El emprendimiento es de todos

Minhacienda

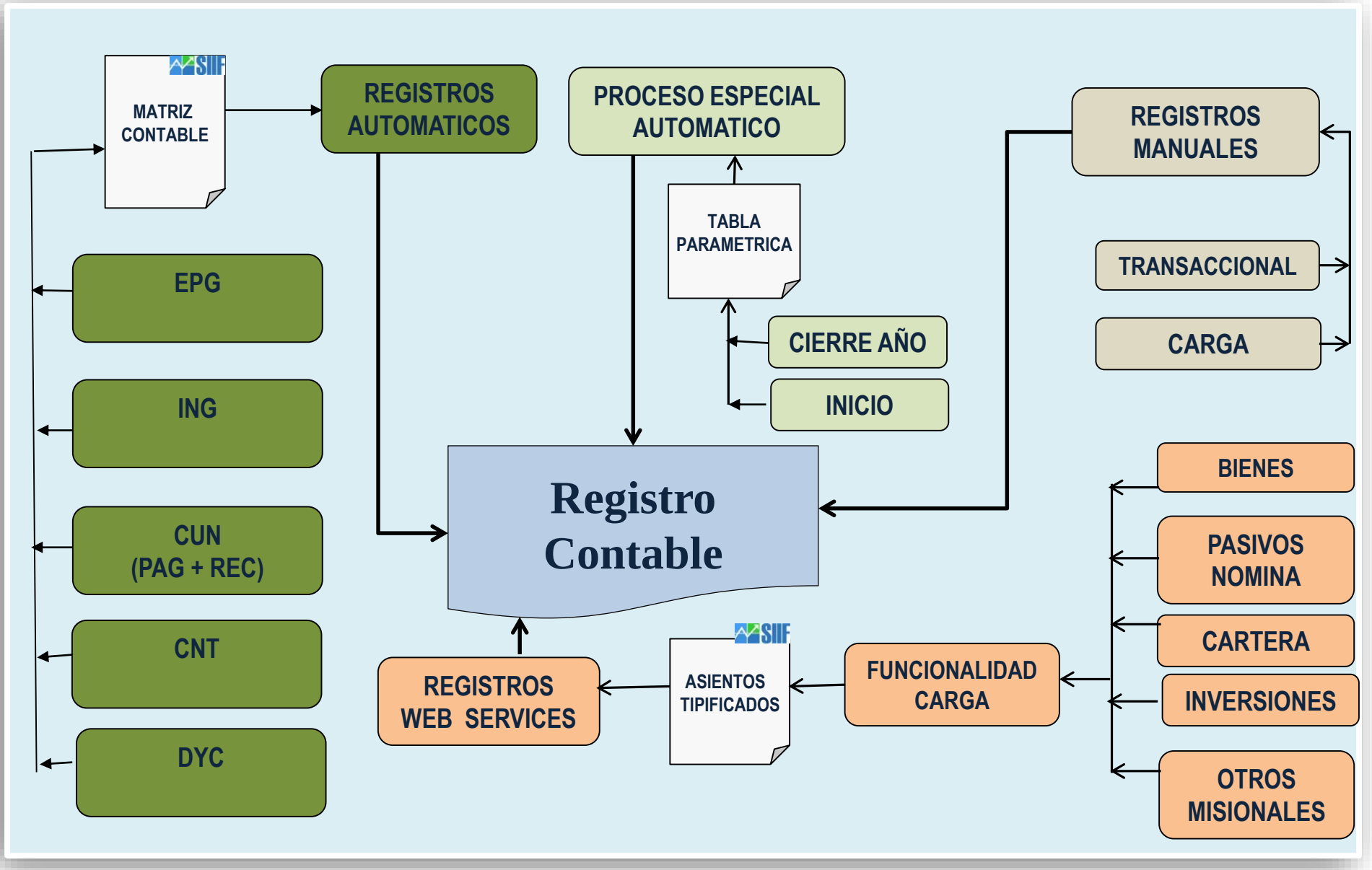
El emprendimiento es de todos

Minhacienda

CAPACITACION PARAMETRIZACION CONTABLE SIIF NACION

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
ADMINISTRACION DE APROPIACIONES
PAC
ADQUISICIONES (Opcional)
GESTION DE GASTO
CUN (MANEJO DE TESORERIA PAGO)
CUN (MANEJO DE TESORERIA RECAUDO)
GESTION DE INGRESOS
DERECHOS Y CARTERA (Opcional)
GESTION DE RECURSOS FISICOS (Opcional)
GESTION CONTABLE


MATRIZ CONTABLE
REGISTROS AUTOMATICOS
PROCESO ESPECIAL AUTOMATICO
TABLA PARAMETRICA
CIERRE AÑO
INICIO
REGISTROS MANUALES
TRANSACCIONAL
CARGA
EPG
ING
CUN (PAG + REC)
CNT
DYC
Registro Contable
BIENES
PASIVOS NOMINA
CARTERA
INVERSIONES
OTROS MISIONALES
FUNCIONALIDAD CARGA
ASIENTOS TIPIFICADOS
REGISTROS WEB SERVICES

