Defensa

GUÍA FINANCIERA No. 52 REPORTES Y CONSULTAS PARA SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

2024

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS MDN

Objetivo: establecer lineamientos a través de la guía financiera relacionada con la generación de reportes y consultas en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, para que los servidores públicos fortalezcan sus conocimientos y tengan las herramientas necesarias para realizar el seguimiento y la auditoría de la actividad financiera de la Entidad.

Alcance: desde reportes macroproceso seguridad SEG hasta reportes Gestión de Comisiones al Interior. Aplica para las Unidades y Subunidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional.

Elaborado por:	PD. **Daniel Velásquez Mora** S1. **Jacqueline Rúa Devia**
Cargo:	Servidores públicos Dirección de Finanzas MDN
Firma:	*Original debidamente firmado reposa en el archivo de la Dirección de Finanzas*
Revisado por:	PD. **Diandra Marcela Cuestas Beltrán**
Cargo:	Coordinadora Grupo Análisis y Difusión
Firma:	*Original debidamente firmado reposa en el archivo de la Dirección de Finanzas*
Aprobado por:	D.D. **Clara Inés Chiquillo Díaz**
Cargo:	Directora de Finanzas MDN
Firma:	*Original debidamente firmado reposa en el archivo de la Dirección de Finanzas*

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 6
2. FLUJOGRAMA 7
3. DESARROLLO TRANSACCIONAL 8
3.1 Reportes macroproceso seguridad SEG 8
3.1.1 Reporte usuarios del sistema 8
3.1.2 Reporte estado restricción de transacciones al usuario 10
3.1.3 Reporte perfil de usuario de negocio 12
3.1.4 Reporte de log de auditoría 13
3.2 Reporte macroproceso de apropiaciones - APR 15
3.2.1 Reporte situación de apropiaciones de gastos 15
3.3 Reportes macroproceso de ejecución presupuestal de ingresos - ING 18
3.3.1 Reporte de recaudos por clasificar 18
3.3.2 Reporte detalle documentos de recaudo por clasificar 23
3.3.3 Informe de ejecución presupuestal 25
3.3.4 Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos por Subunidad 27
3.3.5 Consulta listado de documentos de ingresos 29
3.3.6 Reporte de documentos de gestión 31
3.3.7 Consulta documento de recaudo por clasificar 32
3.3.8 Consulta documentos electrónicos 33
3.4 Reportes macroproceso de ejecución presupuestal del gasto EPG 35
3.4.1 Reporte ejecución presupuestal agregada 35
3.4.2 Consulta de ejecución presupuestal por dependencias de gasto 38
3.4.3 Consulta listados de CDP, compromisos, obligaciones y órdenes de pago presupuestales 41
3.4.4 Consulta listado compromisos consolidado 46
3.4.5 Consulta consolidada de deducciones 48
3.4.6 Reporte certificados de ingresos y retenciones a terceros 49
3.4.7 Reporte de relación de pagos 51

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.4.8 Consulta DIP de nómina vinculado a la obligación o a la orden de pago presupuestal 53
3.4.9 Reportes históricos SIIF I de ejecución presupuestal de gastos.....53
3.5 Reportes gestión vigencias futuras.....60
3.5.1 Reporte autorización vigencias futuras 60
3.5.2 Consulta ejecución vigencias futuras 62
3.5.3 Consulta consolidado ejecución vigencias futuras.....63
3.5.4 Consulta listado de compromisos vigencias futuras 64
3.6 Reportes macroproceso programa anual mensualizado de caja PAC 65
3.6.1 Reporte saldos de PAC detallado.....65
3.6.2 Reporte saldos de cupo PAC detallado 67
3.6.3 Consulta de PAC no utilizado.....69
3.7 Reportes de gestión de caja menor 71
3.7.1 Reporte de ejecución caja menor.....71
3.7.2 Reporte de movimientos de caja menor 73
3.7.3 Consulta egresos pagos caja menor 75
3.8 Reportes CUN 76
3.8.1 Listado recursos administrados en CUN – consolidado 76
3.8.2 Listado recursos administrados en CUN – detallado.....77
3.8.3 Reporte de órdenes bancarias 77
3.8.4 Consulta traslados a pagaduría pendientes por legalizar 79
3.8.5 Consulta saldos y movimientos por unidad ejecutora 81
3.8.6 Reporte extractos bancarios.....82
3.8.7 Reporte de órdenes de pago no presupuestales 84
3.9 Reportes gestión de comisiones al interior 86
3.9.1 Reporte solicitud de comisión 86
3.9.2 Listado ejecución de comisión 88
3.10 Consultas documentos y comprobantes contables.....91
3.10.1 Consulta de comprobantes contables aprobados.....91
3.10.2 Consulta de documentos contables 92

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.10.3 Reporte de comprobantes contables 92

4. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS 92

5. NOTAS Y ADVERTENCIAS 93

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS 93

7. ANEXOS 94

8. DEFINICIONES 94

Sistema de Gestion y Desempeño Institucional
Unidad de Gestión General - Ministerio de Defensa Nacional

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

1. GENERALIDADES

De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", el artículo 2.9.1.2.17. Solicitud de Información expresa "Cuando los entes de control y seguimiento soliciten información que esté registrada en el SIIF Nación, las entidades en línea extraerán los datos del sistema para su presentación. Tales entes si lo consideran conveniente, podrán solicitar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, su vinculación como usuarios del Sistema con un perfil especial de "Consulta", con el fin de obtener la información requerida", dicha solicitud la adelantan por medio del registrador de Usuarios de la respetiva Unidad Ejecutora a la cual pertenece el ente de control.

Igualmente, en la Directiva Permanente del Ministerio de Defensa Nacional No. 07 del 22 de abril del 2021 que trata de lineamientos a tener en cuenta en la gestión financiera pública para las Unidades y Subunidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, se sugiere que las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, consulten a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, los diferentes reportes que arroja dicho aplicativo, con el fin de establecer la consistencia en la información; así mismo deberán verificar el cumplimiento de los lineamientos de esta directiva, así como la implementación de las acciones de mejora, cuando haya lugar y presentar una vez al año, los resultados obtenidos del monitoreo efectuado a la administración y operación del SIIF Nación.

Por otra parte, la Circular Externa No. 074 del 17 diciembre de 2013 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, invita a que las oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, dentro de sus roles de evaluación y asesoría contemplen incluir en sus Programas de Auditoría actividades encaminadas a evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con la expedición del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, en el parágrafo segundo del artículo 2.8.5.12 Registro de Operaciones expresa: "*Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos, adecuados y que los saldos correspondan, las Oficinas de Control Interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría.* ***En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información oficial es la que se encuentra registrada en el SIIF Nación".***

En el artículo 2.9.1.2.12 Obligaciones de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación, en el literal H se indica: "Establecer los procedimientos de Control Interno, Administrativos, Financieros y Contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del Sistema".

En consideración con lo expuesto, se hace necesario contar con la Guía de Reportes y Consultas de los macroprocesos del Sistema SIIF Nación, la cual está dirigida especialmente

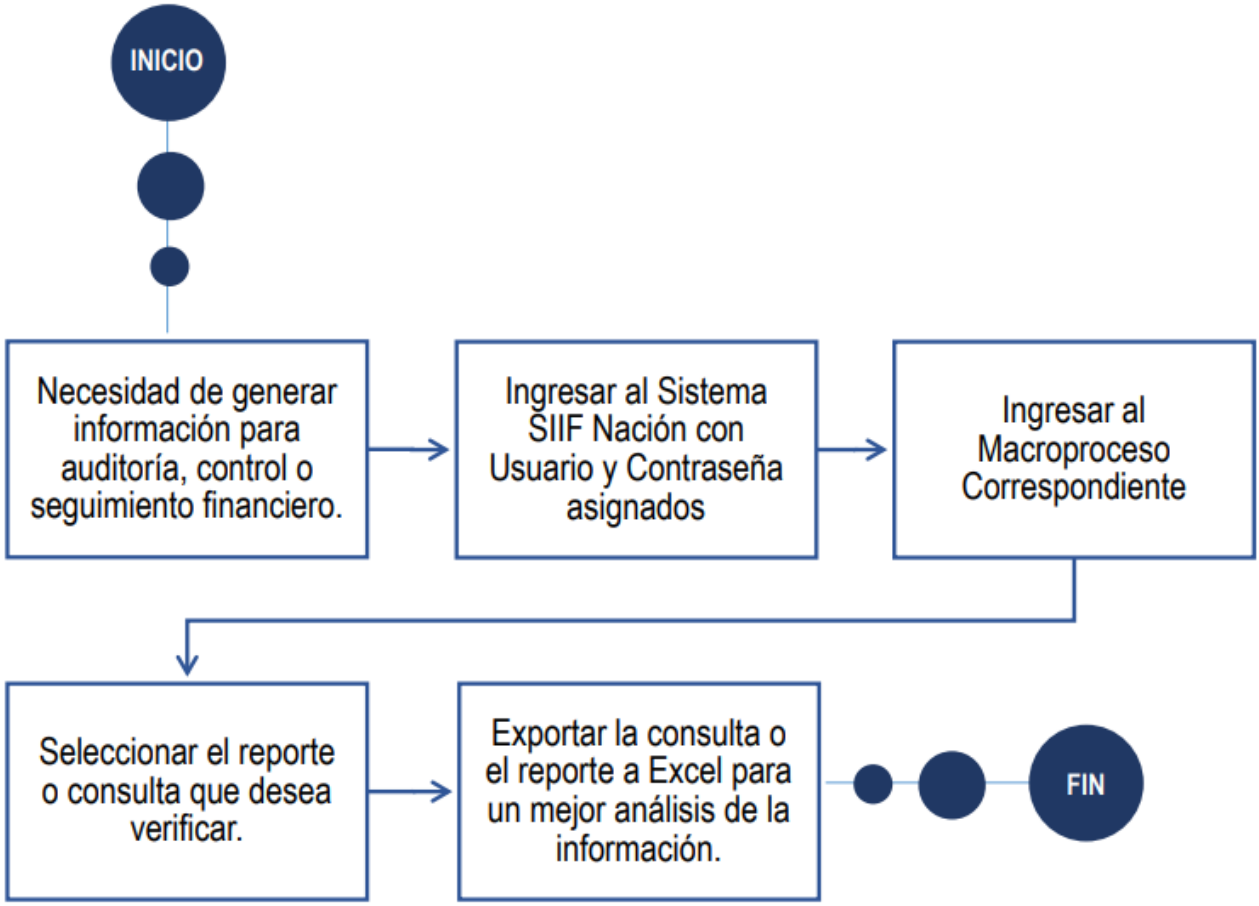
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

a los usuarios de las oficinas de Control Interno o quien hagas sus veces, teniendo en cuenta sus funciones de seguimiento, control y auditoría, para que a través del Sistema SIIF Nación, generen los diferentes reportes y consultas y así puedan establecer la consistencia de la información financiera registrada en el Sistema.

Con el fin de cumplir las funciones de seguimiento, control y auditoría, es asignado para los usuarios de Control Interno, el **Perfil** "Consulta", previa creación del usuario por parte del Registrador de usuarios de la Unidad Ejecutora y siguiendo las instrucciones dadas en la Guía Financiera No. 50 "Administración de Usuarios". Se debe tener en cuenta que, para crear el usuario, éste debe tener asignado en el ámbito directivo todas y cada una de las Subunidades que tenga la Entidad.

De igual forma el sistema cuenta con el **Perfil** "ESP- Control Consulta", el cual se recomienda para que los funcionarios del nivel central encargados de hacer seguimiento y control sobre la ejecución de las apropiaciones asignadas a la Unidad Ejecutora lo utilicen.

2. FLUJOGRAMA



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

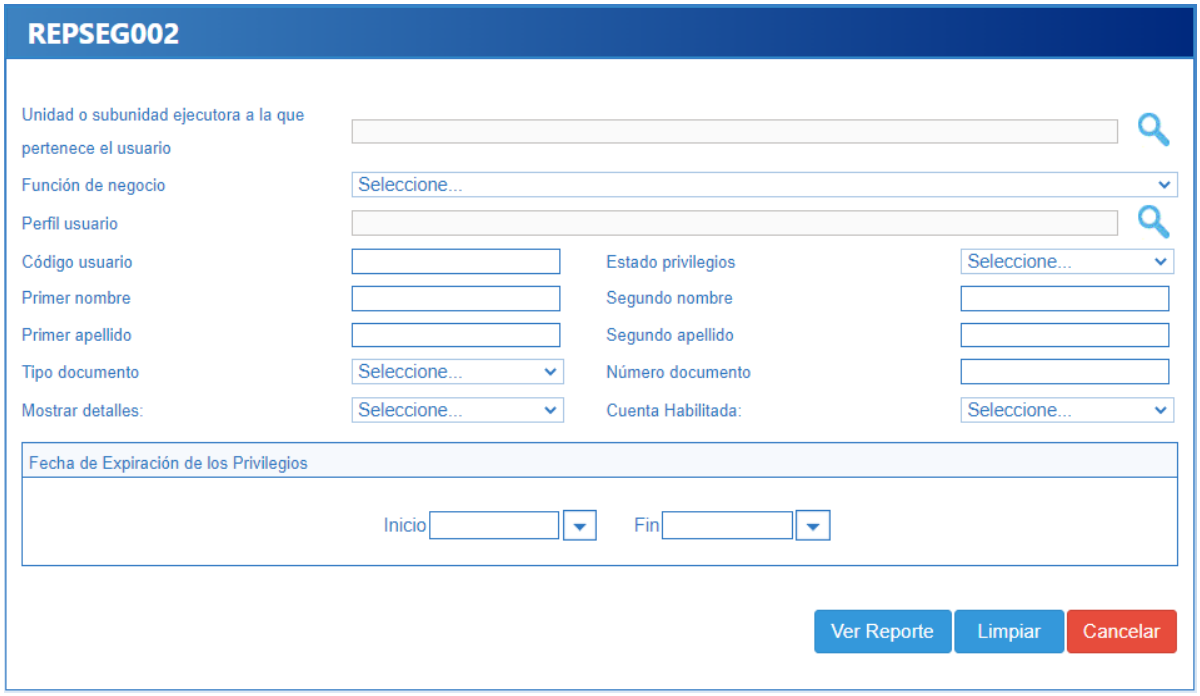
3. DESARROLLO TRANSACCIONAL

3.1 Reportes macroproceso seguridad SEG

A través de este Macroproceso, se administran los diferentes usuarios del sistema con sus respectivos perfiles. El servidor público designado por la Oficina de Control Interno Sectorial podrá generar los reportes de este módulo con el fin de verificar los usuarios creados en la Entidad y los perfiles que tienen asignados.

