El emprendimiento es de todos

Minhacienda

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

PAGO NOMINA MASIVA EFECTOS CONTABLES SIIF NACION

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

ELEMENTOS MATRIZ CONTABLE DE EPG

BASICO CONTABLE

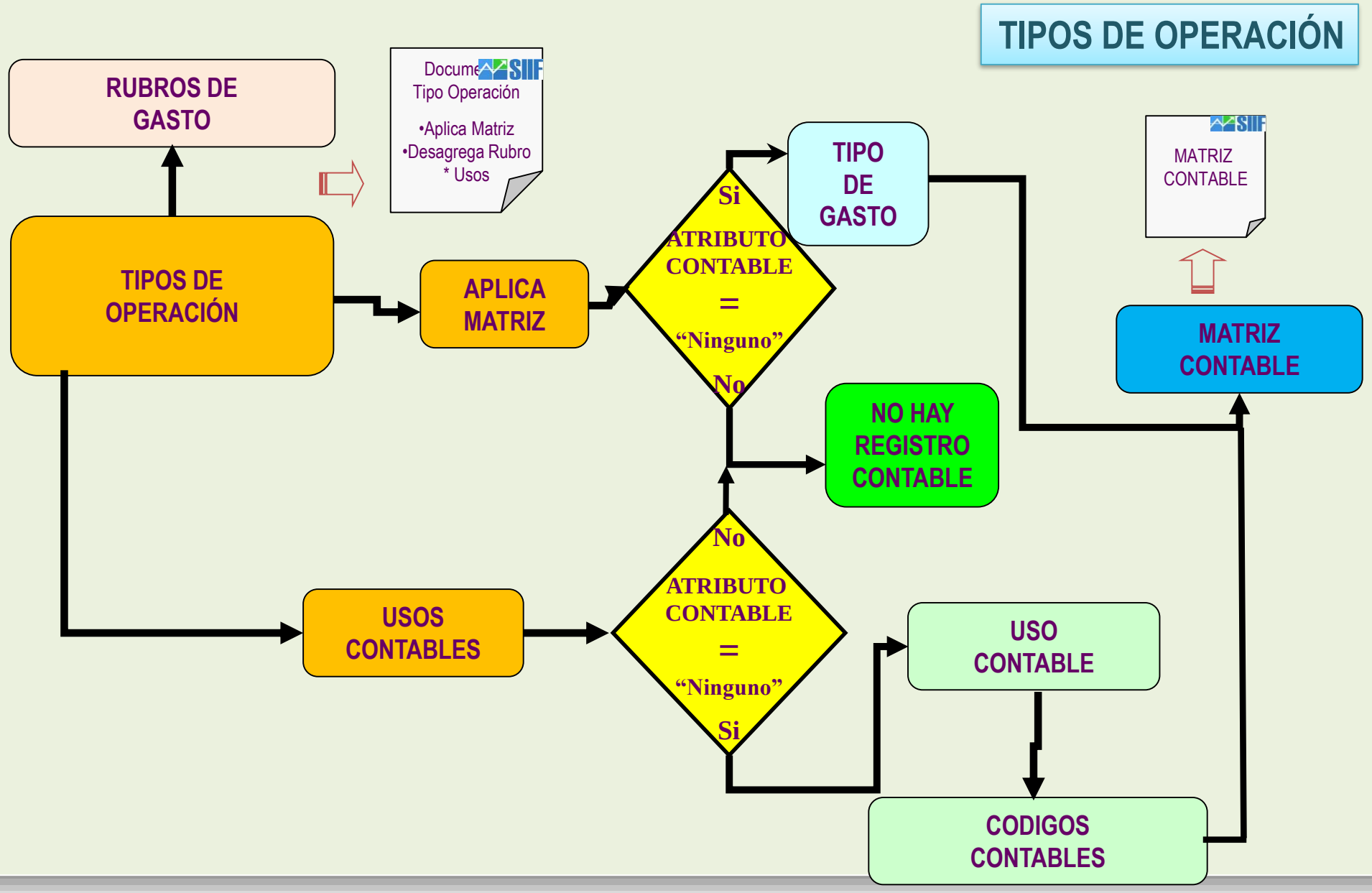
TIPOS DE OPERACION

ATRIBUTOS CONTABLES

TIPOS DE GASTO

USOS CONTABLES

TIPOS DE OPERACIÓN



ITEM DE AFECTACION DE GASTO					
POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC**	**ATRIBUTO CONTABLE**	**VALOR INICIAL**
A-01-01-01-001-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	100.000.000,00
A-01-01-01-001-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	5.312.950,15
A-01-01-01-001-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	1.000.000,00
A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	CSF	34-PRIMA DE SERVICIOS	390.000.000,00
A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	200.000.000,00
A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	21.000.000,00
A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	500.000.000,00
A-01-01-03-001-001 SUELDO DE VACACIONES	Nación	10	CSF	32-VACACIONES	150.000.000,00
A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Nación	10	CSF	32-VACACIONES	200.000.000,00
A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	Nación	10	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	30.000.000,00
A-01-01-03-007 PRIMA DE DIRECCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	10.000.000,00
A-01-01-03-030 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	Nación	10	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	125.000.000,00
A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	100.000.000,00
A-03-04-02-012-002 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	50.000.000,00
A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2.400.000.000,00
A-01-01-01-002-001-02-2 COMISIÓN DE ESTUDIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	220.000.000,00