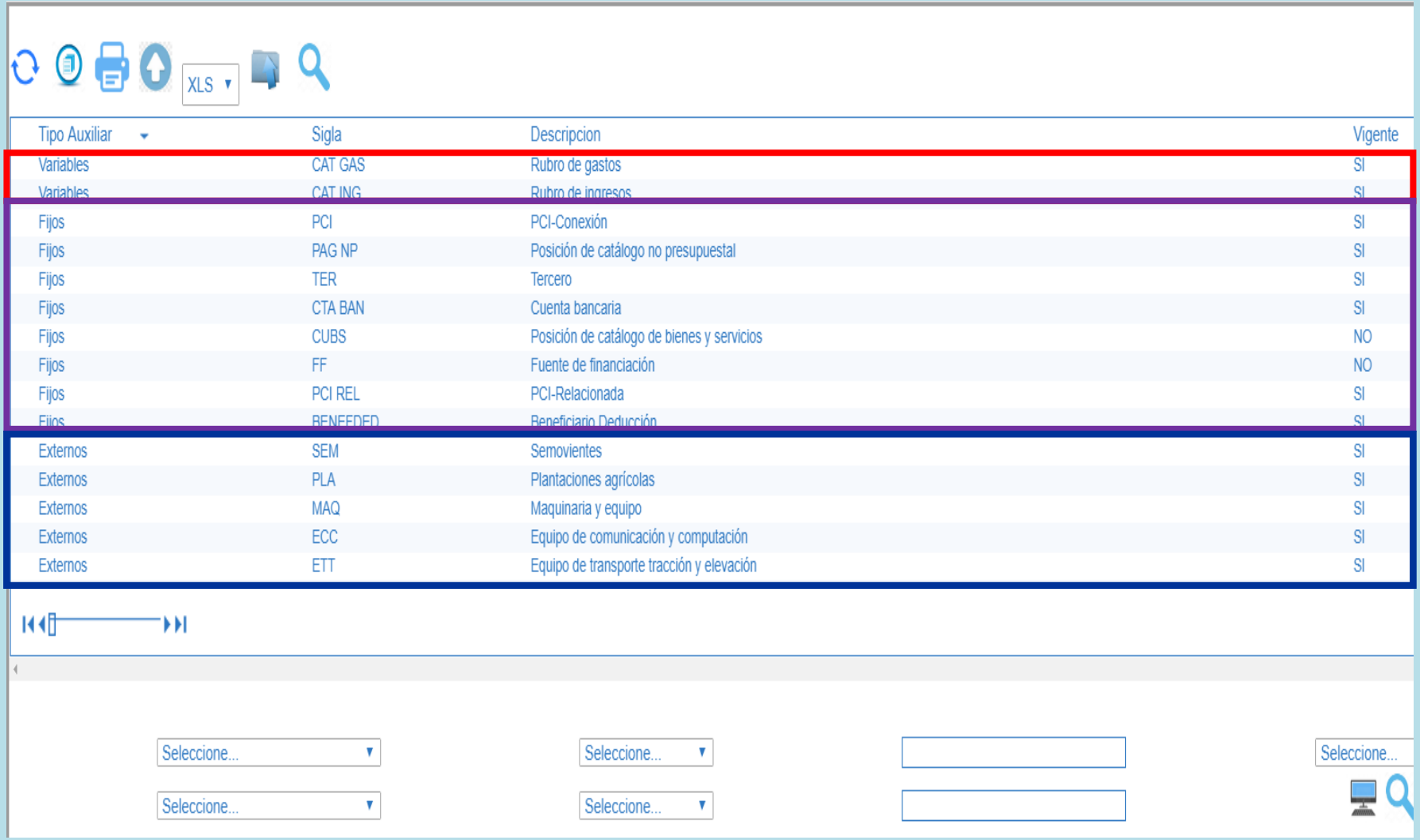
CONTABLE BASICO

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

CATALOGO CONTABLE

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

TIPOS DE AUXILIARES CONTABLES



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

Seleccione...
Seleccione...
Seleccione...
Seleccione...
Seleccione...

RELACION CODIGOS CONTABLES CON AUXILIARES CONTABLES

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

ELEMENTOS MATRIZ CONTABLE DE EPG

BASICO CONTABLE

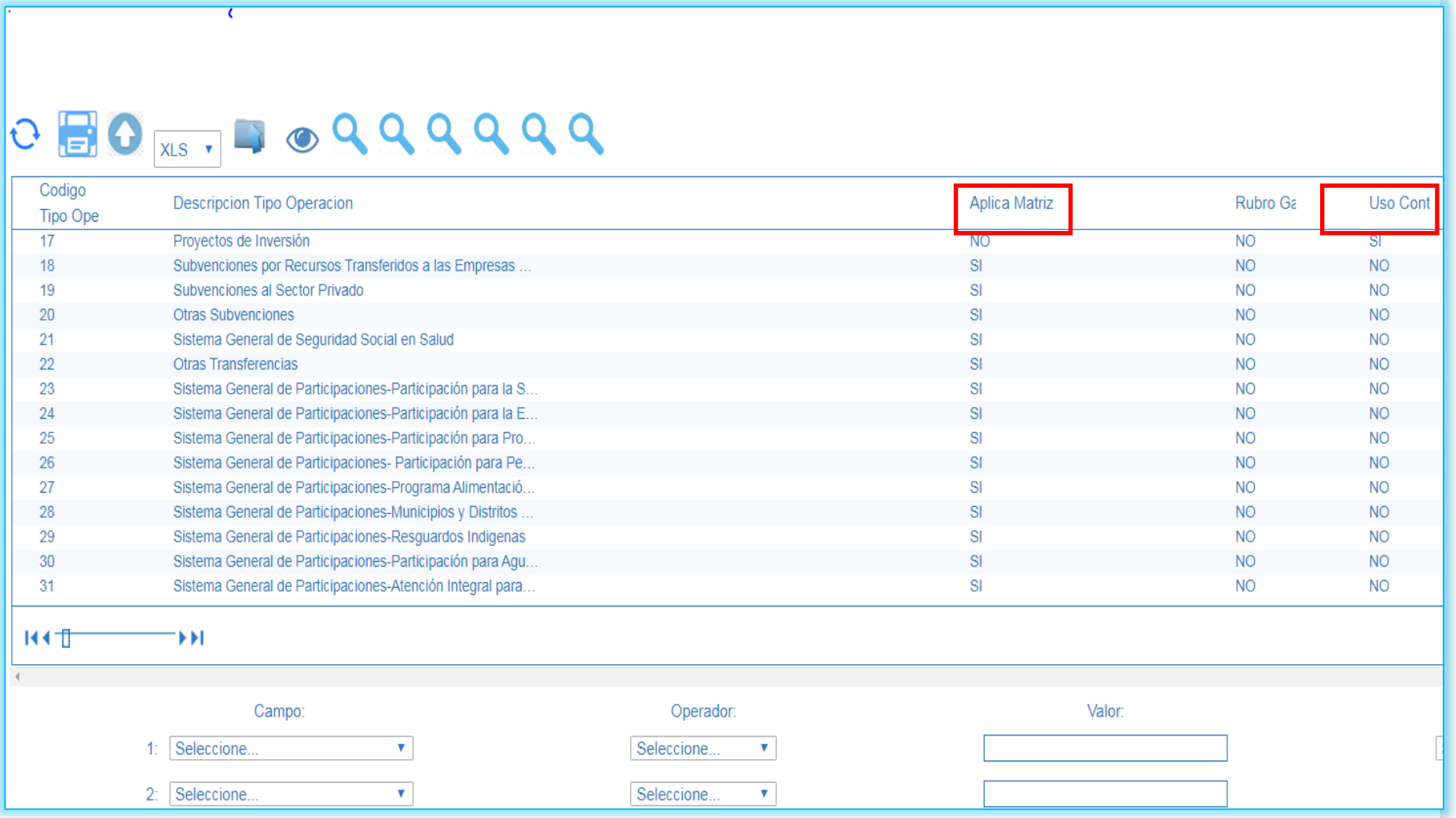
TIPOS DE GASTO

TIPOS DE OPERACION

ATRIBUTOS CONTABLES

USOS CONTABLES

TIPOS DE OPERACIÓN – TCON012



Codigo Tipo Ope	Descripcion Tipo Operacion	Aplica Matriz	Rubro Ga	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

ATRIBUTOS CONTABLES

Codigo	Descripcion	Contabili:
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