3.1.1 Reporte usuarios del sistema

Muestra los usuarios creados en el Sistema SIIF Nación por la Unidad Ejecutora y el estado actual de cada uno de ellos. El usuario debe ingresar al aplicativo por la Unidad Ejecutora (PCI de seis dígitos), **Perfil:** Consulta y por la **Ruta**: Seguridad (SEG) / Reportes / Usuarios / Usuarios del Sistema.



El sistema muestra una pantalla con diferentes filtros para facilitar la búsqueda de la información requerida, así:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- **Unidad o subunidad ejecutora a la que pertenece el usuario**: dar clic en el boton de búsqueda para seleccionar las Subunidades a las cuales se requiere revisar o verificar los usuarios registrados en el SIIF Nación.

El sistema muestra otra pantalla en donde se debe seleccionar en la casilla Catálogo, la opción "1-Catálogo Institucional" y en la casilla "Identificación", se debe digitar el código de la Unidad Ejecutora de seis dígitos por ejemplo 15-01-01, a continuación dar clic en el botón "Buscar", el sistema mostrará todas las Subunidades que dependan de la Unidad Ejecutora, por último seleccionar la Subunidad objeto de análisis.

NOTA 1: *con este primer filtro, se puede generar el reporte de usuarios registrados en el sistema y que pertenecen a la Subunidad seleccionada.*

- **Función de negocio**: si se requiere consultar los usuarios registrados en un macroproceso del sistema SIIF Nación, se debe seleccionar alguna de las opciones.

- **Estado privilegios:** si se desea consultar los usuarios activos o inactivos en el sistema, seleccionar la opción acorde con la necesidad de la información.

- Si se requiere consultar un usuario específico, se pueden utilizar los siguientes filtros de búsqueda:

- **Código usuario:** digitar el número asignado por el sistema en el momento de la creación del usuario, si se conoce dicha información.

- **Primer nombre**
- **Segundo nombre**
- **Primer apellido**
- **Segundo apellido**
- **Tipo documento**
- **Número documento**

Con los diferentes filtros utilizados, dar clic en el botón "Ver reporte", y el sistema presenta la siguiente pantalla:

Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Cuenta Habilitada	Fecha de Expiración
Unidad / Subunidad Ejecutora:	**15-01-01 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL**							
Código y nombre usuario:	MHaalvarez	- ALVAREZ MARTINEZ ALVARO						
Cédula de Ciudadanía	79378532	CALLE 26 69-76 PISO 10 TORRE 4 AGUA	alvaro.alvarez@mindefensa.gov.co	266028	Directivo	Activo	SI	2020-07-02
Ultima fecha de conexión:	2019-08-30 03:12:31 p.m.			**Fecha reenvio contraseña:**	2018-06-26 03:37:30 p.m.			

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

El usuario puede exportar este reporte a Excel para un mejor análisis. En la parte superior se puede ver un el siguiente ícono: al dar clic, seleccione "Excel", con lo cual el sistema descargará la información en un archivo de Excel.

En el reporte aparecen nueve (09) columnas así:

1. Tipo de Documento.
2. Número de Documento.
3. Dirección.
4. E-mails.
5. Teléfonos.
6. Tipo de usuario.
7. Estado de Privilegio.
8. Cuenta Habilitada.
9. Fecha de Expiración.

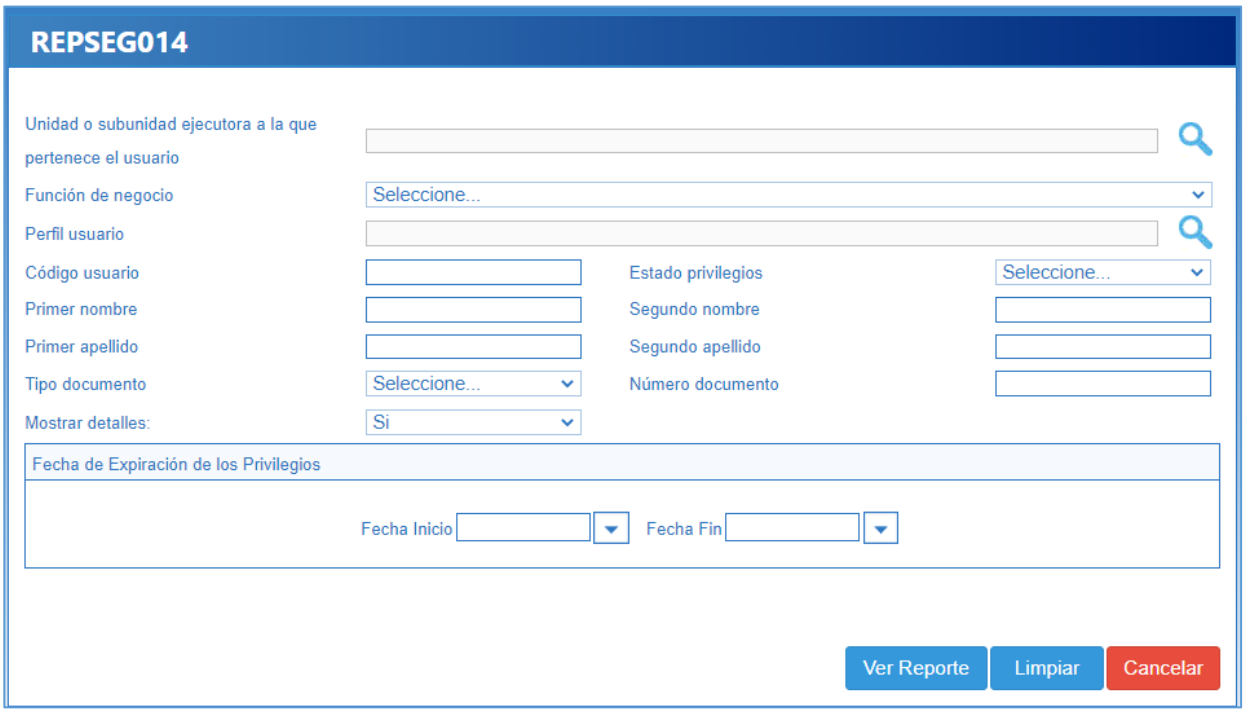
Igualmente el sistema informa la última fecha de conexión del usuario (última fecha de ingreso al sistema) y la fecha de reenvío de la contraseña. Con esta información se puede revisar los usuarios que se encuentran activos e inactivos en el Sistema.

3.1.2 Reporte estado restricción de transacciones al usuario

Este reporte presenta por usuario registrado en el sistema, las transacciones a las cuales tiene acceso en el aplicativo SIIF Nación. Con este informe, el servidor publico designado podrá revisar por cada usuario si las transacciones habilitadas están acordes con las funciones que desempeñan en la institución.

Para generar el reporte, el usuario ingresa por el **Perfil:** Consulta por la **Ruta:** Seguridad (SEG) / Reportes / Usuarios / Estado Restricción de transacciones al Usuario.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



El sistema muestra una pantalla con diferentes filtros de búsqueda que el usuario podrá utilizar para generar un reporte más exacto de la información, así:

- **Unidad o Subunidad Ejecutora a la que pertenece el usuario**: seleccionar las Subunidades de las cuales requiere verificar las transacciones habilitadas para los usuarios registrados en el sistema, por lo tanto debe dar clic en el boton de búsqueda y el sistema muestra otra pantalla en donde se debe seleccionar en la casilla "Catálogo" la opción "1-Catálogo Institucional" y en la casilla "Identificación", se debe registrar la Unidad Ejecutora de seis dígitos por ejemplo 15-01-01, a continuación se debe dar clic en el botón "Buscar", el sistema mostrará todas las Subunidades que dependan de la Unidad Ejecutora, por último seleccionar la Subunidad del análisis.

NOTA 2: *con este primer filtro se puede generar el reporte de usuarios con la información de las transacciones habilitadas por la Subunidad a elección. Si se requiere verificar un usuario en especial, se pueden seguir utilizando los diferentes filtros de búsqueda.*

- **Función de Negocio**: si se requiere consultar las transacciones de los usuarios registrados en un macroproceso del sistema SIIF Nación, se debe seleccionar alguna de las opciones.

- **Estado privilegios:** si se desea consultar los usuarios activos o inactivos en el sistema, seleccionar la opción acorde con la necesidad de la información.

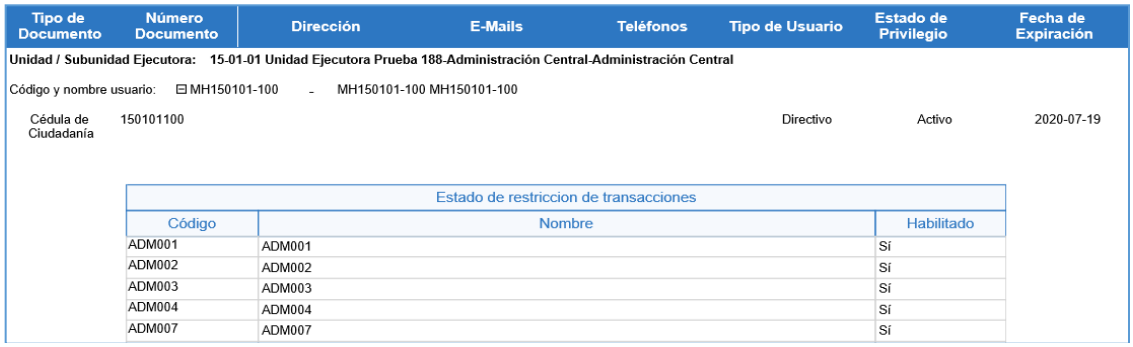
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Si se requiere consultar un usuario en específico, se pueden utilizar los siguientes filtros de búsqueda:

- **Código usuario:** digitar el número asignado por el sistema en el momento de la creación del usuario, si se conoce dicha información.

- **Primer nombre**
- **Segundo nombre**
- **Primer apellido**
- **Segundo apellido**
- **Tipo documento**
- **Número documento**

Con los diferentes filtros utilizados, dar clic en el botón "Ver reporte".



Tipo de Documento	Número Documento	Dirección	E-Mails	Teléfonos	Tipo de Usuario	Estado de Privilegio	Fecha de Expiración
Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-01 Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central							
Código y nombre usuario: ⊟ MH150101-100 - MH150101-100 MH150101-100							
Cédula de Ciudadanía	150101100				Directivo	Activo	2020-07-19

Estado de restriccion de transacciones		
Código	Nombre	Habilitado
ADM001	ADM001	Sí
ADM002	ADM002	Sí
ADM003	ADM003	Sí
ADM004	ADM004	Sí
ADM007	ADM007	Sí

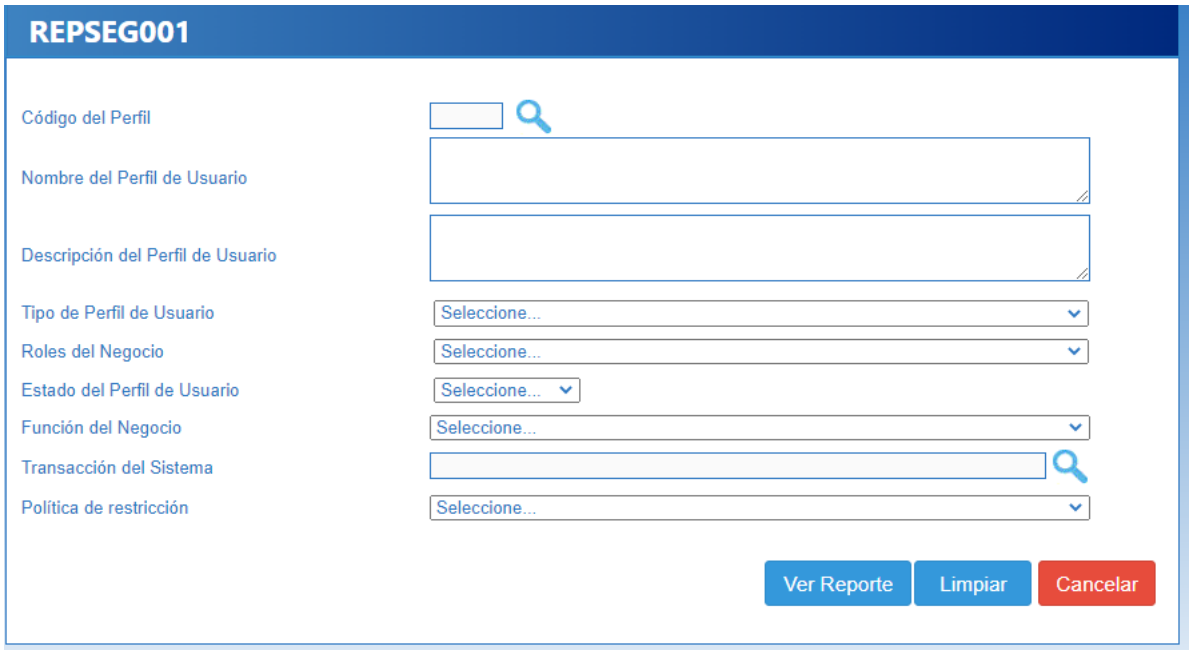
El usuario puede exportar este reporte a Excel para un mejor análisis. En la parte superior se puede ver un el siguiente ícono: al dar clic, seleccione "Excel", con lo cual el sistema descargará la información en un archivo de Excel. El sistema muestra la información del usuario junto con una tabla en la cual informa las transacciones que tiene habilitadas.

3.1.3 Reporte perfil de usuario de negocio

Este reporte presenta el código y el nombre de las transacciones que tiene asociado un perfil en el sistema SIIF Nación, permitiendo complementar el reporte del numeral 3.1.2 de la presente Guía Financiera. Con este reporte se puede establecer las transacciones que tiene habilitadas un perfil asignado a un usuario y si es necesario restringir alguna de ellas, dado las funciones que cumple el usuario en la Entidad.