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

TIPOS DE OPERACIÓN		
Tiop	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**ATRIBUTO CONTABLE**
86	A-01-01-01-001-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	05-NINGUNO
77	A-01-01-01-001-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	05-NINGUNO
77	A-01-01-01-001-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	05-NINGUNO
82	A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO	34-PRIMA DE SERVICIOS
84	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO
77	A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	05-NINGUNO
83	A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO
80	A-01-01-03-001-001 SUELDO DE VACACIONES	32-VACACIONES
80	A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	32-VACACIONES
85	A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO
86	A-01-01-03-007 PRIMA DE DIRECCIÓN	05-NINGUNO
84	A-01-01-03-030 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO
141	A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	05-NINGUNO
189	A-03-04-02-012-002 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	05-NINGUNO
77	A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO	05-NINGUNO
77	A-01-01-01-002-001-02-2	05-NINGUNO

El emprendimiento es de todos
Minhacienda

TCON012	TIPOS DE OPERACIÓN				
Codigo Operacion	**Descripcion Tipo Operacion**	**Codigo Rubro**	**Descripcion Rubro**	**Vigente**	**Ambito**
77	Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	SI	
77	Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	SI	
77	Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	SI	
77	Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	SI	
84	Beneficios Empleados C.P-Bonificaciones	A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	SI	
82	Beneficios Empleados C.P- Prima de Servicios	A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	SI	
83	Beneficios Empleados C.P- Prima de Navidad	A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	SI	
86	Beneficios Empleados C.P- Otras Primas	A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	SI	
80	Beneficios Empleados C.P Vacaciones	A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	SI	
80	Beneficios Empleados C.P Vacaciones	A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	SI	
85	Bonificación Especial de Recreación	A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	SI	

TCON07	CAUSACION GASTO

Tipo Operacion	Id Catalogo Gas	Rubro de Gasto	Descripcion Rubro de Gasto	Atriubuto Contable Ninguno	Tipo de Gasto	Codigo Contable Debe	Descripcion Codigo Contable Debe	Codigo Contable Haber	Descripcion Codigo Contable Haber	Vigente	Ambito
77 - Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	13	A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	SI	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	510101001	Sueldos	251101001	Nómina por pagar	SI	
86 - Beneficios Empleados C.P- Otras Primas	13	A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	SI	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	510110001	Prima técnica	251110001	Otras primas	SI	
77 - Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	13	A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	SI	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	510160001	Subsidio de alimentación	251101001	Nómina por pagar	SI	
77 - Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	13	A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	SI	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	510123001	Auxilio de transporte	251101001	Nómina por pagar	SI	
77 - Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	13	A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	SI	15 - Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios	510103001	Horas extras y festivos	251101001	Nómina por pagar	SI	

REGISTRO CONTABLE AUTOMATICO

Código	Descripción	Debe	Haber
138426001	Pago por cuenta de terceros	50.000.000,00	0,00
510101001	Sueldos	2.400.000.000,00	0,00
510103001	Horas extras y festivos	21.000.000,00	0,00
510108001	Sueldo por comisiones al exterior	220.000.000,00	0,00
510110001	Prima técnica	100.000.000,00	0,00
510123001	Auxilio de transporte	1.000.000,00	0,00
510160001	Subsidio de alimentación	5.312.950,15	0,00
510201001	Incapacidades	100.000.000,00	0,00
510790009	Prima de dirección	10.000.000,00	0,00
242401001	Aportes a fondos pensionales	0,00	206.138.800,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	150.843.500,00
242405001	Cooperativas	0,00	2.909.247,00
242406001	Fondos de empleados	0,00	130.871.625,05
242407001	Libranzas	0,00	291.754.296,00
242408001	Contratos de medicina prepagada	0,00	30.285.197,00
242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	59.979.000,00
242490001	Otros descuentos de nómina	0,00	69.752.453,00
243615001	Retenido	0,00	229.205.748,00
251101001	Nómina por pagar	0,00	1.580.361.378,45
251108001	Licencias	0,00	29.848.404,93
251110001	Otras primas	0,00	65.666.490,85
251125001	Incapacidades	0,00	59.696.809,87
	Sumatoria	2.907.312.950,15	2.907.312.950,15