TIPOS DE GASTO

USOS CONTABLES

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

EPG – OBLIGACION RUBROS PPTALES GASTO – APLICA MATRIZ

BASICO CONTABLE

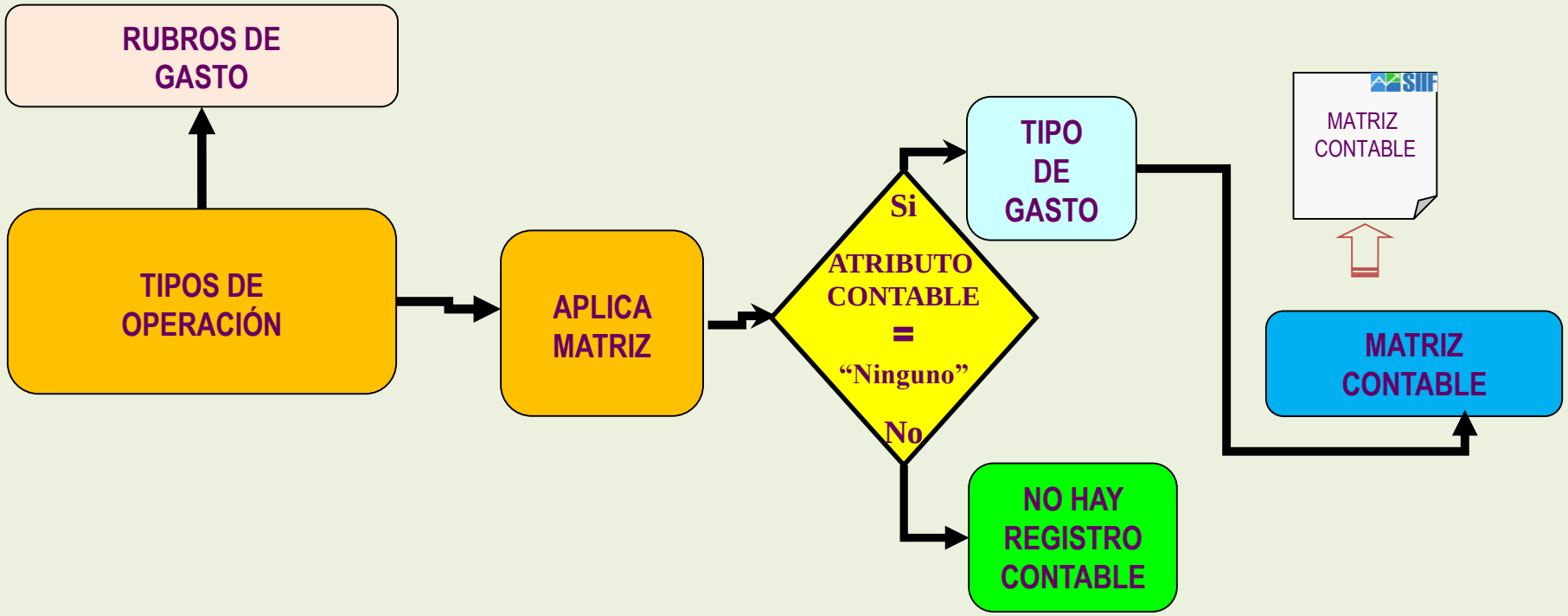
TIPOS DE OPERACION

ATRIBUTOS CONTABLES

TIPOS DE GASTO

USOS CONTABLES

TIPOS DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ



TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

Tipo Presupuesto	Cuenta / Programa	Subcuenta / Subprograma	Objeto / Proyecto	Ordinal / Subproy	SubOrdinal	Item	Subitem 1	Subitem 2	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Estado	Entidad que desagregó	Afecta Apropiación	Nivel normativo	Requiere Usos Presupuestales
A	02	02	02	005					A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Activo		SI	Desagregado	SI
A	02	02	02	005	004				A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Activo		.	.	.
A	02	02	02	005	004	01			A-02-02-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ	Activo		.	.	.
A	02	02	02	005	004	01	1		A-02-02-02-005-004-01-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ	Activo		.	.	.
A	02	02	02	005	004	01	2		A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ	Activo		.	.	.
A	02	02	02	005	004	02			A-02-02-02-005-004-02	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ	Activo		.	.	.
A	02	02	02	005	004	02	1		A-02-02-02-005-004-02-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ	Activo		.	.	.
A	02	02	02	005	004	02	2		A-02-02-02-005-004-02-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ	Activo		.	.	.
A	02	02	02	005	004	02	3		A-02-02-02-005-004-02-3	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓ	Activo		.	.	.