Para generar este reporte, el **Perfil:** "Consulta" ingresa por la **Ruta**: Seguridad (SEG) / Reportes / Perfiles de Usuario / Perfil de Usuario de Negocio.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la pantalla anterior, se debe realizar las siguientes acciones:

- **Código de Perfil**: seleccionar el perfil de negocio que se requiere consultar para verificar las transacciones asociadas. Para ello se debe ingresar por el botón de búsqueda ..., donde el sistema despliega otra ventana emergente, en la cual se debe dar clic sobre el botón "Buscar" y el sistema mostrará todos los perfiles existentes en el aplicativo. Seleccionar el perfil de análisis. Los demás filtros no son de estricta utilización. A continuación el usuario debe dar clic sobre el botón "Ver Reporte", y el sistema mostrará la siguiente información:

Rol de Negocio: Tesorería Pagos
Código Perfil: 1 **Nombre de Perfil:** Entidad - Pagador central
Estado Perfil: Activo **Tipo de Perfil:** Negocio

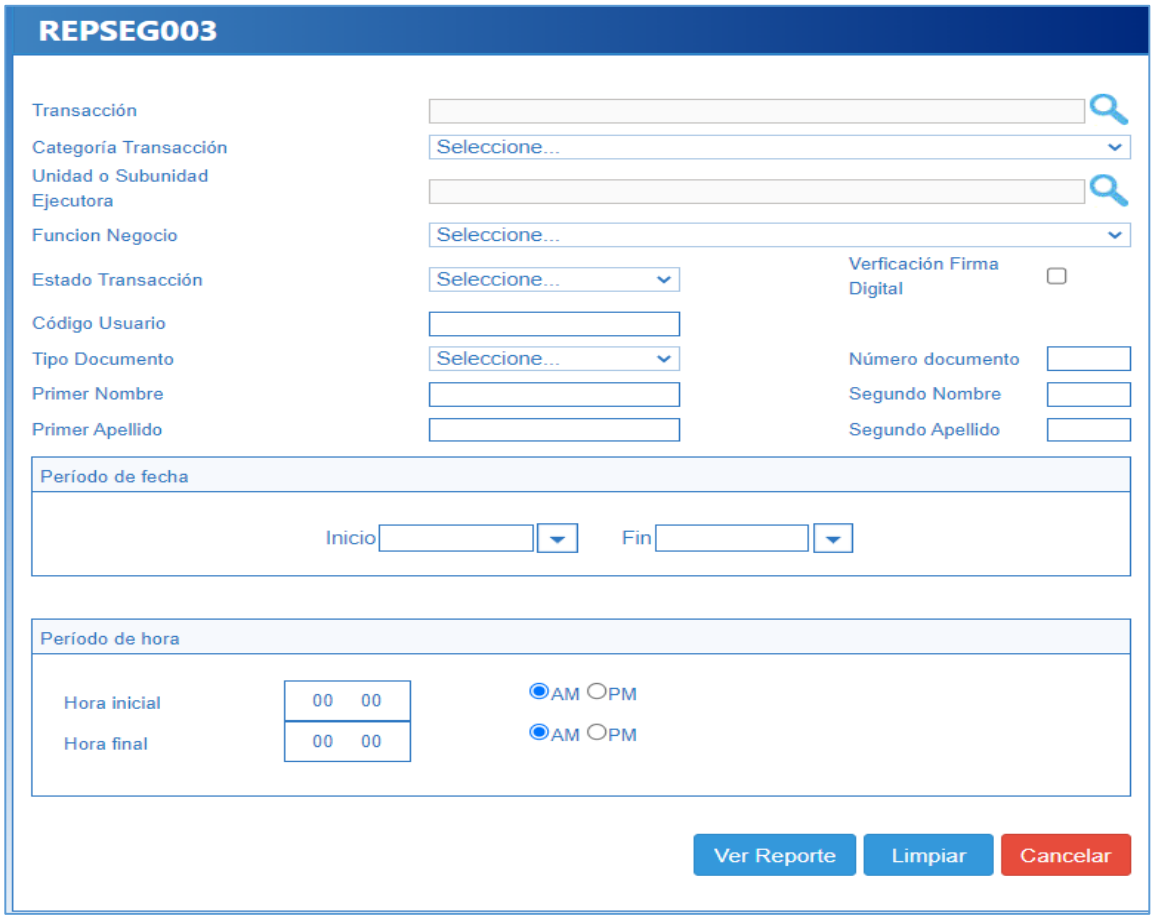
Transacción		Tipo Operación	Política de Restricción
Administración			
ADM079	Cargar Descargar Archvos Tesorerias	Registro	
ADM093	Firmar y cifrar Archivos Banco Republica	Registro	
REPADM002A	Reporte Terceros Juridicos	Registro	
REPADM002B	Reporte Terceros Naturales	Registro	
REPADM002C	Reporte Terceros Consorcios	Registro	
REPADM008	Cuentas bancarias de tercero	Registro	

Se recomienda exportar el presente reporte a formato Excel, con el fin de realizar la correspondiente revisión de los perfiles y transacciones asociados a un usuario en especial.

3.1.4 Reporte de log de auditoría

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Este reporte muestra el usuario que ha registrado información en alguna transacción del Sistema, indicando la fecha y hora del registro. Para generarlo, el funcionario ingresa con el **Perfil:** Registrador usuarios, Consulta o ESP- Control consulta, por la **Ruta**: Seguridad (SEG)/ Reportes / Registros de Log de Auditoría.



El sistema presenta la anterior pantalla donde se pueden utilizar los diferentes filtros de búsqueda.

- **Transacción**: si el funcionario requiere conocer los usuarios que han ingresado al sistema a registrar información en las diferentes transacciones, puede realizarlo utilizando el botón de búsqueda y debe seleccionar la transacción a revisar.

- **Unidad o Subunidad Ejecutora**: seleccionar la Unidad o Subunidad a la cual se desea analizar la información.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Igualmente, el funcionario puede generar el reporte de log de auditoría por usuario, con el fin de conocer las transacciones realizadas durante un periodo de tiempo. Para este caso, el usuario puede utilizar los siguientes filtros:

- **Código usuario**
- **Tipo Documentos**
- **Número documento**
- **Primer Nombre**
- **Segundo Nombre**
- **Primer Apellido**
- **Segundo Apellido**

En la parte central de la pantalla aparece el campo Periodo de fecha*, donde se debe seleccionar el rango de fechas que se requiere consultar. Al estar este campo marcado con asterisco es obligatorio su diligenciamiento. Posteriormente, se debe seleccionar el periodo de hora. Luego dar clic en el botón "Ver Reporte". El sistema muestra el siguiente informe:

Identificador	Unidad o Sub Unidad Ejecutora	Usuario	Nombre del Usuario	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha y Hora
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Mhclopez	LOPEZ HERRERA CLAUDIA BIBIANA	Cédula de Ciudadanía	1000025896	2018-03-01 09:35:27 a.m.
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Mhclopez	LOPEZ HERRERA CLAUDIA BIBIANA	Cédula de Ciudadanía	1000025896	2018-03-01 11:31:27 a.m.

Función de Negocio	Transacción	Estado Transacción	Descripción Transacción	Firmado Digitalmente	Ubicación de Firma Digital
Ejecución presupuestal de ingresos	ING016	Activo	Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales	NO	
Ejecución presupuestal de ingresos	ING016	Activo	Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales	NO	

Con este reporte se podrá conocer quién y cuándo se efectuó un registro en el Sistema SIIF Nación.

3.2 Reporte macroproceso de apropiaciones - APR

3.2.1 Reporte situación de apropiaciones de gastos

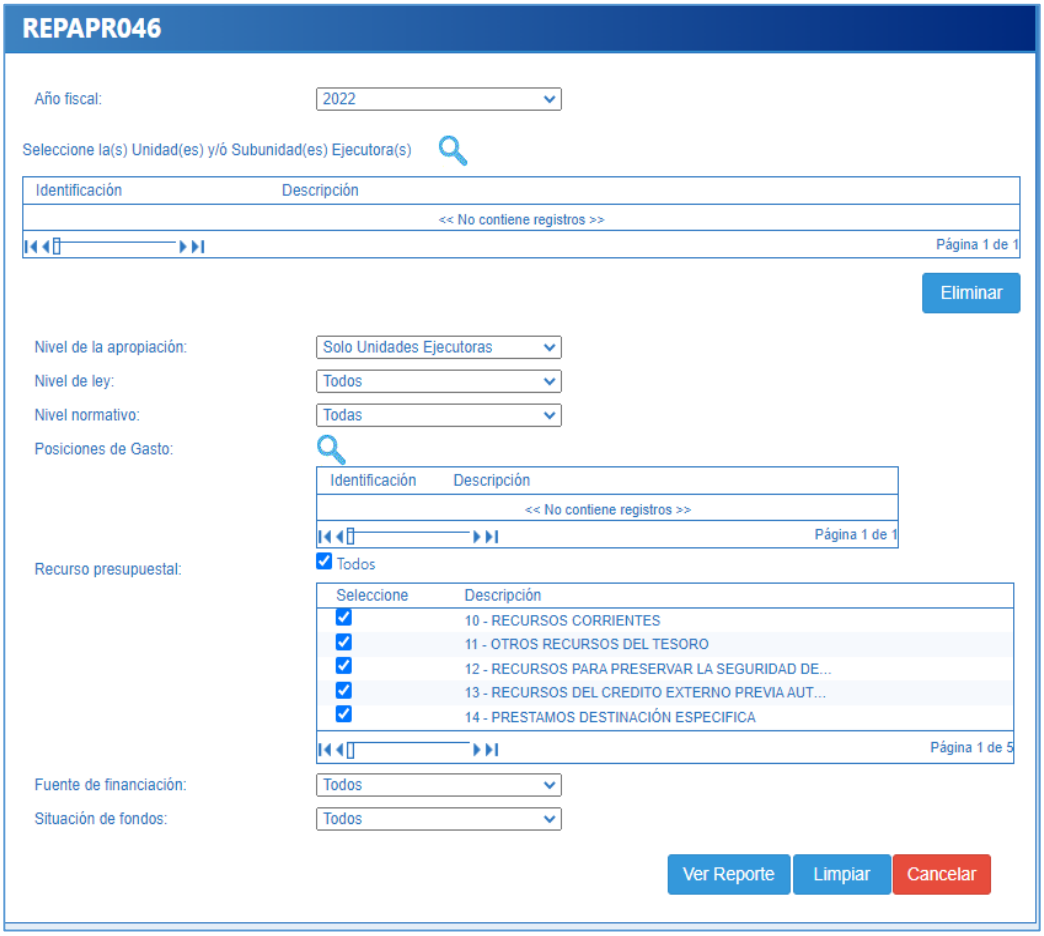
El módulo de APR es el macroproceso por el cual se administran las apropiaciones de Ley. Por medio de este se podrá generar y verificar el reporte de las apropiaciones de funcionamiento e inversión.

Este reporte muestra la información de los saldos de apropiaciones presupuestales a nivel de Decreto y Desagregado en instancias, tales como: Apropiación Inicial, Adición, Reducción, Contracréditos, Créditos, Apropiación Vigente, Apropiación Desagregada, Apropiación Bloqueada, Apropiación Certificada, Apropiación Disponible, Valor Bloqueos CDP, Modificaciones Aprobadas CDP, Valor solicitud de Distribución Acumulada, Valor solicitud sin

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Aprobación, para una Unidad o Subunidad Ejecutora, lo cual es importante para la toma de decisiones.

Para generar este reporte, el **Perfil:** "Consulta" **debe** ingresar por la Unidad Ejecutora (PCI seis dígitos), por la **Ruta**: APR / Reportes / Apropiaciones de Gasto / Informes / Informe situación de apropiaciones de gasto. El Sistema presenta la pantalla, en la cual se deberá realizar las siguientes acciones:



- **Año Fiscal**: seleccionar el año fiscal.

- **Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)**: sobre la cual se requiere realizar la verificación de la Apropiación. Si se necesita verificar toda la desagregación de la Entidad, no hacer uso de este filtro.

- **Nivel de Apropiación**: seleccionar la opción "Todas".

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- **Nivel de Ley**: dependiendo del análisis a realizar, se puede seleccionar entre Funcionamiento o Inversión.

- **Nivel Normativo**: dependiendo del análisis a realizar, se puede seleccionar entre Nivel de Decreto o Desagregado.

- **Posiciones de Gasto**: seleccionar los rubros presupuestales siempre y cuando se requiera verificar la Apropiación de un rubro específico, de lo contrario dejar esa opción en blanco.

- **Recurso Presupuestal**: seleccionar "Todos".

- **Fuente de Financiación**: seleccionar la opción "Todos". En el reporte se debe evidenciar apropiación con fuente de financiación "Nación" ya que la fuente de financiación "Propios" aplica solamente para los Establecimientos Públicos.
- **Situación de Fondos**: dependiendo del análisis a realizar, se puede seleccionar CSF o SSF.

Por último, dar clic en botón "Ver Reporte". El sistema presenta la siguiente información:

UE / SUB	DESCRIPCIÓN PCI	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central		
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central		
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central		
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	B	GRUPO TALENTO HUMANO
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central		
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central		
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	B	GRUPO TALENTO HUMANO

POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO		RECURSO	FUENTE	SITUACION	Apropiación Inicial	Valor Adiciones
A-01-01-01	SALARIO	10	Nación	CSF	45,629,000,000.00	0.00
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	10	Nación	CSF	27,576,000,000.00	0.00
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	10	Nación	CSF	21,000,000,000.00	0.00
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	10	Nación	CSF	21,000,000,000.00	0.00
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	Nación	CSF	460,000,000.00	0.00
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	Nación	CSF	460,000,000.00	0.00
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	Nación	CSF	460,000,000.00	0.00
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	10	Nación	CSF	250,000,000.00	0.00

Valor reducciones	Valor Créditos	Valor Contracréditos	Apropiación Vigente	Apropiación Desagregada	Apropiación Asignada	Valor Bloqueo Apr Condici por Distrib	Valor Bloqueo Apr Condicionada
0.00	0.00	0.00	45,629,000,000.00	45,629,000,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	27,576,000,000.00	0.00	27,576,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	21,000,000,000.00	0.00	21,000,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	21,000,000,000.00			0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	460,000,000.00			0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Valor Bloqueo Rec de Financiamiento	Valor Bloqueo Est Red / Aplazam	Mayor Valor de Bloqueo	Valor Aplazado Disponible	Valor Aplazado Bloqueado	Apropiación Certificada	Apropiación Disponible	Valor Bloqueo de CDPs
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modificaciones Aprobadas CDP	Valor Solicitudes de Dist Acum	Valor Solicitudes sin Aprobación
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Este reporte se puede exportar a Excel para un mejor análisis. Con este informe, el usuario puede comparar los valores de la columna "Apropiación Inicial" con los valores registrados en la respectiva Separata Presupuestal o Acto Administrativo de cada Entidad, revisando la desagregación del presupuesto y su correspondiente distribución a las Subunidades y a las Dependencias de Afectación del Gasto, dado que el presupuesto se ejecuta en las respectivas Dependencias creadas. Esta instrucción es una tarea que se hace al inicio de la vigencia fiscal correspondiente. Al respecto ver la Guía Financiera Nº 5 Apropiación presupuestal inicial.

