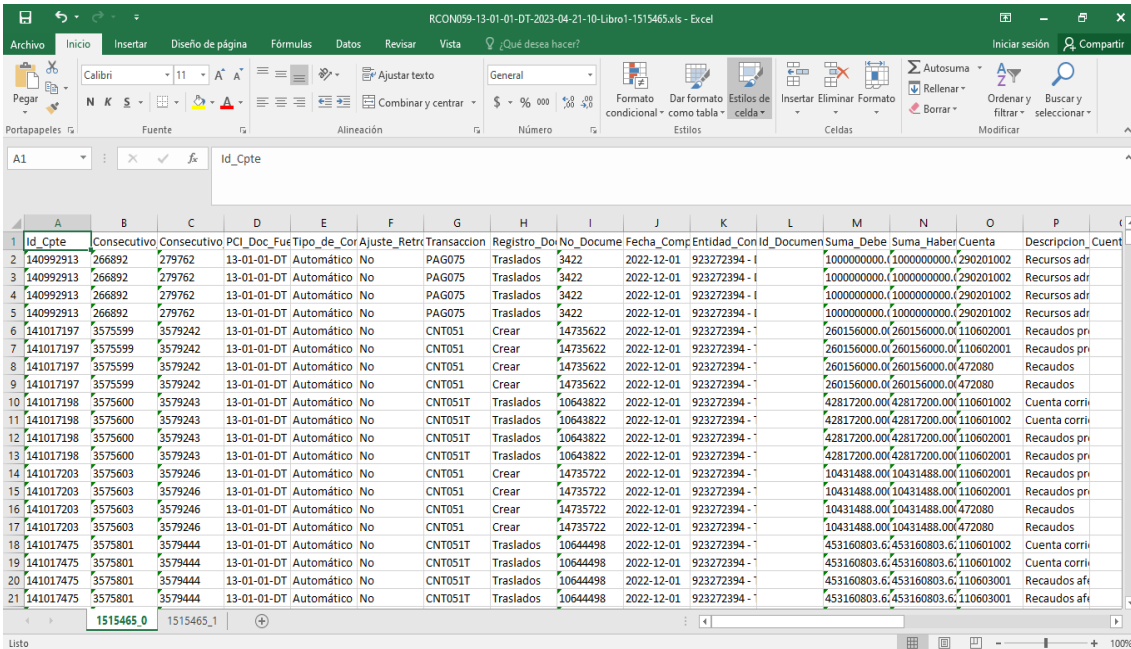
Código	Nombre	Descargar
1515461	RCON061-24-02-00-2023-04-12-08-Libro1-1515461.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515464.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515464.xls	Descargar Archivo
1515464	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515464.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro1-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro2-1515465.xls	Descargar Archivo
1515465	RCON059-13-01-01-DT-2023-04-21-10-Libro3-1515465.xls	Descargar Archivo

Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Siguiente

RCON059-13-01-0-0...xls

Se da clic en abrir archivo, el archivo de Excel contendrá por cada hoja un máximo de 400.000 registros y cada libro contendrá un máximo de dos hojas

Cada archivo de Excel, el sistema le define como descripción:



Id_Cpte	Consecutivo	Consecutivo	PCI_Doc_Fue	Tipo_de_Cor	Ajuste_Retr	Transaccion	Registro_Do	No_Docume	Fecha_Comp	Entidad_Con	Id_Documen	Suma_Debe	Suma_Haber	Cuenta	Descripcion_Cuent
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No	PAG075	Traslados	3422	2022-12-01	923272394 - I		1000000000	1000000000	(290201002	Recursos adr
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No	PAG075	Traslados	3422	2022-12-01	923272394 - I		1000000000	1000000000	(290201002	Recursos adr
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No	PAG075	Traslados	3422	2022-12-01	923272394 - I		1000000000	1000000000	(290201002	Recursos adr
140992913	266892	279762	13-01-01-DT	Automático	No	PAG075	Traslados	3422	2022-12-01	923272394 - I		1000000000	1000000000	(290201002	Recursos adr
141017197	3575599	3579242	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051	Crear	14735622	2022-12-01	923272394 - I		260156000.0	260156000.0	110602001	Recaudos pr
141017197	3575599	3579242	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051	Crear	14735622	2022-12-01	923272394 - I		260156000.0	260156000.0	110602001	Recaudos pr
141017197	3575599	3579242	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051	Crear	14735622	2022-12-01	923272394 - I		260156000.0	260156000.0	472080	Recaudos
141017197	3575599	3579242	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051	Crear	14735622	2022-12-01	923272394 - I		260156000.0	260156000.0	472080	Recaudos
141017198	3575600	3579243	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10643822	2022-12-01	923272394 - I		42817200.00	42817200.00	110601002	Cuenta corri
141017198	3575600	3579243	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10643822	2022-12-01	923272394 - I		42817200.00	42817200.00	110601002	Cuenta corri
141017198	3575600	3579243	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10643822	2022-12-01	923272394 - I		42817200.00	42817200.00	110602001	Recaudos pr
141017198	3575600	3579243	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10643822	2022-12-01	923272394 - I		42817200.00	42817200.00	110602001	Recaudos pr
141017203	3575603	3579246	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051	Crear	14735722	2022-12-01	923272394 - I		10431488.00	10431488.00	110602001	Recaudos pr
141017203	3575603	3579246	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051	Crear	14735722	2022-12-01	923272394 - I		10431488.00	10431488.00	472080	Recaudos
141017203	3575603	3579246	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051	Crear	14735722	2022-12-01	923272394 - I		10431488.00	10431488.00	472080	Recaudos
141017203	3575603	3579246	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10644498	2022-12-01	923272394 - I		453160803.6	453160803.6	110601002	Cuenta corri
141017475	3575801	3579444	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10644498	2022-12-01	923272394 - I		453160803.6	453160803.6	110601002	Cuenta corri
141017475	3575801	3579444	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10644498	2022-12-01	923272394 - I		453160803.6	453160803.6	110603001	Recaudos afi
141017475	3575801	3579444	13-01-01-DT	Automático	No	CNT051T	Traslados	10644498	2022-12-01	923272394 - I		453160803.6	453160803.6	110603001	Recaudos afi