TIPO DE OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON012

Consulta Tipos de Operación

XLS

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

Consultar Tipos de Operación Rubro Gasto

XLS

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

TIPO OPERACIÓN – APLICA MATRIZ – TCON007

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

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

BASICO CONTABLE

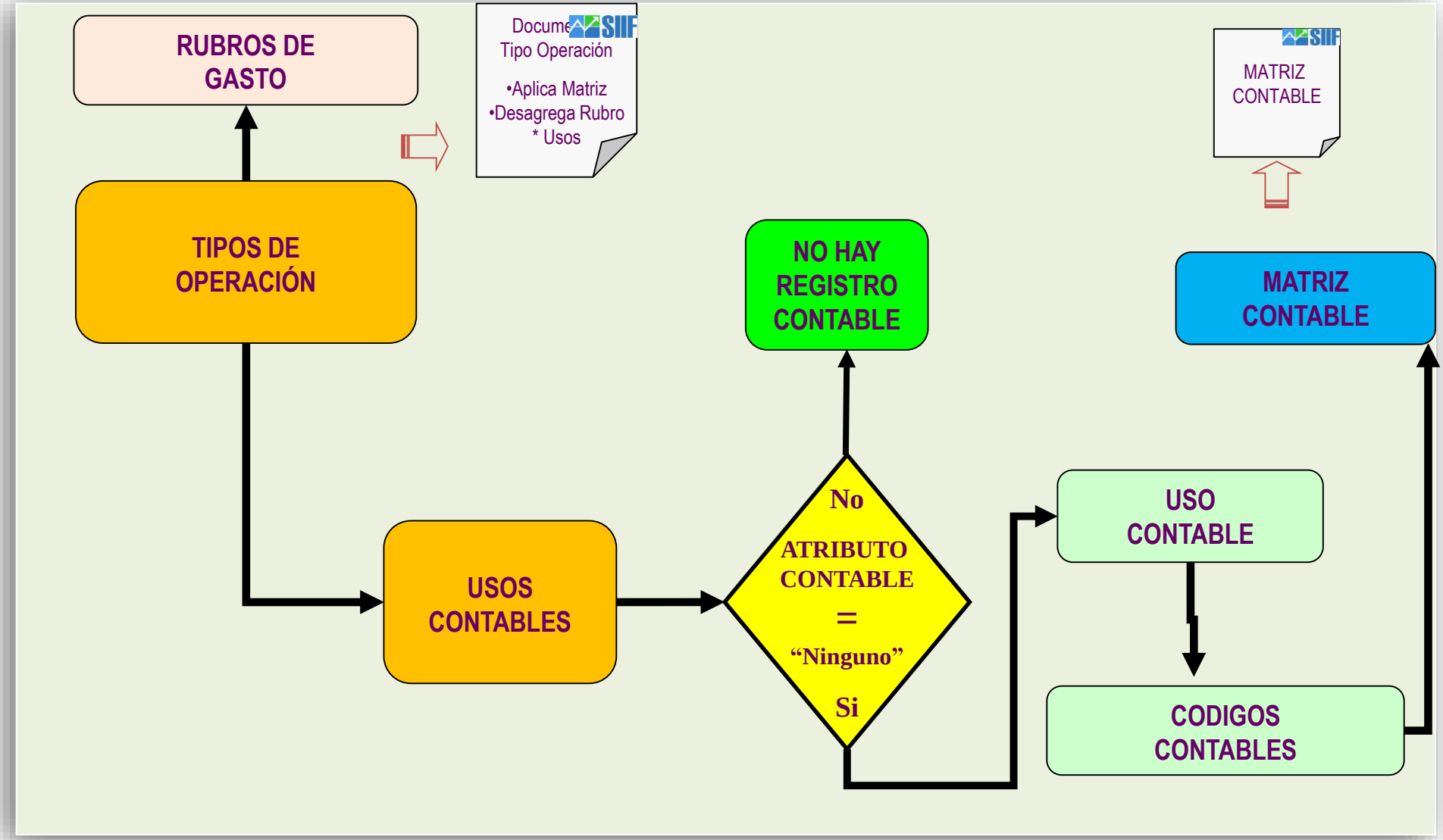
TIPOS DE GASTO

TIPOS DE OPERACION

ATRIBUTOS CONTABLES

USOS CONTABLES

TIPOS DE OPERACIÓN – USO CONTABLE



RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo Presu	Cuenta / Programa	Subcuenta / Sub	Objeto / Proyecto	Ordinal / Subproy	SubOrdinal	Item	Subitem 1	Subitem 2	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Estado	Afecta Apropiación	Requiere Usos Presupuestales	Usos Presupuestales
A	02	02	01						A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	Activo	-	-	-
A	02	02	01	000					A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRO	Activo	SI	SI	-
A	02	02	01	001					A-02-02-01-001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y A	Activo	SI	SI	-
A	02	02	01	002					A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS	Activo	SI	SI	-
A	02	02	01	003					A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	Activo	SI	SI	-
A	02	02	01	003	001				A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO,	Activo	-	-	SI
A	02	02	01	003	002				A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCT	Activo	-	-	-
A	02	02	01	003	002	01			A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	Activo	-	-	SI
A	02	02	01	003	002	02			A-02-02-01-003-002-02	LIBROS IMPRESOS	Activo	-	-	SI
A	02	02	01	003	002	03			A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONE	Activo	-	-	SI
A	02	02	01	003	002	04			A-02-02-01-003-002-04	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONE	Activo	-	-	SI

TCON012 TIPO OPERACIÓN

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

TCON012 TIPO OPERACIÓN RUBRO DE GASTOS

Codigo Operacion	Descripcion Tipo Operacion	Id Catalogo	Codigo Rubro	Descripcion 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	

TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

Codigo Operacio	Descripcion Tipo Operacion	Id Catalog	Codigo Rubr	Descripcion Rubro	Codigo Uso	Descripcion Uso	Codigo Contable	Descripcion Codigo 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 químicos	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 ferretería	NO

TCON012 TIPO DE OPERACIÓN – USOS CONTABLES

Codigo Operacio	Descripcion Tipo Operacion	Id Catalog	Codigo Rubr	Descripcion Rubro	Codigo Uso	Descripcion Uso	Codigo Contable	Descripcion Codigo Contable	Vigente
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151401001	Envases y empaques	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151402001	Materiales para la producción de bienes	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151403001	Medicamentos	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151404001	Materiales médico - quirúrgicos	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151405001	Materiales reactivos y de laboratorio	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151406001	Materiales odontológicos	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151423001	Combustibles y lubricantes	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151419001	Banco de componentes anatómicos y de sangre	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151422001	Ropa hospitalaria y quirúrgica	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151424001	Elementos y materiales para construcción	SI
16	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento	13	A-02-02-01			Inventario- Materiales y suministros	151425001	Equipo de alojamiento y campaña	SI