Igualmente, este reporte también es de consulta permanente dado que las Unidades pueden visualizar las solicitudes de traslado presupuestal con CDP de modificación aprobadas o pendientes de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP. Lo anterior se puede observar en las columnas "Modificaciones Aprobadas CDP" y "Valor Solicitudes sin Aprobación".

3.3 Reportes macroproceso de ejecución presupuestal de ingresos - ING

Por este Macroproceso se registran las operaciones de la Gestión Presupuestal de Ingresos de las Unidades o Subunidades Ejecutoras, tales como los recaudos, causaciones y devoluciones de ingresos, entre otros. Los reportes más utilizados en la ejecución presupuestal de Ingresos se relacionan a continuación. Para más información al respecto consultar la Guía Financiera No. 7 Gestión Presupuestal de Ingresos.

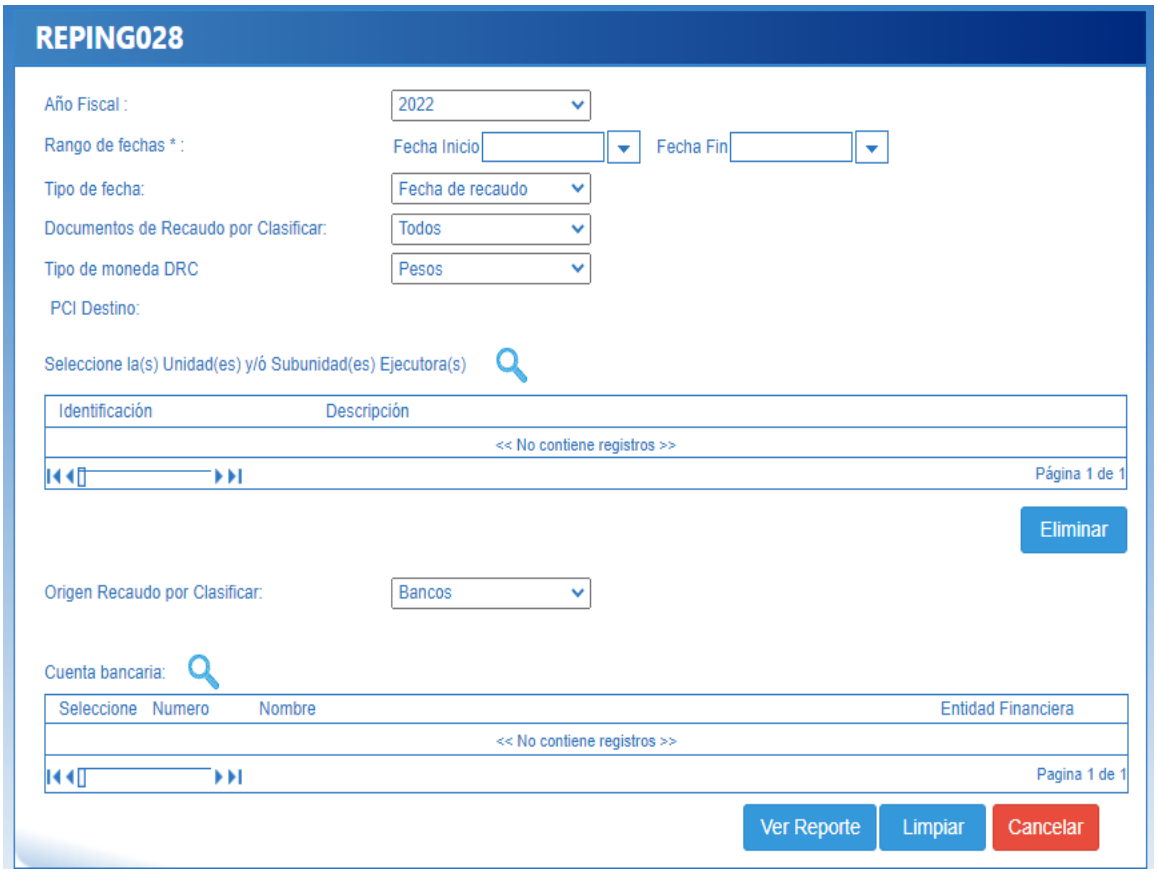
3.3.1 Reporte de recaudos por clasificar

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Este reporte muestra la información correspondiente a los recaudos pendientes por clasificar de los cuales es responsable una Unidad o Subunidad Ejecutora, asignados ya sean por consignaciones a la DGCPTN (Recursos Nación Con Situación de Fondos CSF) o consignaciones a las cuentas bancarias de la Unidad (Nación Sin Situación de Fondos SSF o Recursos Propios para el caso de los Establecimientos Públicos).

El **Perfil:** "Consulta" ingresa por la **Ruta:** Gestión Ingresos Presupuestales (ING) / Reportes / Informes / Recaudos por Clasificar.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

- **Año Fiscal:** seleccionar el año fiscal correspondiente.
- **Rango de fechas**: seleccionar el periodo de tiempo a revisar.
- **Tipo de fecha**: si el sistema presenta dos opciones de tipo de fecha: Fecha del recaudo y Fecha de registro. Se debe seleccionar Fecha del recaudo.
- **Documentos de Recaudo por Clasificar**: existen dos opciones: Todos o Saldo por Imputar Mayor a Cero. Se recomienda seleccionar Saldo por Imputar Mayor a Cero, dado que el sistema presentará todos los documentos que tienen saldo pendiente para clasificar y que sean previamente identificados por la Unidad o Subunidad Ejecutora.
- **Tipo de moneda DRC**: seleccionar pesos.
- **PCI Destino**: seleccionar la Unidad o Subunidad de la cual se requiere verificar la información. Luego se debe dar clic en el botón "Ver Reporte".

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- **Seleccione la(s) Unidad(es) y/o subunidad(es) Ejecutora(s)**: seleccionar la Posición de Catálogo Institucional PCI en la que se cargó y contabilizó el extracto o a la que se le asignó el documento de recaudo por clasificar.

- **Origen Recaudo por Clasificar:** seleccionar la opción que corresponda "Bancos", "Títulos", "Compensación de Deducciones" o Derechos y Cartera.

  - ✓ **Bancos**: corresponde a Extractos Bancarios Contabilizados, generados desde el macroproceso de SCUN.

  - ✓ **Compensación de deducciones**: son documentos generados a partir de la funcionalidad compensación de deducciones del macroproceso ING y que evitan el flujo de efectivo entre entidades del Presupuesto General de la Nación debitando la libreta de una Unidad Ejecutora y acreditando otra.

  - ✓ **Derechos y Cartera**: corresponde a documentos generados desde el macroproceso DYC y por el proceso de facturación electrónica.

- **Cuenta bancaria**: seleccionar la cuenta bancaria de tesorería a partir de la cual se generó el recaudo por clasificar de origen "Bancos".

Una vez seleccionado uno o más de los filtros anteriormente enunciados, dar clic en el botón "Ver Reporte".

Codigo PCI Origen	Nombre de la PCI Oriegn	Codigo de la Entidad PCI Destino	Nombre de la Entidad PCI Destino	No. Documento	Fecha de registro	Fecha de Recaudo	Tipo de moneda	Estado	Fuente de Financiacion	Situación de Fondos
13-01-01-DT	Unidad Ejecutora Prueba 353-Administración Central-Administración Central	15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	10001921	1/10/2021	1/10/2021	COP - PESOS	Clasificado	Nación	CSF
13-01-01-DT	Unidad Ejecutora Prueba 353-	15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-	10002821	1/10/2021	1/10/2021	COP - PESOS	Clasificado	Nación	CSF

Origen Recaudo Por Clasificar	Tipo de Titulo	Cod Deducción	Número de la Cuenta	Entidad Financiera de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP	Descripción Compensación
BANCOS			050000249	BANCO PRUEBA 170	Cuenta 142158	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
BANCOS			050000249	BANCO PRUEBA 170	Cuenta 142158	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

TOTALES ENTIDAD				
Codigo de la Entidad PCI Destino	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
15-01-01-000	688.180.253,00	45.742.145,00	0,00	642.438.108,00

TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE			
Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
688.180.253,00	45.742.145,00	0,00	642.438.108,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Este reporte permite verificar la tesorería que generó el documento de Recaudo por Clasificar, la entidad a la que se le asignó, el número del documento de Recaudo por Clasificar, la fecha de registro, el tipo de moneda que es consecuente con la cuenta bancaria a partir de la cual se cargó el extracto bancario, el estado, la Fuente de Financiación, la Situación de Fondos, el origen del documento de recaudo, información de la cuenta bancaria recaudadora y los valores que se tienen pendientes por clasificar (Valor total en COP – Valor aplicado en COP = Saldo por imputar en COP) tanto consolidado como por documento.

De igual forma el reporte permite visualizar información detallada sobre Recaudos por clasificar generados por la emisión de factura electrónica, detallando si la facturación fue de contado o a plazos (campo Tipo de facturación) y los valores contabilizados y afectados por concepto de IVA e impuesto al consumo.
Una vez generado el reporte el sistema muestra la siguiente información:

- Código PCI Origen: muestra el código de la Unidad o Subunidad que origina el documento de recaudo por clasificar.
- Nombre de la PCI Origen.
- Código de la Entidad PCI: muestra el código de la Unidad o Subunidad a la cual se le asignó el documento de recaudo por clasificar.
- Nombre de la Entidad PCI Destino.
- No. Documento: muestra el número generado por el sistema en el momento en que se creó el documento de recaudo por clasificar.
- Fecha de registro: muestra la fecha de la contabilización del documento de recaudo por clasificar.
- Fecha de Recaudo: indica la fecha del movimiento bancario, es decir la fecha de la consignación.
- Tipo de moneda.
- Estado: muestra el estado del documento de recaudo por clasificar.
- Fuente de Financiación: el sistema muestra si es Nación o Propios. Al generar el reporte por "Compensación de Deducciones" no muestra información.
- Situación de Fondos: indica si es CSF o SSF.
- Origen Recaudo por Clasificar: indica el tipo de origen del recaudo que puede ser Bancos, Compensación de Deducciones o Título.
- Tipo del Título.
- Código Deducción: muestra los códigos no presupuestales a través de los cuales se realiza la compensación de deducciones.
- Esta información aplica únicamente para los recaudos por clasificar cuyo origen es la compensación de deducciones.
- Número de la Cuenta: indica el número de la cuenta a la cual se realizó la correspondiente consignación. Aplica únicamente para recaudos por clasificar cuyo origen es bancos.
- Entidad Financiera de la Cuenta: muestra el nombre del Banco correspondiente al Número de la Cuenta. Aplica únicamente para recaudos por clasificar cuyo origen es bancos.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Nombre de la Cuenta.
- Valor Total en COP: valor total del documento recaudo por clasificar.
- Valor aplicado en COP: valor clasificado del documento recaudo por clasificar.
- Valor Reducción en COP. valor reducido del documento recaudo por clasificar.
- Saldo por Imputar en COP: valor pendiente por identificación del ingreso para su correspondiente clasificación.
- Descripción Compensación: observaciones o detalle de la compensación de deducciones realizadas.

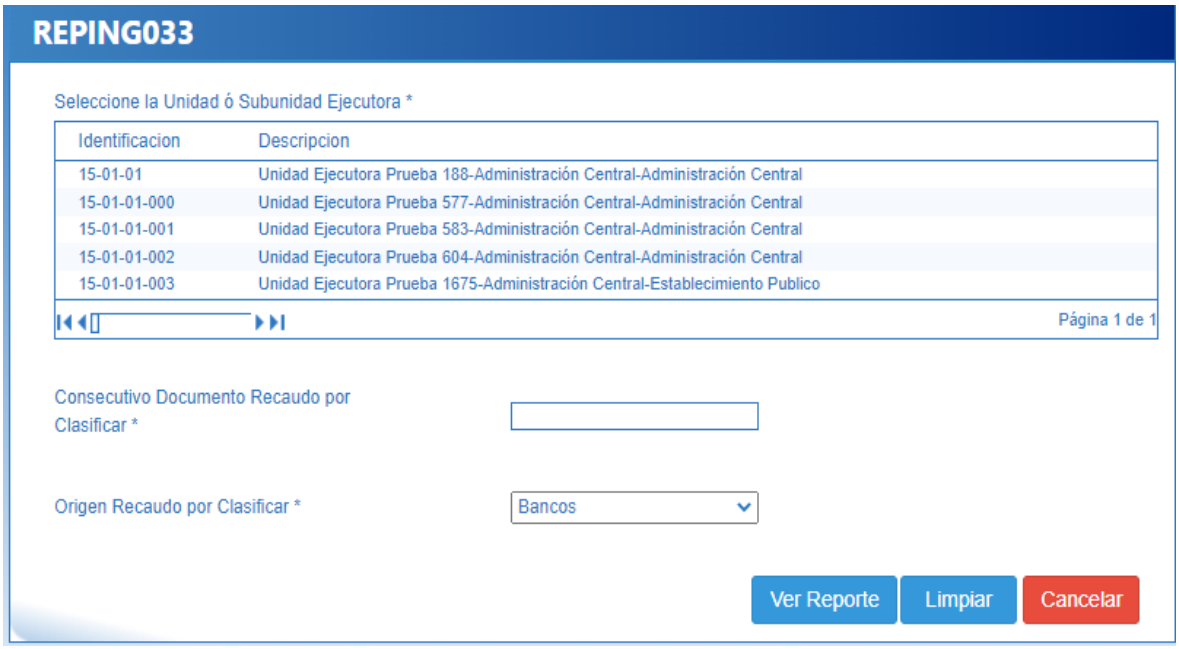
De igual forma, el reporte permite visualizar información detallada sobre Recaudos por clasificar generados por la emisión de factura electrónica, detallando si la facturación fue de contado o a plazos (campo Tipo de facturación) y los valores contabilizados y afectados por concepto de IVA e impuesto al consumo.