6. LISTAS INFORMATIVAS DE LOS FILTROS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES:

6.1. LISTAS DE MACROPROCESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE MACROPROCESO
DYC	Derechos Y Cartera
GAS /EPG	Gestión De Gastos
GRF/BYS	Gestión De Recursos Físicos
ING	Ingresos
NCT/CON	Contabilidad
PAG	Pagos
REC	Recaudos
XML	Interoperabilidad

6.2. LISTAS DE TRANSACCIONES

Código	Descripción
ING001	Crear "Causación de Ingresos presupuestales".
ING003	Crear Causación de Ingresos presupuestales
ING020	Crear "causación de ingresos presupuestales" a partir de "recaudos anticipados".
CNT051	Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos
CNT087	Generar Documento de Recaudo por Clasificar en otras monedas
ING006	Anular "Causaciones de Ingresos presupuestales".
BYS039	Aprobar el traslado de bienes dentro de la Unidad o subunidad ejecutora
BYS052	Aplicar la baja de bienes
BYS060	Aprobar Ítems de la Solicitud de Entrada de Bienes al Almacén sin Documento de Referencia.
BYS076	Registrar contablemente el valor de la depreciación de los activos depreciables
EPG014	Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nómina de sueldos
EPG052	Anular Cuenta Por Pagar
EPG054	Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances
EPG066	Registrar obligación Presupuestal
EPG067	Administrar una obligación Presupuestal
EPG070	Adicionar el valor de una obligación Presupuestal
EPG071	Reducir el valor de una obligación Presupuestal
EPG072	Anular obligación
EPG124	Anular orden de pago presupuestal
EPG126	Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal
EPG127	Modificar la liquidación de Deducciones a una Cuenta por Pagar de Tipo Pago No Presupuestal



EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal
EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto
EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal
ING002	Crear Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes
ING004	Adicionar Documento de Causación de Ingresos Presupuestales
ING005	Reducir Documento de Causación de Ingresos Presupuestales
ING008	Modificar documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes
ING009	Anular Documento de Acto Administrativo
ING015	Crear Documento de Recaudo
ING016	Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales
ING019	Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales – Recaudo Anticipado
ING021	Crear Reintegro Presupuestal de Ingresos
ING022	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales
ING027	Crear Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales - Pagos de lo No Debido
ING029	Anular Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales
ING030	Crear Recaudo de Documento por compensación Interna
ING031	Anular recaudo de Documento por compensación Interna
ING032	Crear Recaudo por Clasificar de Documento por compensación Externa
ING033	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por compensación Externa
ING060	Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar
ING069	Anular Reintegro presupuestal de Ingresos
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por compensación deducciones
ING078	Reducir Recaudo por Clasificar para la compensación de Deducciones
ING079	Anular Recaudo por Clasificar para la compensación de Deducciones
PAG011	Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal " con marca de "deducción" y valor "no" en la marca
PAG012	Anular Documento de Constitución de Acreedores
PAG046	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque
PAG047	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero
PAG056	Registro de información de Pagos no exitosos de ordenes de pago
REC040	Administrar Documentos de recaudo por clasificar
CNT081	Anular Traslados entre bancos de la misma ECP en pesos y en monedas distintas al peso
EPG055	Legalización de gastos realizados por caja menor
EPG056	Anular un registro de legalización
EPG160	Crear Reintegro de Caja Menor



EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor
PAG048	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Títulos
PAG049	Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro
EPG168	Anulación de un Registro de Causación de Deducciones Practicadas por Caja Menor
ING080	Recaudos por clasificar en títulos y otros papeles
ING081	Anular Documentos de Recaudos por Clasificar en títulos
REC056	Traslado de Cuentas Bancarias de Tesorerías
EPG201	Traslado de movimientos de deducciones
DYC114	Documento de Recaudo de Contado
PAG073	Traslado de Recursos Administrados por la DTN
ING084	Clasificación Automática de Ingresos a partir de Documentos de Recaudo por Clasificar con Código de Referencia
EPG204	Registros presupuestales de gasto en forma masiva
ING085	clasificación automática de Documentos de Recaudo por clasificar de compensación de deducciones
PAG082	Distribución de Rendimientos Financieros
PAG075	Generar Solicitud de Traslado
ING086	Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior
ING087	Anulación de recaudos de ingresos originados a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior
DYC108	Anular documento de recaudo de contado
DYC129	Crear cuenta de cobro de aportes de un convenio interadministrativo
NCT257	Clasificación de Movimientos Bancarios Operaciones Financieras DTN
DYC130	Crear cuenta de cobro de comisión de un convenio interadministrativo
DYC132	Anular cuenta de cobro de comisión de un convenio interadministrativo
DYC131	Anular cuenta de cobro de aportes de un convenio interadministrativo
DYC133	Crear recaudo de aportes de un convenio interadministrativo
DYC134	Crear recaudo de comisión de un convenio interadministrativo
DYC135	Anular recaudo de aportes de un convenio interadministrativo - Log, firma y datos administrativos
DYC136	Anular recaudo de comisión de un convenio interadministrativo
EPG207	Anular una Aprobación de Solicitud de reclasificación de deducciones
ING093	Registrar Operaciones Presupuestales Sin Flujo de Efectivo
ING096	Anular Operaciones Presupuestales Sin Flujo de Efectivo
EPG215	Pagar / aprobar pago por compensación retenciones DIAN
ING106	Carga Masiva de Acreedores de Ingresos de Devoluciones Masivas DIAN
ING107	Anulación Acreedor de Ingresos para Devolución Masiva DIAN
DYC149	Crear notas crédito para factura electrónica de venta
DYC150	Crear notas debito para factura electrónica de venta
ING111	Causación Agregada de Factura Electrónica de Venta a Plazos



ING110	Clasificación Automática de Documentos de Recaudo por Clasificar asociados a Facturación Electrónica de Contado
ING112	Recaudo Básico Agregado de Factura Electrónica de Venta a Plazos
DYC152	Anular recaudo de factura electrónica de venta
ING057	Modificación Automática de la Vigencia Fiscal de un Ingreso Presupuestal Causado.
ADQ083	Aprobación de la Recepción de Bienes
EPG211	Registrar un reintegro presupuestal de gasto
ING113	Recaudo y causación Simultanea
ING114	Clasificación Automática de Ingreso con Recaudo Anticipado
EPG055C	Crear Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
ING084A	Recaudo anticipado - Clasificación Automática de Ingresos a partir de Recaudos por Clasificar con Código de Referencia
CNT087A	Anular valor Recaudo por clasificar originado en Bancos
EPG056E	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA
ING016R	Recaudo/Causación básico de Ingresos Presupuestales
PAG056	Pago no exitoso
EPG056L	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
EPG055E	Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA
ING085RS	Recaudo básico de Ingresos CUN Fase 1
EPG056C	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
CNT087C	Crear Recaudo por Clasificar originado en Bancos con marca "Recaudadora CUN" y en monedas distintas al peso
EPG056R	Anular Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA
ING019A	Anular Recaudo Anticipado
CNT087T	Traslados entre bancos de la misma ECP en monedas distintas al peso
EPG056A	Anular Legalizaciones Caja Menor
NCT246	Comprobante Contable Automático por Traslado de saldos en el mismo código contable, por cambio de TAC.
EPG055L	Crear Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor
CNT051C	Crear Recaudo por Clasificar originado en Bancos con marca "Recaudadora CUN"
CNT081T	Traslados entre bancos de la misma ECP en pesos y en monedas distintas al peso
EPG1160	Modificación de instrucciones adicionales de pago
CNT051T	Traslados entre bancos de la misma ECP en pesos y en monedas distintas al peso
ING084RS	Recaudo simultaneo - Clasificación Automática de Ingresos a partir de Recaudos por Clasificar con Código de Referencia
CNT051A	Anular valor Recaudo por clasificar originado en Bancos
ING084CS	causación simultanea - Clasificación Automática de Ingresos a partir de Recaudos por Clasificar con Código de Referencia
ING085CS	Crear causación básica CUN Fase 1
EPG055R	Legalizaciones de gastos y Cierre de caja menor, sin Deducciones y sin IVA

ING088	Reasignación de DRXC
DYC149R	Anular Recaudo básico de ingresos presupuestales en pesos.
CARGNCT230	Carga comprobante manual inicial
NCT006M	Crear Modificación Relación Catálogo Contable - Auxiliares
NCT099	Comprobantes de Cierre Apertura Contable
NCT240	Crear Comprobante Contable Manual
NCT259	Crear Comprobante Contable de Ajuste Cambio Política
NCT260	Crear Comprobante Contable de Cambio de Estimación Contable
NCT261	Crear Comprobante Contable de Corrección de Errores
FCON026	Comprobante contable de Inicio año
CARGNCT230_A_A	Carga comprobante manual