TCON007 CAUSACION DE GASTOS

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

EPG – OBLIGACION – RUBROS PPTALES DE GASTO – RESUMEN

BASICO CONTABLE

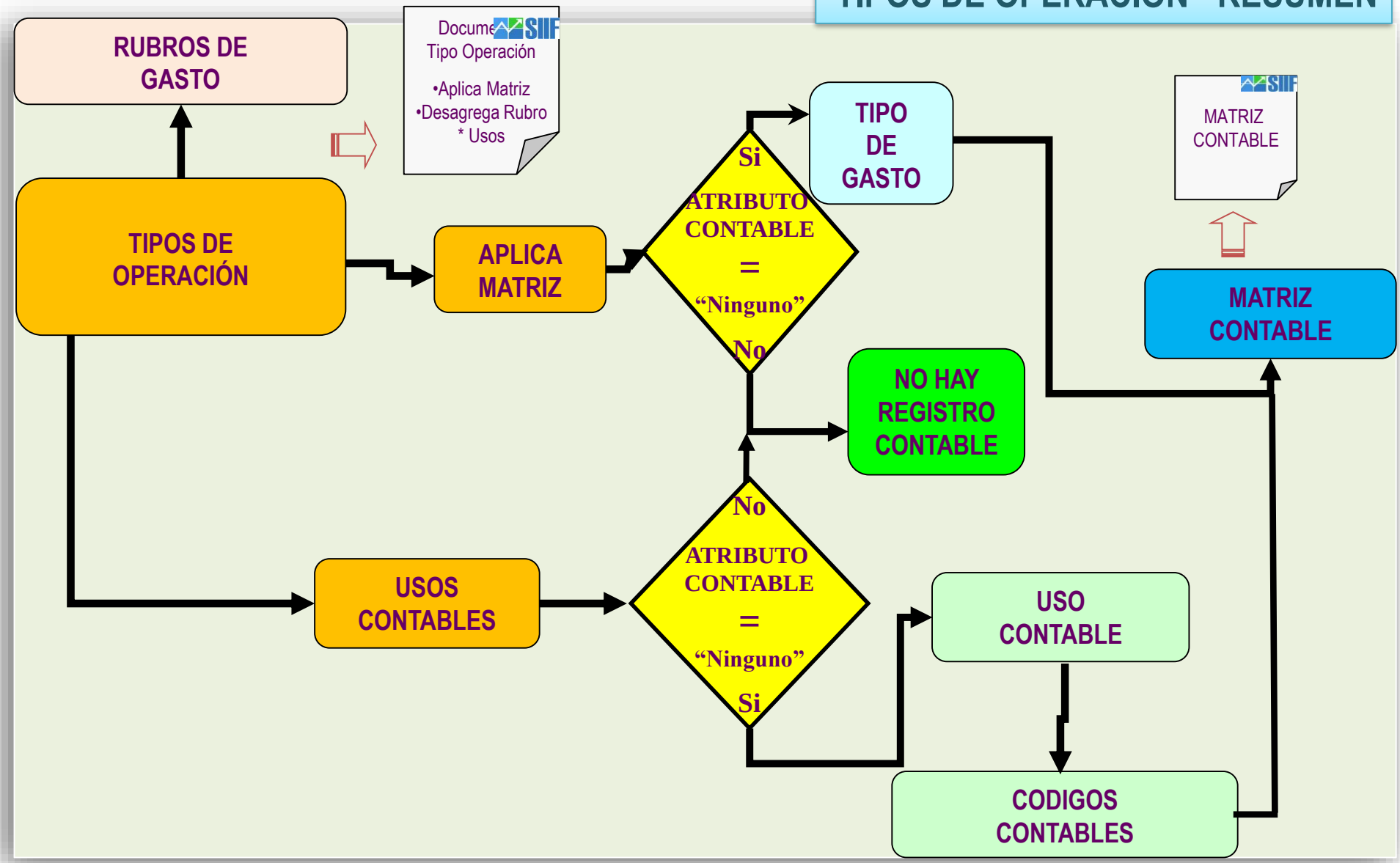
TIPOS DE GASTO

ATRIBUTOS CONTABLES

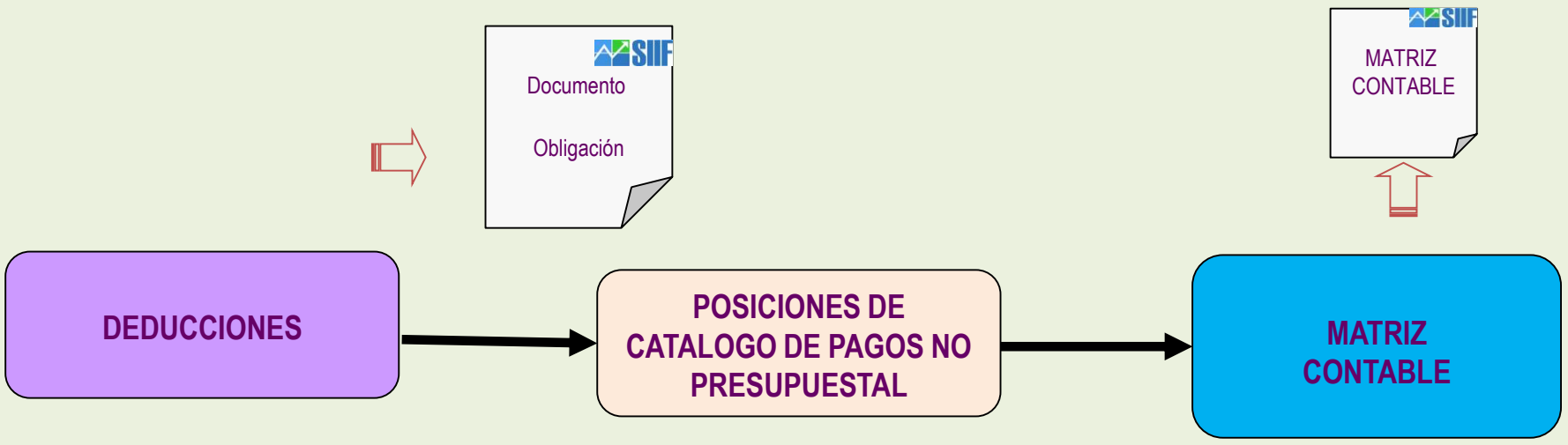
TIPOS DE OPERACION

USOS CONTABLES

TIPOS DE OPERACIÓN - RESUMEN



PARAMETRIZACION DEDUCCIONES – TCON008



TCON008 PAGO NO PRESUPUESTALES

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

COMPROBANTE OBLIGACION

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

XLS

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

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

COMPROBANTE OBLIGACION

Reporte Comprobante Contable

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

Códigos Contables

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

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

TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

Medios de Pago

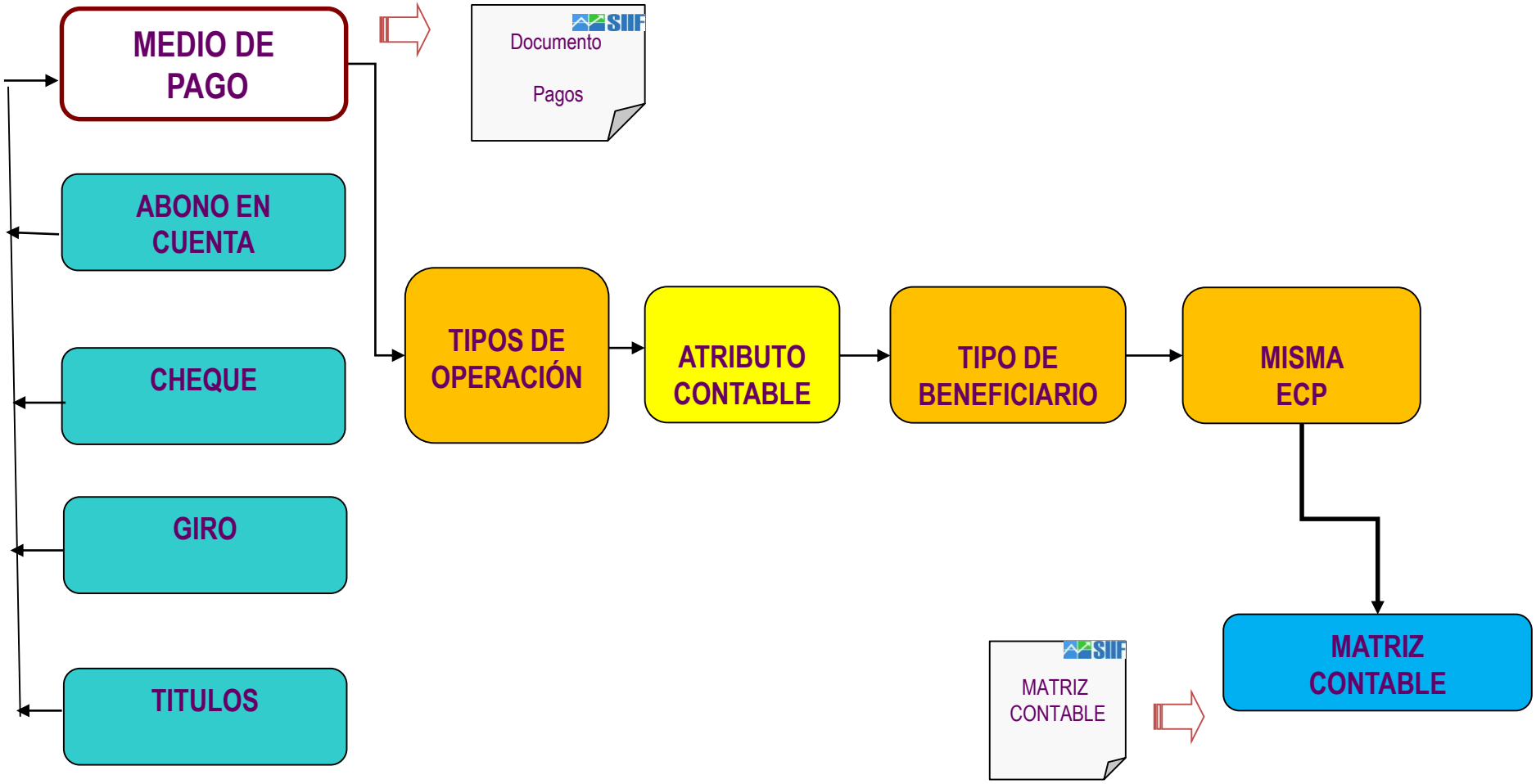
Tipos de Operación

ATRIBUTOS CONTABLES

Tipo Beneficiario

Misma ECP

PARAMETRIZACION TCON009 – PAGOS PRESUPUESTALES



TCON009 PAGOS PRESUPUESTALES DE GASTO

Tipo Operacion	Medio de Pago	Atributos Contables	Misma ECP	Tipo Beneficiar	Tipo Titulo	Codigo Asiento1 Debe	Descripcion Asiento1 Debe	Codigo Asiento1 Haber	Descrikpcion 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

TCON014 OTROS PAGOS

Básico Contable

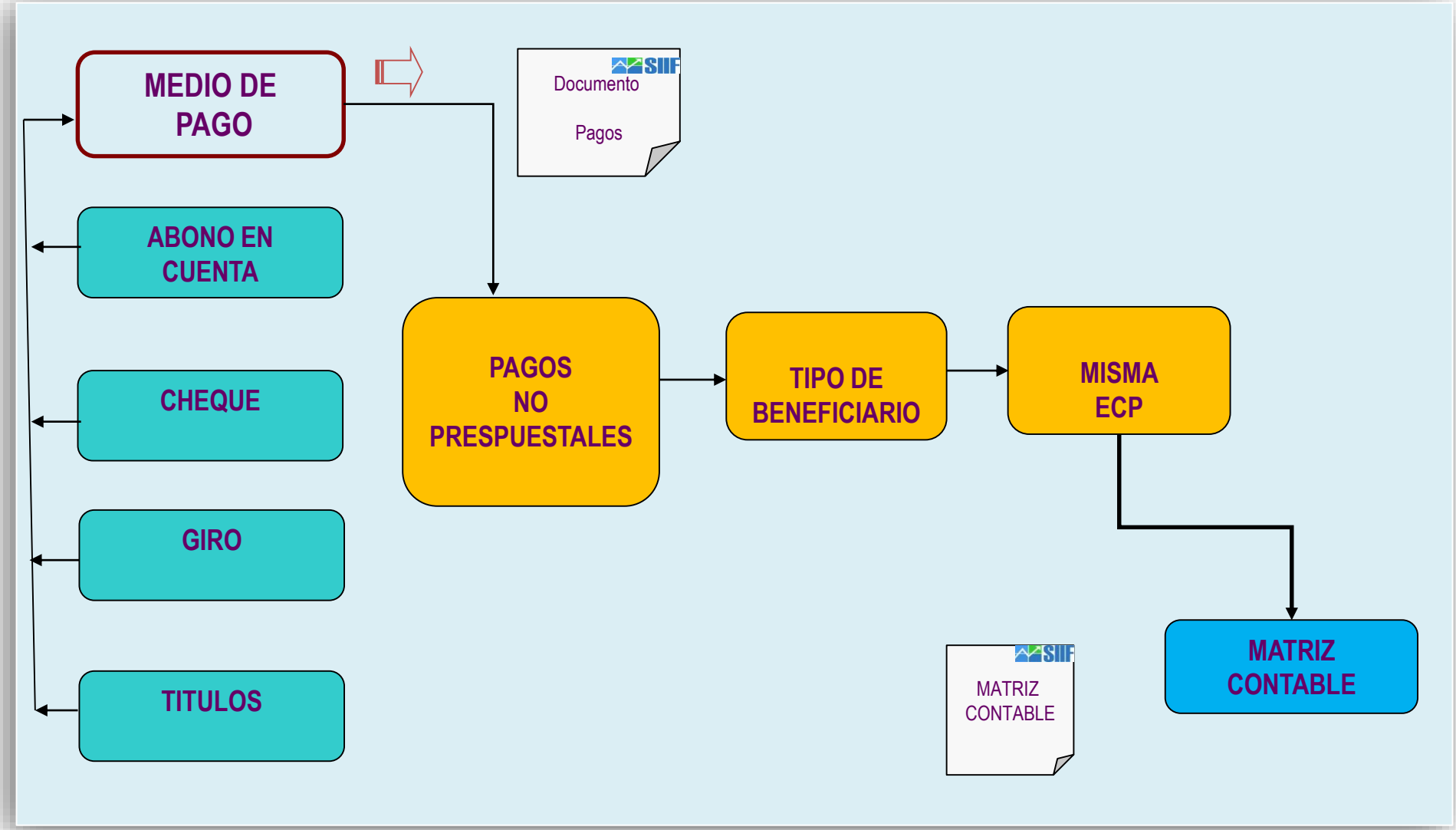
Medios de Pago

Tipo Beneficiario

Posición de Pagos No Presupuestales

Misma ECP

TCON014 OTROS PAGOS



TCON014 OTROS PAGOS

Id Catalogo Ing	Codigo Rubro Ingreso	Descripcion Rubro Ingreso	Tipo Registr	Co	De	Ti	Diferencial Cambiario	Tipo Beneficiario	Medio de Pago	Misma ECP	Codigo Asiento1 Debe	Descripcion Asiento1 Debe	Codigo Asiento1 Haber	Descripcion Asiento1 Haber	Codigo Asiento2 Debe	Descripcio Asiento2 Debe