Se recomienda al funcionario generar este reporte, exportarlo a Excel y revisar la columna "Saldo por Imputar en COP", con el fin de analizar junto con Tesorería los motivos por los cuales no se ha clasificado esos recursos y si los valores consignados corresponden a ingresos, reintegros, devoluciones o Acreedores Sujetos a Devolución.

3.3.2 Reporte detalle documentos de recaudo por clasificar

Este reporte permite visualizar el detalle de las operaciones registradas que han afectado un documento de recaudo por clasificar. El usuario lo puede consultar a través de la **Ruta:** Gestión Ingresos Presupuestales (ING) / Reportes / Documentos de Ingresos / Detalle Documento Recaudo por Clasificar. Es importante indicar que este reporte aplica para registros realizados a partir vigencia 2015.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Seleccione la Unidad o Subunidad Ejecutora: seleccionar la Unidad o Subunidad que tiene asignado el documento.

Consecutivo Documento Recaudo por Clasificar: digite el número de identificación del documento a consultar.

Origen Recaudo por Clasificar: seleccionar la opción que corresponda "Bancos", "Títulos", "Compensación de Deducciones", Derechos y Cartera o Agregado en Factura Electrónica.

Dar clic en el botón "Ver Reporte". El sistema presenta la siguiente pantalla:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR			
Número Consecutivo:	10001921	Tipo de Moneda	Pesos
Estado	Clasificado	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha de Registro	2021-10-01	Saldo por Imputar en COP	0,00
Fecha de Recaudo	2021-10-01	Valor del documento en COP	172.000,00
Fuente de financiación	Nación	Situación de Fondos	CSF
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 170	Cuenta Bancaria	050000249 - Cuenta 142158
Nombre de la Entidad PCI Origen		Nombre de la Entidad PCI Destino	
13-01-01-DT - Unidad Ejecutora Prueba 353-Administración Central-Administración Central		15-01-01-000 - Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	

DETALLE DOCUMENTO RECAUDO POR CLASIFICAR						
Transacción	Fecha Registro	Consecutivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION	Valor Pesos	Valor ME
ING060 - ING060	2021-10-01	10001921	15-01-01	15-01-01-000	172.000,00	0,00
ING016 - ING016	2021-10-25	68521	15-01-01-000		-172.000,00	0,00
CNT051 - CNT051	2021-10-01	10001921	13-01-01-DT		172.000,00	0,00

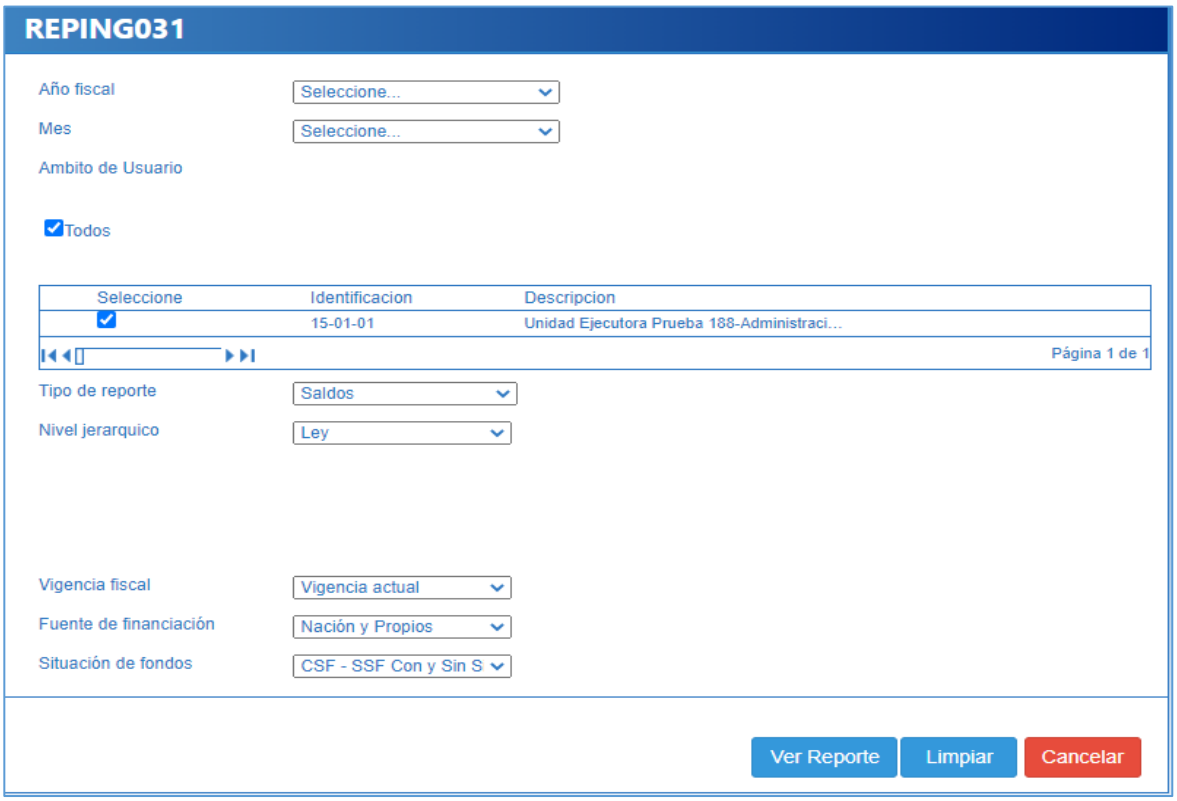
En la cabecera del documento se incluyó el campo "Valor Contabilizado" para los tipos de documento originados en el proceso de acumulación, el cual permite al usuario evidenciar el valor con el que se afectó la contabilidad.

3.3.3 Informe de ejecución presupuestal

Este reporte muestra el control presupuestal de la gestión de Ingresos acumulados que genera la Entidad en un lapso determinado de tiempo. En él, el usuario podrá revisar el aforo inicial proyectado para la vigencia actual y las modificaciones que se hayan presentado, así mismo podrá conocer las devoluciones de ingresos realizados por la Entidad, así como su correspondiente recaudo y lo pendiente por recaudar con respecto al aforo.

Para generar este reporte, el usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora (Entidad de seis dígitos), por la **Ruta**: Gestión Ingresos Presupuestales (ING) / Reportes / Informes / Ejecución Presupuestal Agregada, el Sistema presenta la siguiente pantalla:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la anterior pantalla, se debe registrar la siguiente información:

- **Año fiscal**: seleccionar el año. Este campo es de obligatorio diligenciamiento.
- **Mes**: seleccionar el mes sobre el cual se generará el reporte. Este campo es de obligatorio diligenciamiento.
- **Ámbito de Usuario**: seleccionar la Unidad o Subunidad Ejecutora.
- **Tipo de Reporte**: seleccionar Saldos.
- **Nivel Jerárquico**: se puede seleccionar entre Ley, Decreto de Liquidación o Desagregado.
- **Vigencia Fiscal**: seleccionar Vigencia Actual.
- **Fuente de Financiación**: seleccionar Nación y Propios
- **Situación de Fondos**: seleccionar la opción CSF – SSF Con y Sin Situación de Fondos.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Por último, se debe dar clic en el botón "Ver Reporte", el sistema presenta la siguiente información:

SIIF Nación

REPING031

Usuario Solicitante: MH150101-107
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-18-9:08

Año Fiscal	2020	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Enero	Tipo Reporte	Saldoa
Posición Institucional .	15-01-01-000 - Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Ley		
Fuente de Financiación:	Nación y Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE
1																				INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	159.366.960.000.000,00	0,00	159.366.960.000.000,
1	0																			INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	159.366.960.000.000,00	0,00	159.366.960.000.000,
1	0	00																		INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	159.366.960.000.000,00	0,00	159.366.960.000.000,
1	0	00	1																	INGRESOS CORRIENTES	159.366.960.000.000,00	0,00	159.366.960.000.000,
1	0	00	1	01																INGRESOS TRIBUTARIOS	158.523.097.000.000,00	0,00	158.523.097.000.000,
1	0	00	1	01	1															IMPUESTOS DIRECTOS	70.633.341.000.000,00	0,00	70.633.341.000.000,
1	0	00	1	01	2															IMPUESTOS INDIRECTOS	87.889.756.000.000,00	0,00	87.889.756.000.000,
1	0	00	1	02																INGRESOS NO TRIBUTARIOS	843.863.000.000,00	0,00	843.863.000.000,
2																				RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	81.265.594.647.948,00	0,00	81.265.594.647.948,
2	0																			RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	81.265.594.647.948,00	0,00	81.265.594.647.948,
2	0	00																		RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	81.265.594.647.948,00	0,00	81.265.594.647.948,
2	0	00	2																	RECURSOS DE CAPITAL	81.265.594.647.948,00	0,00	81.265.594.647.948,
2	0	00	2	06																RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	10.482.381.186.828,00	0,00	10.482.381.186.828,
2	0	00	2	08																TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.018.624.159,00	0,00	54.018.624.159,
2	0	00	2	08	1															DONACIONES	54.018.624.159,00	0,00	54.018.624.159,
3																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.482.815.685.772,00	0,00	16.482.815.685.772,
3	1																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	11.915.007.738.772,00	0,00	11.915.007.738.772,
3	1	01																		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	11.915.007.738.772,00	0,00	11.915.007.738.772,
3	1	01	1																	INGRESOS CORRIENTES	9.334.305.868.464,00	0,00	9.334.305.868.464,

El usuario tambien podrá con este reporte, comparar las cifras con los informes presupuestales de Ingresos mensuales que genera la oficina de Presupuesto o quien haga sus veces.

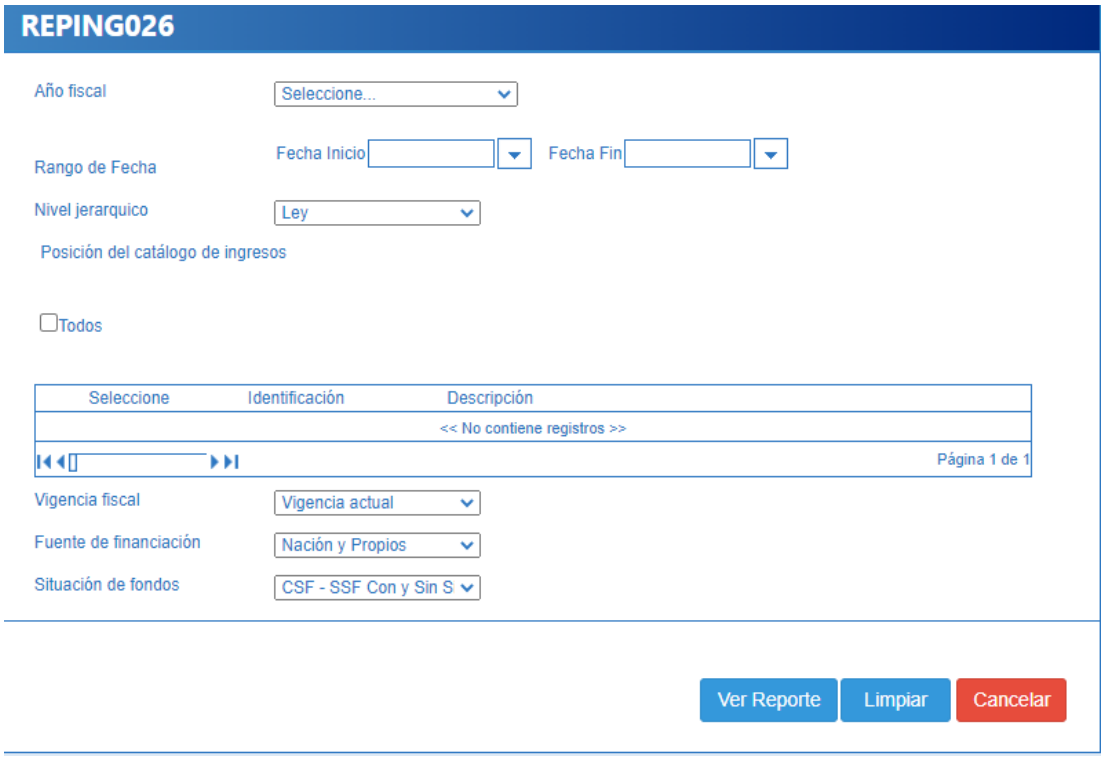
Este reporte incluye en el recaudo en efectivo las imputaciones de ingresos originadas en compensaciones de deducciones y que afectan el disponible.