TCON09	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**	**Descrikpcion Asiento1 Haber**	**Codigo Asiento2 Debe**
141 - Incapacidades	AC - Abono en cuenta		NO	01 - Beneficiario final		251125001	Incapacidades	470508	Funcionamiento	570508
189 - Licencias	AC - Abono en cuenta		NO	01 - Beneficiario final		251108001	Licencias	470508	Funcionamiento	570508
77 - Beneficios Empleados C.P-Nómina por Pagar	AC - Abono en cuenta		NO	01 - Beneficiario final		251101001	Nómina por pagar	470508	Funcionamiento	570508
84 - Beneficios Empleados C.P-Bonificaciones	AC - Abono en cuenta		NO	01 - Beneficiario final		251109001	Bonificaciones	470508	Funcionamiento	570508
86 - Beneficios Empleados C.P-Otras Primas	AC - Abono en cuenta		NO	01 - Beneficiario final		251110001	Otras primas	470508	Funcionamiento	570508
80 - Beneficios Empleados C.P Vacaciones	AC - Abono en cuenta	32 - VACACIONES	NO	01 - Beneficiario final		251104001	Vacaciones	470508	Funcionamiento	570508
82 - Beneficios Empleados C.P-Prima de Servicios	AC - Abono en cuenta	34 - PRIMA DE SERVICIOS	NO	01 - Beneficiario final		251106001	Prima de servicios	470508	Funcionamiento	570508
83 - Beneficios Empleados C.P-Prima de Navidad	AC - Abono en cuenta	45 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	NO	01 - Beneficiario final		251107001	Prima de navidad	470508	Funcionamiento	570508
84 - Beneficios Empleados C.P-Bonificaciones	AC - Abono en cuenta	45 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	NO	01 - Beneficiario final		251109001	Bonificaciones	470508	Funcionamiento	570508
85 - Beneficios Empleados C.P-Bonificación Especial de Recreación	AC - Abono en cuenta	45 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	NO	01 - Beneficiario final		251109002	Bonificación especial de recreación	470508	Funcionamiento	570508
86 - Beneficios Empleados C.P-Otras Primas	AC - Abono en cuenta	45 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	NO	01 - Beneficiario final		251110001	Otras primas	470508	Funcionamiento	570508

REGISTRO CONTABLE AUTOMATICO

Código	Descripción	Debe	Haber
251101001	Nómina por pagar	1.580.361.378,45	
251104001	Vacaciones	350.000.000,00	
251106001	Prima de servicios	390.000.000,00	
251107001	Prima de navidad	500.000.000,00	
251108001	Licencias	29.848.404,93	
251109001	Bonificaciones	325.000.000,00	
251109002	Bonificación especial de recreación	30.000.000,00	
251110001	Otras primas	65.666.490,85	
251125001	Incapacidades	59.696.809,87	
470508	Funcionamiento		3.330.573.084,10
	Sumatoria	**3.330.573.084,10**	**3.330.573.084,10**

Transaccion : PAG056 Pago No Exitoso - Recursos Nacion CSF

DIRECCION TESORO (D. T. N.)

110601002	Cuenta corriente
CTA BAN	Cuenta Bancaria DTN
570508	Funcionamiento
PCI REL	Entidad que Ordena el Pago

ENTIDAD QUE ORDENA PAGO

470508	Funcionamiento
PCI REL	13-01-01-DT
249032001	Cheques no cobrados o por reclamar
TER	C. C. Funcionario

Transaccion : PAG056 Pago No Exitoso - Recursos Propios ó Nacion SSF

DIRECCION TESORO (D. T. N.)	ENTIDAD QUE ORDENA PAGO
110601002 Cuenta corriente CTA BAN Cuenta Bancaria DTN	**190801002** En Administración DTN SCUN TER Nit Minhacienda
290201002 Recursos Administrados por el tesoro SCUN TER Nit Entidad que Generó la Orden de Pago	**249032001** Cheques no cobrados o por reclamar TER C. C. Funcionario

Transaccion : PAG047 Pago Abono en Cuenta - Recursos Nacion CSF

DIRECCION TESORO (D. T. N.)	ENTIDAD QUE ORDENA PAGO
570508 Funcionamiento	**249032001** Cheques no cobrados o por reclamar
PCI REL Entidad que generó la Orden de Pago	TER C. C. Funcionario
110601002 Cuenta Corriente	**470508** Funcionamiento
CTA BAN Cuenta Bancaria DTN	PCI REL 13-01-01-DT

Transaccion : PAG047 Pago Abono en Cuenta - Recursos propios o Nacion SSF

DIRECCION TESORO (D. T. N.)	ENTIDAD QUE ORDENA PAGO
290201002 Recursos Administrados por el tesoro SCUN TER Nit Entidad que generó la Orden de Pago	**249032001** Cheques no cobrados o por reclamar TER C. C. Funcionario
110601002 Cuenta Corriente CTA BAN Cuenta Bancaria DTN	**190801002** En administración DTN SCUN TER Nit Minhacienda

GRACIAS

El emprendimiento es de todos

Minhacienda