6	3-1-01-1-02-3-01-05	ADMINISTRATIVAS	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	cuenta	SI	249040001	beneficiarios				
6	3-1-01-1-02-3-01-05	ADMINISTRATIVAS	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Giro	SI	249040001	beneficiarios				
6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O	AcrdrIngPrsptls				NO	Traspaso a pagaduría	Abono en cuenta	NO			472081	Devoluciones de ingreso	572081	Devolucione ingresos
6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Abono en cuenta	NO	249040001	Saldos a favor de beneficiarios	472081	Devoluciones de ingreso	572081	Devolucione ingresos
6	1-0-00-1-02-5-02-04-7-9	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Giro	NO	249040001	Saldos a favor de beneficiarios	472081	Devoluciones de ingreso	572081	Devolucione ingresos
6	3-1-01-1-02-5-01-09-1-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Abono en cuenta	SI	249040001	Saldos a favor de beneficiarios				
6	3-1-01-1-02-5-01-09-1-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Giro	SI	249040001	Saldos a favor de beneficiarios				
6	3-1-01-1-02-5-01-09-1-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Cheque	SI	249040001	Saldos a favor de beneficiarios				
6	6-0-14-1-02-5-02-02-6	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Abono en cuenta	SI	249040001	Saldos a favor de beneficiarios				
6	6-0-14-1-02-5-02-02-6	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Giro	SI	249040001	Saldos a favor de beneficiarios				
6	6-0-14-1-02-5-02-03-7	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	AcrdrIngPrsptls				NO	Beneficiario final	Abono en cuenta	SI	249040001	Saldos a favor de beneficiarios				