3.3.4 Informe de ejecución presupuestal de ingresos por Subunidad

Con este reporte, el usuario podrá conocer la ejecución presupuestal de ingresos acumulada de una Subunidad Ejecutora, igualmente podrá revisar el aforo inicial según Separata Presupuestal y las modificaciones que se hayan presentado, podrá conocer las devoluciones realizadas por la Subunidad, así como su correspondiente recaudo y lo pendiente por recaudar. Este informe se genera para un rango de fecha no superior a 180 días.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Para generar el reporte, el usuario con el **Perfil:** "Consulta", deberá ingresar por la Subunidad que desea verificar y por la **Ruta**: Gestión Ingresos Presupuestales (ING) / Reportes / Informes / Ejecución presupuestal por Subunidad. El Sistema presenta la siguiente pantalla:

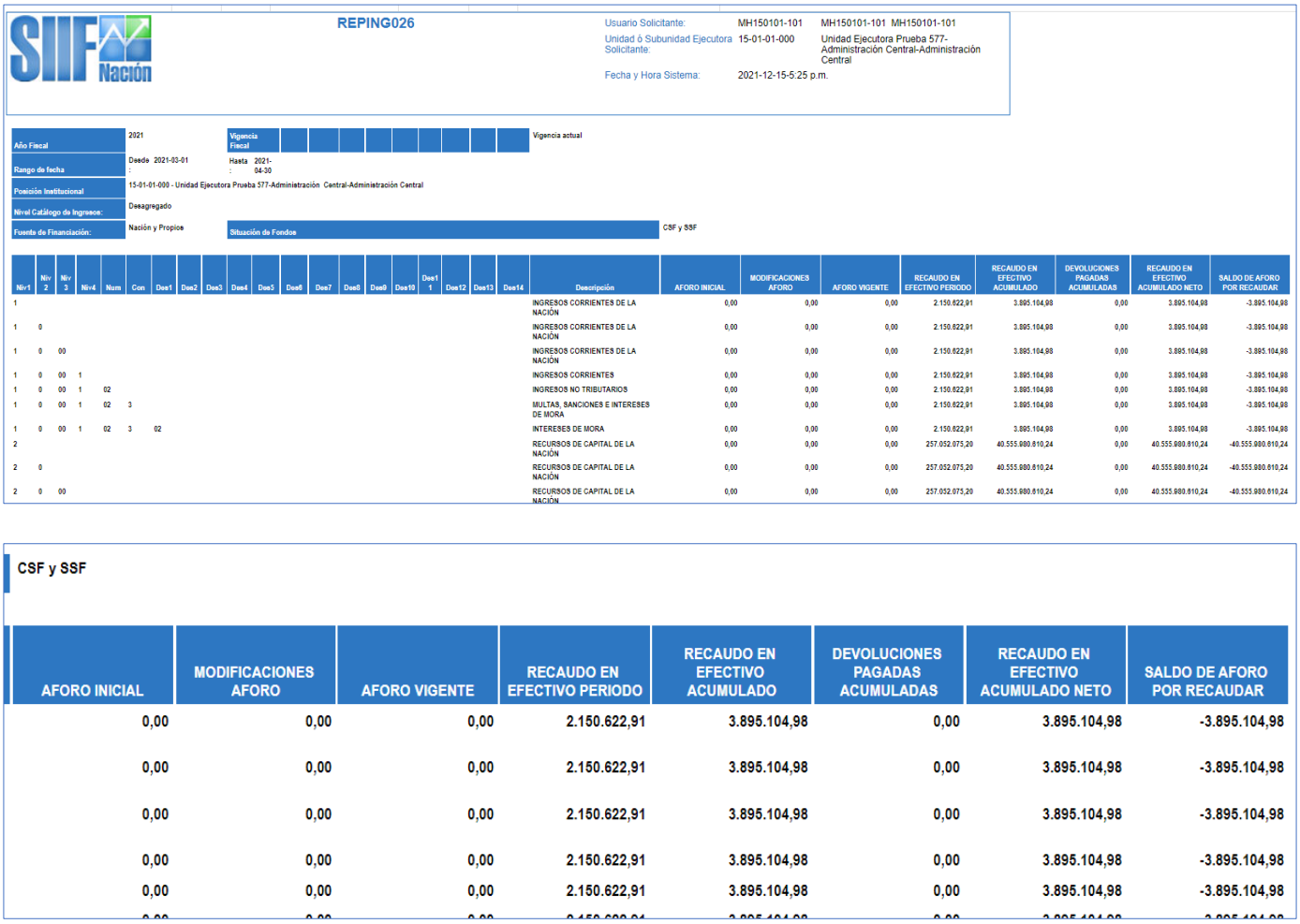


Sobre ella se debe realizar las siguientes acciones:

- **Año fiscal**: seleccionar el año.
- **Rango de Fecha**: seleccionar el período de fecha, teniendo en cuenta que éste no debe ser superior a tres (3) meses.
- **Nivel Jerárquico**: seleccionar Ley, Decreto de liquidación o desagregado.
- **Posición del catálogo de Ingresos**: seleccionar la opción Todos, con la cual el sistema mostrará todos los rubros presupuestales de ingresos.
- **Vigencia fiscal**: seleccionar la opción Vigencia Actual.
- **Fuente de financiación**: seleccionar Nación y Propios. En este informe solo se deben presentar recursos Nación, ya que las Unidades Ejecutoras solo manejan este tipo de fuete de financiación.
- **Situación de fondos**: seleccionar la opción CSF – SSF Con y Sin Situación de Fondos.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Por último, dar clic en el botón "Ver Reporte", el sistema presenta la siguiente pantalla:



REPING026

Usuario Solicitante: MH150101-101 MH150101-101 MH150101-101
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15-5:25 p.m.

Año Fiscal: 2021 — Vigencia Fiscal: Vigencia actual
Rango de fecha: Desde 2021-03-01 : Hasta 2021-04-30 :
Posición Institucional: 15-01-01-000 - Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central
Nivel Catálogo de Ingresos: Desagregado
Fuente de Financiación: Nación y Propios — Situación de Fondos: CSF y SSF

Niv1	Niv 2	Niv 3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO PERIODO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
1																				INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
1	0																			INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
1	0	00																		INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
1	0	00	1																	INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
1	0	00	1	02																INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
1	0	00	1	02	3															MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
1	0	00	1	02	3	02														INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
2																				RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	257.052.075,20	40.555.980.810,24	0,00	40.555.980.810,24	-40.555.980.810,24
2	0																			RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	257.052.075,20	40.555.980.810,24	0,00	40.555.980.810,24	-40.555.980.810,24
2	0	00																		RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	257.052.075,20	40.555.980.810,24	0,00	40.555.980.810,24	-40.555.980.810,24

CSF y SSF

AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO PERIODO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98
0,00	0,00	0,00	2.150.622,91	3.895.104,98	0,00	3.895.104,98	-3.895.104,98

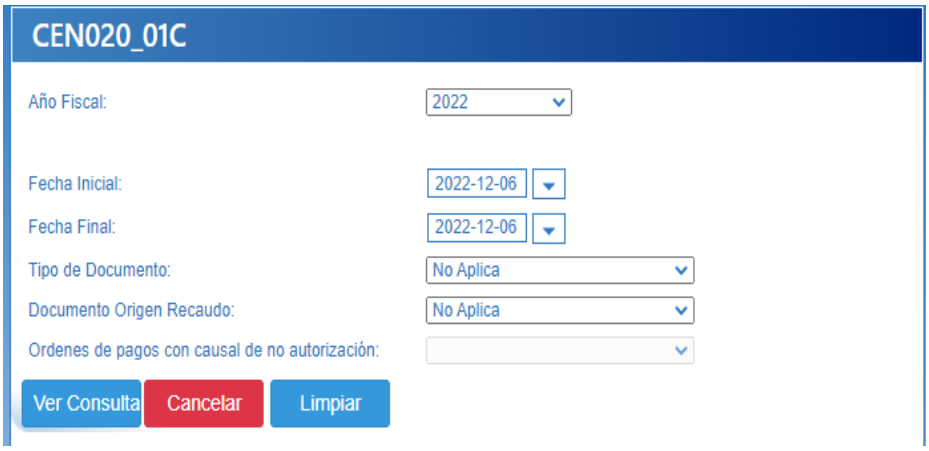
Al igual que en el anterior reporte, el usuario podrá verificar la desagregación del aforo en cada uno de los rubros presupuestales de ingresos.

3.3.5 Consulta listado de documentos de ingresos

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

En el desarrollo del Macroproceso de Ingresos, se generan documentos de gestión para cada una de las operaciones que se adelantan en el Sistema SIIF Nación, tales como Documento de Causación, Documento de Recaudo, Solicitud de Devolución, Documento Acreedor, Documento Orden de Pago de Ingresos, Documento Acto Administrativo, los cuales pueden ser consultados por el funcionario asignado de Control Interno en sus funciones de seguimiento, control y auditoría.

Para consultar dichos documentos, el **Perfil** "Consulta" **ingresa** por la **Ruta**: Gestión Ingresos Presupuestales (ING) / Consultas / Documentos de Ingresos.



Sobre la anterior pantalla se debe utilizar los siguientes filtros de búsqueda:

- **Año Fiscal:** seleccionar el año de la vigencia.
- **Fecha Inicial y Fecha Final:** seleccionar el rango de fechas, teniendo en cuenta que, entre la fecha inicial y la fecha final, no deben existir más de tres meses.
- **Tipo de Documento:** seleccionar el documento de ingresos que se desea revisar.
- **Documento Origen Recaudo:** seleccionar el medio por el cual se realizó el origen de los recaudos.

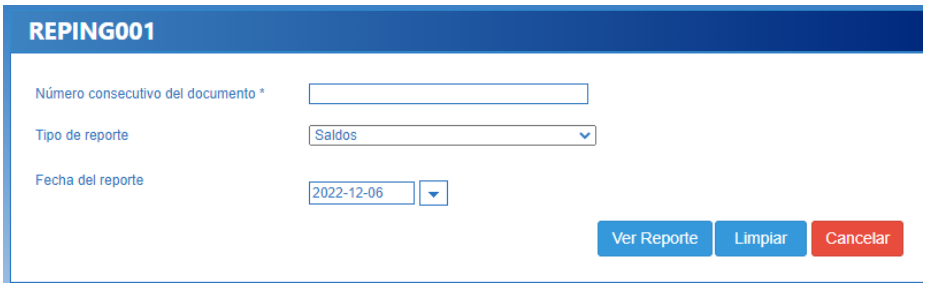
Luego se debe dar clic en el botón "Ver Consulta". El sistema presenta la siguiente información:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

La consulta puede ser exportada a Excel con el fin de analizar mejor la información. Para ello se debe seleccionar el formato "XLS" y luego dar clic en el botón .

3.3.6 Reporte de documentos de gestión

A través de los reportes de Documentos de Gestión se puede observar la información detallada de cada uno de los Documentos de Causación, Recaudo, Solicitud de Devolución, Acreedor Vario y Orden de Pago de ingresos generados por una Unidad o Subunidad Ejecutora. El **Perfil** "Consulta" ingresa por la **Ruta:** Reportes / Documentos de Ingresos / selecciona el tipo de documentos que requiere consultar (Causación Ingresos), (Recaudo de Ingresos), (Acreedor), (Orden de pago Orden de pago).



Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Número consecutivo del documento:** digitar el número del documento a consultar.
- **Tipo de Reporte:** seleccionar la opción "Detalle" con el fin de visualizar toda la información del documento a consultar.
- **Fecha del reporte:** el sistema lo presenta automáticamente.

Luego se debe dar clic en el botón **"Ver Reporte"**. El sistema presenta la siguiente información:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

SIIF Nación

REPING005

Usuario Solicitante: MH150101-104 MH150101-104 MH150101-104

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-14 16:38:10

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	119	Tipo de Moneda	COP - PESOS	**Tercero.**	
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA	Nombre o Razón Social	
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio		Tercero Juridico Prueba 29387	
Fecha del reporte:	2019-08-14	Saldo Total en Mext.	$ 0,00	Tipo de Documento Id	NIT
Fecha de registro:	2019-01-18	Saldo Total en COP	$ 128.700,00	Número Documento ID	293870000-0
Año fiscal:	2019	Fuente de Financiación	Nación		
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF		
Tesorería:	13-01-01-DT Unidad Ejecutora Prueba 353-Administración Central-Administración Central				
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo				

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.		
2019-01-18	2.0.00.2.13 - REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS					$ 0,00	$ 128.700,00
					Totales	$ 0,00	$ 128.700,00

Documento (s) de Referencia	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	119
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	452319

Documento Soporte	
Tipo	23 - OTRO DOCUMENTO DE COBRO
Número	OFIC19-3047
Fecha	2019-01-18
Descripción	REINTEGRO DE JLT VALENCIA POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO PERIODO NOV 01-30 DEL 2018

El comprobante muestra información general de cabecera, los ítems de afectación de ingresos y la referencia de los documentos que soportaron la transacción (datos administrativos).

3.3.7 Consulta documento de recaudo por clasificar

A través del módulo ING del SIIF Nación, definiendo la **Ruta:** Gestión Ingresos Presupuestales (ING) / Consultas / Documentos de Recaudo por Clasificar, es posible consultar el listado de los diferentes tipos de documentos (Bancos, Titulos, Compensación de deducciones, Derechos y Cartera y Agregados Factura Electrónica) en los que se puede verificar la ejecución efectuada.

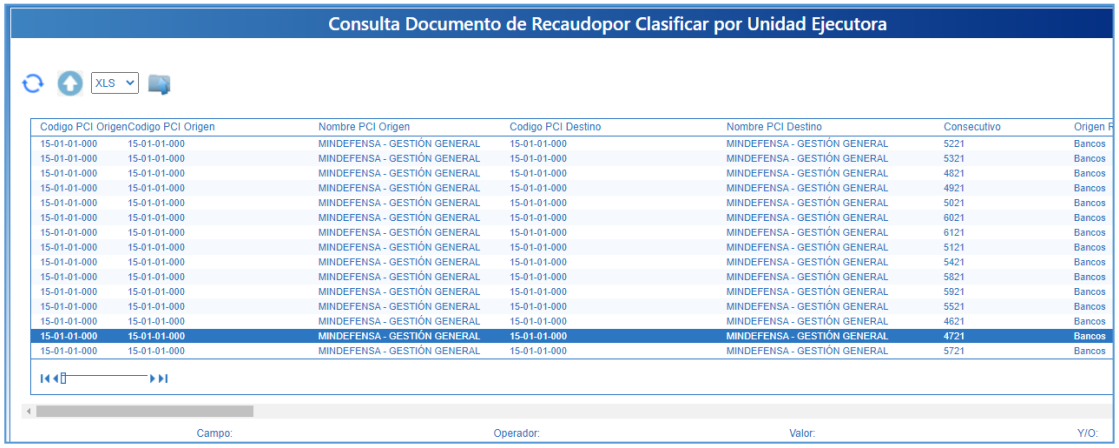
Esta consulta se encuentra habilitada para los perfiles de Gestión Ingreso y Entidad Consulta, desde la Unidad o Subunidad Ejecutora.

Una vez definida la ruta para consultar el listado de documentos, se muestra la siguiente pantalla en la que se deben definir los siguientes filtros:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- **Año Fiscal:** seleccionar el año que se desea consultar.
- **Fecha Inicial:** seleccionar la fecha inicial del rango de fechas a consultar.
- **Fecha Final:** seleccionar la fecha final del rango a consultar.
- **Tipo de Recaudo:** seleccionar el tipo de documento que se quiere consultar (Bancos, Titulos, Compensación de deducciones, Derechos y Cartera y Agregados Factura Electrónica).
- **Entidad:** seleccionar origen o destino de los documentos de recaudo por clasificar.

La consulta presenta la siguiente información la cual puede ser exportada a Excel, dando clic en el símbolo

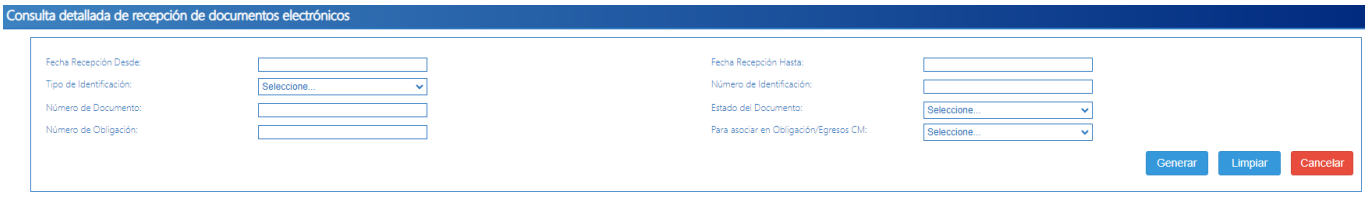


Codigo PCI Origen	Codigo PCI Origen	Nombre PCI Origen	Codigo PCI Destino	Nombre PCI Destino	Consecutivo	Origen F
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5221	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5321	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	4821	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	4921	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5021	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	6021	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	6121	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5121	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5421	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5821	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5921	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5521	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	4621	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	4721	Bancos
15-01-01-000	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	5721	Bancos

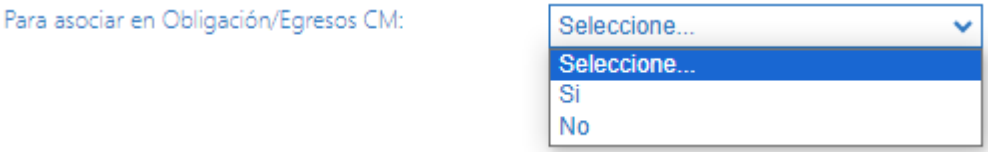
3.3.8 Consulta documentos electrónicos

Para consultar las facturas electrónicas, notas débito o notas crédito disponibles en el SIIF NACION para la unidad o subunidad, el aplicativo cuenta con la consulta Detalle de Recepción de documentos electrónicos y los perfiles Gestión Presupuesto Gasto, Cuentas por Pagar, Pagador Central o Regional, Gestión Caja Menor y Consulta pueden ingresar por la RUTA: (EPG) / Consultas / Detalle de Recepción de Documentos Electrónicos.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



La consulta se puede realizar por rango de fechas, por estado del documento o por tercero proveedor o contratista y se debe diligenciar el filtro (Para asociar en Obligación/Egresos CM)



- Al seleccionar el valor "Si", se podrán consultar los documentos en estado "Aceptado", "Aceptado tácitamente" o "Pendiente asignar estado", que aún no se han vinculado a un registro de Obligación o Egreso de caja menor, o que ya se han vinculado, pero por un valor parcial y que por ende tienen aún "valor para obligar" diferente de cero.

- Al seleccionar el valor "No", se podrán consultar los documentos en estado "Rechazado" y aquellos que estando en estado "Aceptado" o "Aceptado tácitamente", ya se vincularon a un registro de Obligación o Egreso de caja menor, y que por ende su valor para obligar es cero.

- Para el filtro "Fecha recepción Desde – Hasta", se restringe a un mes el periodo máximo para generar la consulta cuando no se utilice otro filtro adicional al obligatorio.

- Cuando se requiera consultar los documentos electrónicos para un tercero, el sistema exigirá como filtro adicional un rango de fechas que no puede ser superior a un año.

- Cuando se requiera consultar un documento electrónico por número de documento, el sistema exigirá como filtro adicional el valor sí o no en la opción ''asociar en obligación / egreso CM ''

Se genera el siguiente reporte:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7537246	Factura electrónica	FA6451	FA6451	9/08/2023 11:42:00 a. m.	9/08/2023 12:37:09 p. m.	10/08/2023 10:29:18 p. m.	10/08/2023 10:29:18 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7549142	Nota crédito	NC391		10/08/2023 10:30:15 a. m.	10/08/2023 12:07:29 p. m.	11/08/2023 12:55:28 p. m.	11/08/2023 12:55:28 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7576407	Nota crédito	N7499	FA6451	10/08/2023 4:20:00 p. m.	10/08/2023 8:50:28 p. m.	11/08/2023 6:31:08 p. m.	11/08/2023 6:31:08 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7591921	Factura electrónica	FECR7440	FECR7440	11/08/2023 8:00:00 a. m.	11/08/2023 5:33:22 p. m.	18/08/2023 9:42:02 a. m.	18/08/2023 9:42:02 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7592093	Factura electrónica	FECR7441	FECR7441	11/08/2023 8:00:00 a. m.	11/08/2023 5:46:16 p. m.	18/08/2023 10:40:36 a. m.	18/08/2023 10:40:36 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7607059	Factura electrónica	UTM72006	UTM72006	14/08/2023 1:17:00 p. m.	14/08/2023 6:25:09 p. m.	22/08/2023 9:19:13 a. m.	22/08/2023 9:19:13 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7608552	Factura electrónica	FE10	FE10	14/08/2023 8:03:29 p. m.	14/08/2023 8:26:50 p. m.	17/08/2023 4:44:49 p. m.	17/08/2023 4:44:49 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7610297	Nota crédito	NCE186	EDEA4590	15/08/2023 9:13:09 a. m.	15/08/2023 10:55:58 a. m.	15/08/2023 12:23:41 p. m.	15/08/2023 12:23:41 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7613802	Factura electrónica	FEVT3908	FEVT3908	15/08/2023 11:11:00 a. m.	15/08/2023 6:41:15 p. m.	16/08/2023 1:53:19 p. m.	16/08/2023 1:53:19 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614158	Factura electrónica	ST1319138	ST1319138	10/08/2023 12:24:30 p. m.	15/08/2023 7:34:46 p. m.	19/08/2023 1:42:45 a. m.	19/08/2023 1:42:45 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614193	Factura electrónica	ST1319139	ST1319139	10/08/2023 12:39:22 p. m.	15/08/2023 7:41:28 p. m.	22/08/2023 12:16:27 p. m.	22/08/2023 12:16:27 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614222	Factura electrónica	ST1319420	ST1319420	10/08/2023 9:09:16 a. m.	15/08/2023 7:43:31 p. m.	19/08/2023 1:39:40 a. m.	19/08/2023 1:39:40 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614240	Factura electrónica	ST1319422	ST1319422	10/08/2023 9:14:15 a. m.	15/08/2023 7:44:56 p. m.	22/08/2023 10:22:44 a. m.	22/08/2023 10:22:44 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614242	Factura electrónica	ST1319421	ST1319421	10/08/2023 9:14:12 a. m.	15/08/2023 7:45:02 p. m.	19/08/2023 1:43:12 a. m.	19/08/2023 1:43:12 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614245	Factura electrónica	ST1318792	ST1318792	9/08/2023 11:09:15 a. m.	15/08/2023 7:45:15 p. m.	19/08/2023 1:43:49 a. m.	19/08/2023 1:43:49 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614254	Factura electrónica	ST1319242	ST1319242	10/08/2023 12:29:29 p. m.	15/08/2023 7:46:12 p. m.	19/08/2023 3:23:18 a. m.	19/08/2023 3:23:18 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614268	Factura electrónica	ST1319307	ST1319307	10/08/2023 12:29:18 p. m.	15/08/2023 7:47:20 p. m.	22/08/2023 10:27:40 a. m.	22/08/2023 10:27:40 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614306	Factura electrónica	ST1319419	ST1319419	10/08/2023 9:09:14 a. m.	15/08/2023 7:50:28 p. m.	19/08/2023 1:39:56 a. m.	19/08/2023 1:39:56 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614311	Factura electrónica	ST1319445	ST1319445	10/08/2023 9:09:08 a. m.	15/08/2023 7:50:52 p. m.	19/08/2023 3:26:02 a. m.	19/08/2023 3:26:02 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7614350	Factura electrónica	ST1319446	ST1319446	10/08/2023 9:14:18 a. m.	15/08/2023 7:54:22 p. m.	19/08/2023 1:41:38 a. m.	19/08/2023 1:41:38 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7619722	Nota crédito	NC2324	FEVT3908	16/08/2023 8:52:00 a. m.	16/08/2023 10:17:26 a. m.	16/08/2023 1:52:53 p. m.	16/08/2023 1:52:53 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7642053	Factura electrónica	GEA156150	GEA156150	17/08/2023 1:15:43 p. m.	17/08/2023 3:08:38 p. m.	25/08/2023 4:24:00 a. m.	25/08/2023 4:24:00 a. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7702299	Factura electrónica	001171627	001171627	23/08/2023 2:38:25 p. m.	23/08/2023 4:11:11 p. m.	24/08/2023 2:45:02 p. m.	24/08/2023 2:45:02 p. m.
15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL	7703714	Factura electrónica	AMS28544	AMS28544	23/08/2023 3:29:41 p. m.	23/08/2023 5:48:40 p. m.	29/08/2023 1:59:37 a. m.	29/08/2023 1:59:37 a. m.

3.4 Reportes macroproceso de ejecución presupuestal del gasto EPG

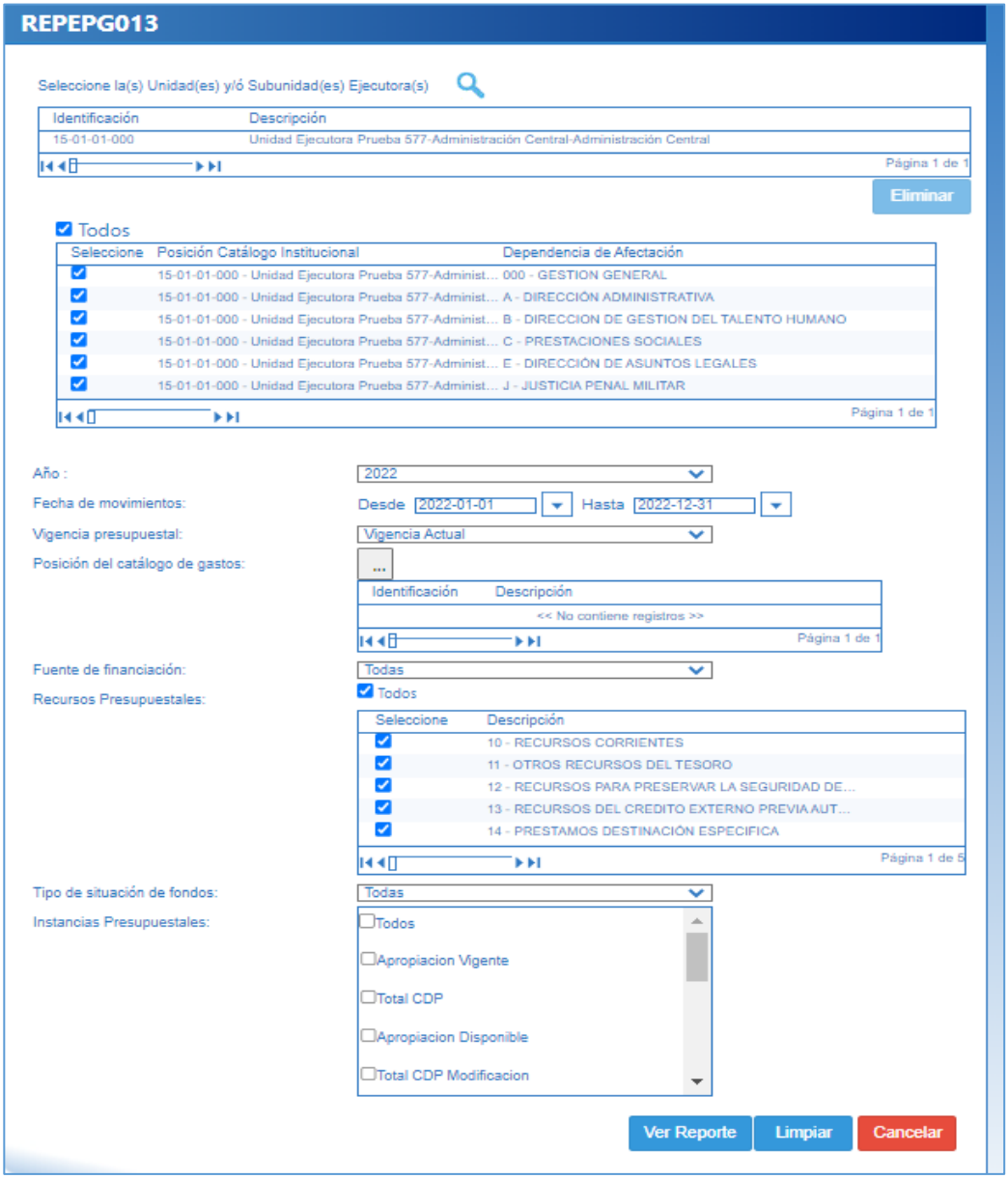
Para más información sobre la ejecución del gasto ver la Guía Financiera Nº 11 Ejecución Presupuestal del gasto.

3.4.1 Reporte ejecución presupuestal agregada

Con este reporte, el usuario podrá conocer la ejecución presupuestal de gasto de la Entidad en instancias tales como Apropiación Inicial, Adiciones, Reducciones, Apropiación Vigente, Apropiación Bloqueada, Apropiación Disponible, CDP, Compromisos, Obligaciones, Órdenes de pago y Pagos.