COMPROBANTE CONTABLE PAGO BENEFICIARIO FINAL

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

XLS

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

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

COMPROBANTE CONTABLE PAGO TRASPASO A PAGADURIA

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

XLS

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

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

COMPROBANTE CONTABLE LEGALIZACION TRASPASO A PAGADURIA

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

XLS

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

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

TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS

Básico Contable

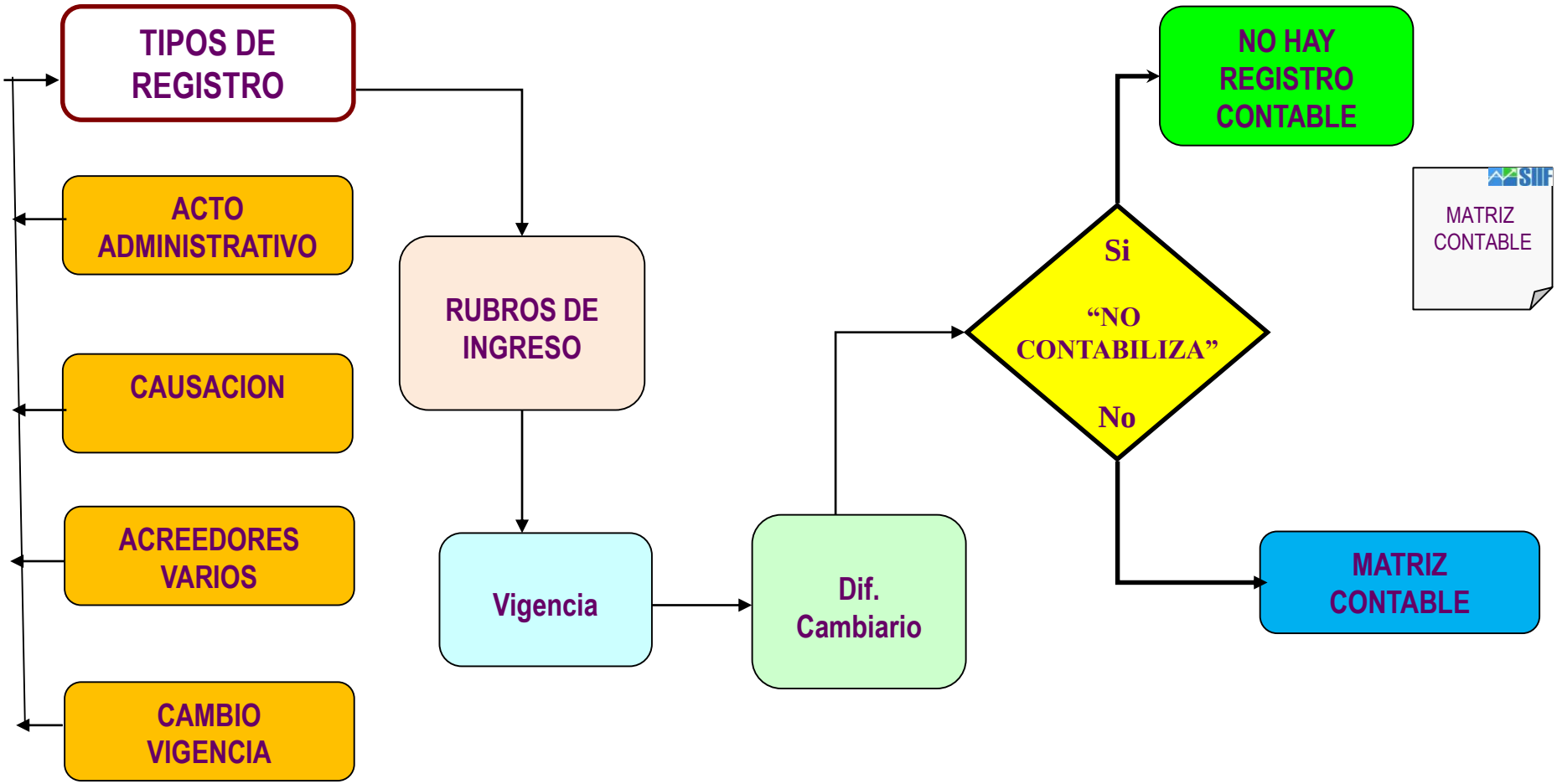
Tipos de Registro

Vigencias

Rubros de Ingreso

Dif. Cambiario

TCON010 - CAUSACION Y ACREEDORES VARIOS DE INGRESOS



CAUSACION BASICA

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

XLS

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

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

TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS

Tipos de Registro

Clasificador

Vigencias

Tipos de Titulos

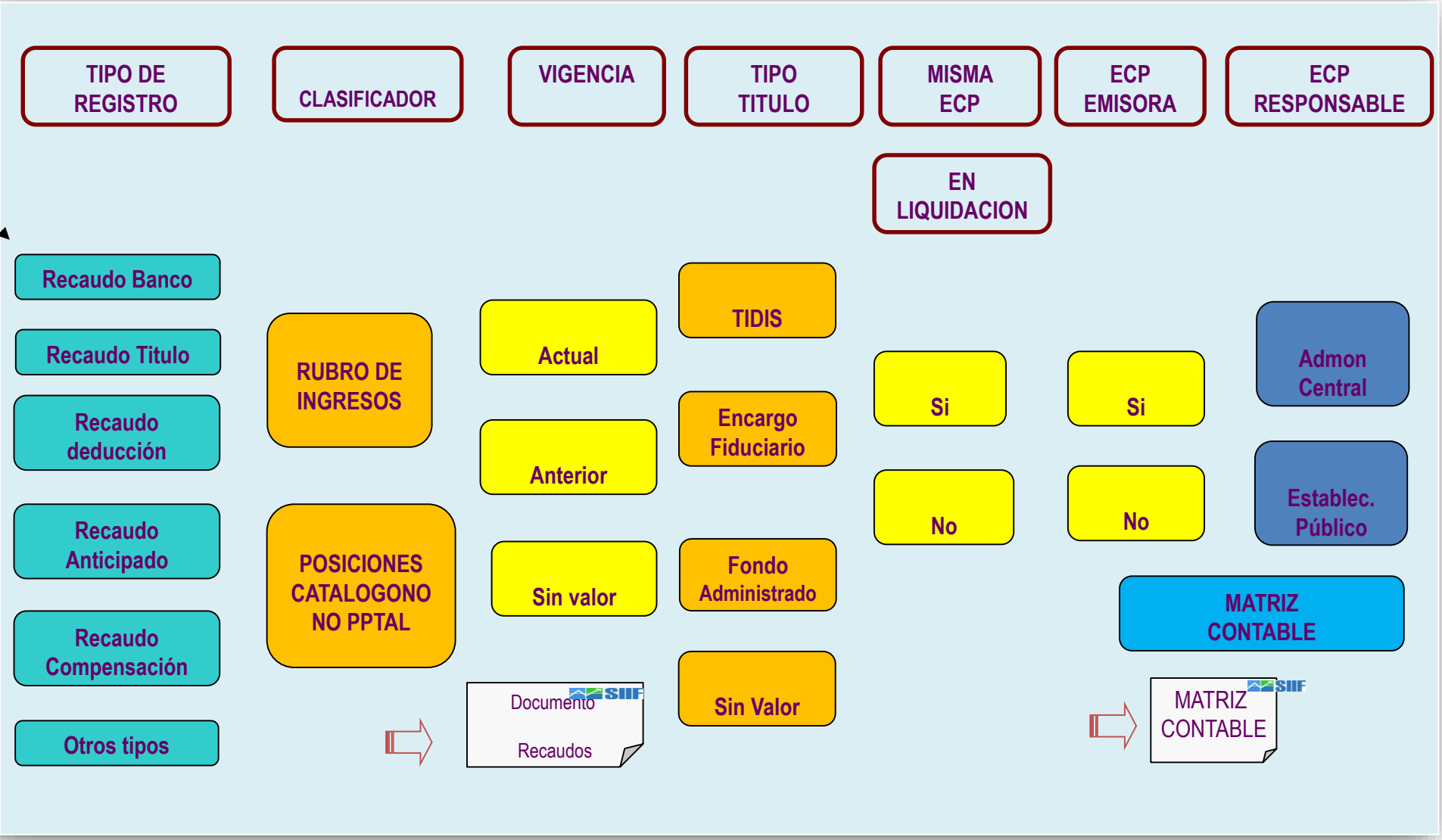
Entidad responsable

Marcas Emisora

Entidad en Liquidación

Misma Entidad Contable Publica (ECP)

TCON011 - RECAUDO DE INGRESOS



RECAUDO BASICO

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

XLS

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

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

CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

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

XLS

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

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
140101	FIJO	PCI	03-01-01-000	DNP GESTION GENERAL	20.000,00	00,00
140101	FIJO	TER	899999011	DEPARTAMENTO DE PLANEACION - 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

CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO

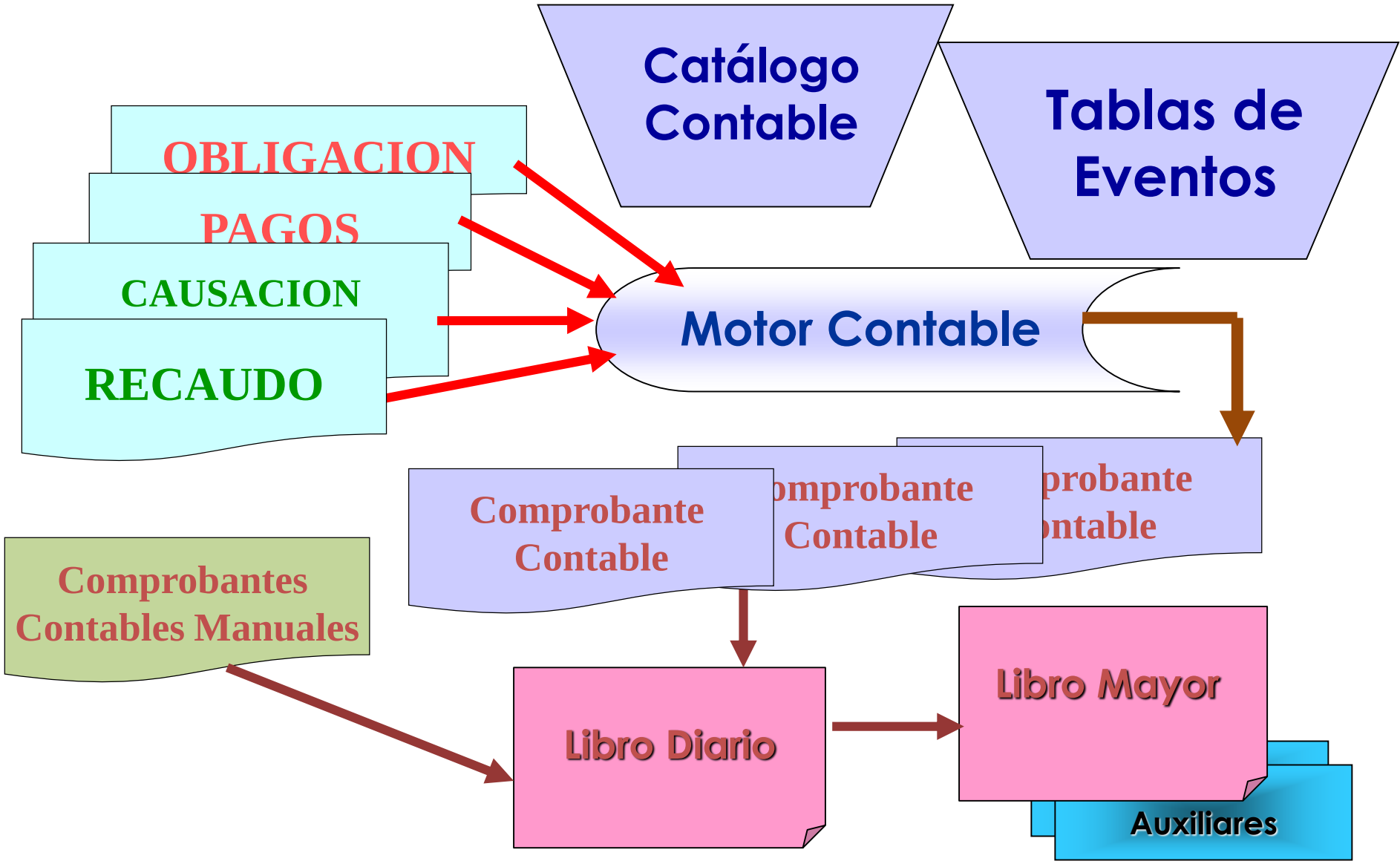
No. Transaccion Contable	9052
No. Comprobante	9155
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2011-04-01
Entidad Contable Publica	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
PCI	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
Tipo Doc Fuente	ING016
Registro Doc Fuente	Crear
Num Doc Fuente	5611
Elabora	MARINA DEL CARMEN VACA MONTENEGRO
Aprueba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

XLS

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

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

COMPROBANTE CONTABLE MANUAL


Catálogo Contable
Tablas de Eventos
OBLIGACION
PAGOS
CAUSACION
RECAUDO
Motor Contable
Comprobante Contable
Comprobantes Contables Manuales
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliares

Información en bases de datos

Reportes CGN

CGN2005.001 Clasificación Cte y no Cte

CGN2005.002 Operaciones reciprocas

- Balance General
- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas de Carácter General
- Notas de Carácter Especifico

MUCHAS GRACIAS