El **Perfil** "Consulta" para generar el reporte, deberá ingresar a la Unidad o Subunidad Ejecutora dependiendo del análisis que requiera realizar, por la **Ruta**: Gestión de Gastos (EPG) / Reporte / Ejecución / Ejecución Presupuestal Agregada, con lo que el sistema presenta la siguiente pantalla:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



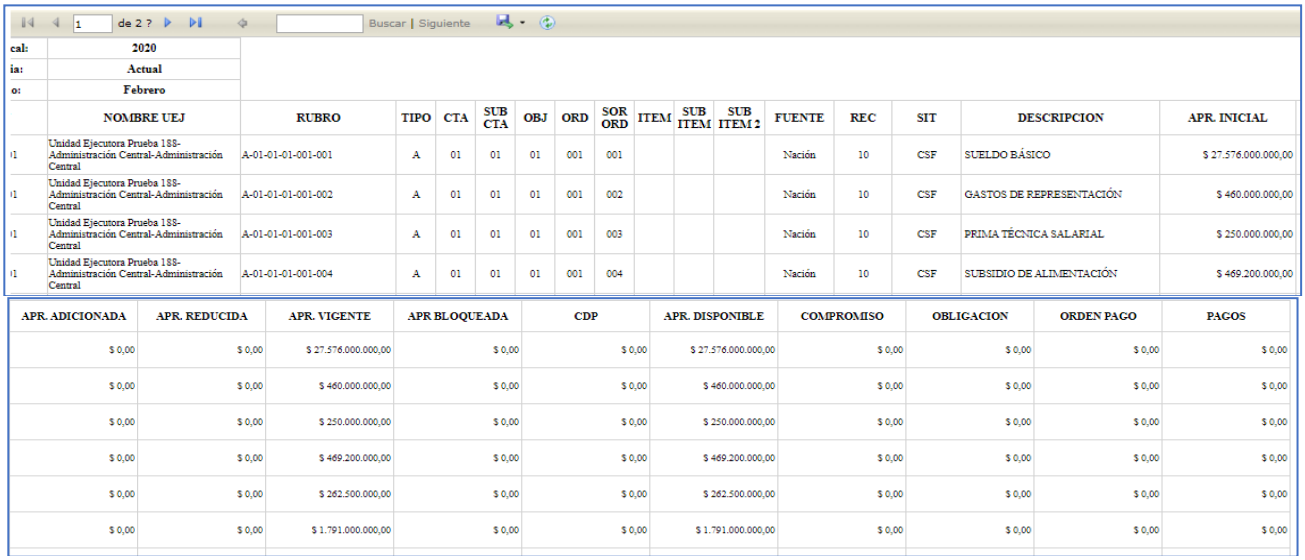
Realizar las siguientes acciones en la anterior pantalla:

- **Nivel Institucional**: seleccionar Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora.
- **Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutor(as)**: seleccionar la Unidad o Subunidad (es) de análisis.
- **Año:** seleccionar año fiscal.
- **Mes**: seleccionar el mes de estudio.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- **Tipo Reporte**: seleccionar la opción Acumulado cuando se requiere conocer la ejecución a la fecha de todo el año o seleccionar Específico si lo que se necesita es conocer la ejecución en el mes seleccionado anteriormente.
- **Vigencia Presupuestal**: el sistema presenta la opciones de Vigencia Actual, Cuentas por Pagar y Reserva Presupuestal. Seleccionar la vigencia presupuestal según el análisis a realizar.
- **Nivel Normativo**: si se desea revisar la ejecución por rubro al nivel desagregado o Decreto de Liquidación. La opción Gerencial presenta la información a nivel de concepto del gasto y programa de inversión. Al seleccionar "Todos" el informe presenta los datos de la ejecución por nivel decreto de liquidación detallando cada concepto al máximo nivel de desagregación.
- **Posición del catálogo de gastos**: si el análisis es de un rubro de gastos específico, se debe ingresar al botón de búsqueda y seleccionar el rubro, de lo contrario, no se debe realizar ninguna acción.
- **Fuente de financiación**: seleccionar la fuente de financiación, no obstante al seleccionar la opción Todos, el sistema mostrará la información de las fuentes que ejecuta la Entidad.
- **Recursos Presupuestales**: seleccionar la opción Todos.
- **Tipo de situación de fondos**: seleccionar Todas.

Por último dar clic en botón "Ver Reporte". El sistema presenta la siguiente información:



1 de 2 ? Buscar | Siguiente

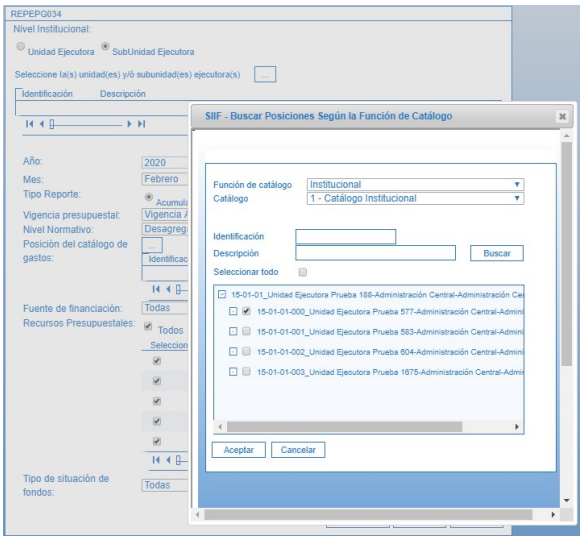
cal:	2020
ia:	Actual
o:	Febrero

	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL
1	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central	A-01-01-01-001-001	A	01	01	01	001	001				Nación	10	CSF	SUELDO BÁSICO	$ 27.576.000.000,00
1	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central	A-01-01-01-001-002	A	01	01	01	001	002				Nación	10	CSF	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$ 460.000.000,00
1	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central	A-01-01-01-001-003	A	01	01	01	001	003				Nación	10	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	$ 250.000.000,00
1	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central	A-01-01-01-001-004	A	01	01	01	001	004				Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	$ 469.200.000,00

APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
$ 0,00	$ 0,00	$ 27.576.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.576.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 460.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 469.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 469.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 262.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.791.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Igualmente, el usuario podrá generar el anterior reporte para las Subunidades que tenga en su ámbito directivo, en ese sentido, debe seleccionar en Nivel Institucional "Subunidad Ejecutora" e ingresará por el botón de búsqueda en la casilla "Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)", con el fin de seleccionar la Subunidad de análisis, los demás parámetros continúan igual. Así:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



El sistema presenta la misma estructura del informe anterior, con la única característica que identifica en la columna "Nombre UEJ" el nombre de la Subunidad de análisis.

Año Fiscal:	2020
Vigencia:	Actual
Periodo:	Febrero

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESC
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	A-01-01-01-001-001	A	01	01	01	001	001				Nación	10	CSF	SUELDO BÁSICO
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	A-01-01-01-001-002	A	01	01	01	001	002				Nación	10	CSF	GASTOS DE REP
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	A-01-01-01-001-003	A	01	01	01	001	003				Nación	10	CSF	PRIMA TÉCNICA

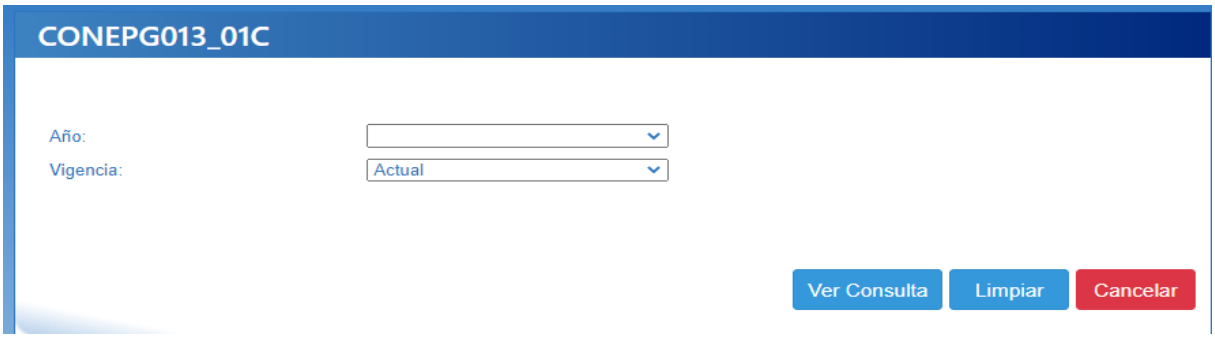
3.4.2 Consulta de ejecución presupuestal por dependencias de gasto

El sistema cuenta con una consulta cuyo objetivo es analizar la información de la gestión financiera pública con relación a la ejecución presupuestal por dependencias de gasto de una Unidad o Subunidad Ejecutora; esta consulta es una herramienta útil en los procesos de auditoría y control que se realicen al interior de la Unidad.

Al momento de generar la consulta, el sistema presenta la gestión realizada a la fecha. Al ingresar por la Unidad Ejecutora muestra la ejecución presupuestal tanto para la unidad como para las subunidades que dependen de ella. Si se ingresa por la Subunidad Ejecutora muestra la ejecución presupuestal para la subunidad por donde se ingresa.

El **Perfil** "Consulta" ingresa por la **Ruta:** Gestión de Gastos (EPG) / Consultas / Consulta Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

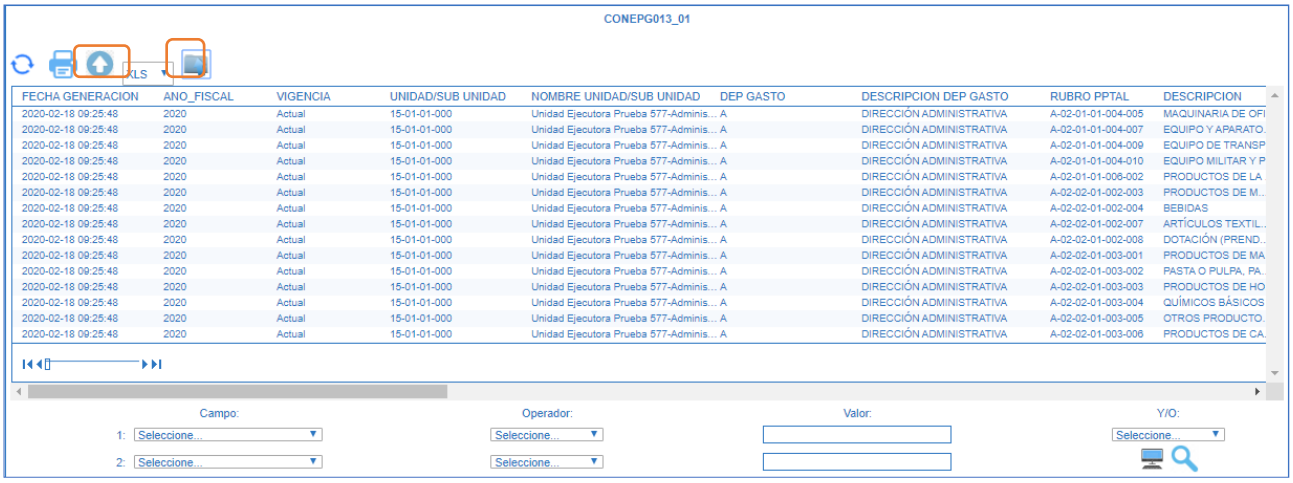


Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Año:** seleccionar el año a consultar.
- **Vigencia:** el Sistema presenta tres opciones: a) Actual b) Reserva Presupuestal ó c) Cuentas por pagar.

Si se quiere obtener la gestión presupuestal del rezago presupuestal (reservas presupuestales o cuentas por pagar) que se ejecuta en el año actual, el año que se debe seleccionar es el año actual menos uno.

Por último se debe dar clic sobre el botón "Ver Consulta". El Sistema presenta la siguiente información:



El usuario puede exportar este reporte a Excel para un mejor análisis. Para ello, debe seleccionar la opción "XLS" y luego oprimir el botón "Exportar contenido archivo" que es el botón siguiente al formato seleccionado.

Las columnas que muestra el archivo son:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Fecha Generación: fecha y hora en la cual se genera la consulta.
- Año Fiscal: año del cual se quiere obtener la ejecución.
- Vigencia: corresponde a la vigencia presupuestal.
- Unidad/Sub-Unidad: código de la unidad o subunidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
- Nombre Unidad/Sub-Unidad: nombre de la unidad o subunidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
- Dependencia Gasto: código de la dependencia de gasto de la unidad o subunidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
- Descripción Dependencia Gasto: nombre de la dependencia de gasto de la unidad o subunidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
- Rubro Presupuestal: código del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
- Descripción: nombre del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
- Fuente: fuente de financiación del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
- Rec: código del recurso del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
- Recurso: nombre del recurso del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
- Sit: situación de fondos del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
- Apropiación. Inicial: valor de la apropiación que inicialmente se asignó al ítem de afectación de gasto.
- Apropiación. Adicionada: valor de la apropiación adicionada al ítem de afectación de gasto.
- Apropiación. Reducida: valor de la apropiación reducida al ítem de afectación de gasto.
- Créditos: valor de la apropiación acreditada por traslado de apropiación entre dependencias de gasto para el ítem de afectación de gasto.
- Contracréditos: valor de la apropiación contracreditada por traslado de apropiación entre dependencias de gasto para el ítem de afectación de gasto. |
- APR. Vigente: valor de la apropiación vigente para el ítem de afectación de gasto.
- CDP: valor de la apropiación certificada para el ítem de afectación de gasto.
- APR. Disponible: valor de la apropiación disponible para el ítem de afectación de gasto.
- Compromiso: valor de la apropiación comprometida para el ítem de afectación de gasto.
- Obligación: valor de la apropiación obligada para el ítem de afectación de gasto.
- Orden Pago: valor de la apropiación ordenada para pago para el ítem de afectación de gasto.
- Pagos: valor de la apropiación pagada para el ítem de afectación de gasto.
- Modificaciones Presupuestales sin Aprobación: valor de la apropiación certificada solicitada en una modificación presupuestal ante el órgano rector para el ítem de afectación de gasto.
- Modificaciones Presupuestales Aprobadas: valor de la apropiación certificada que fue aprobada en una modificación presupuestal ante el órgano rector para el ítem de afectación de gasto.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Cuando la consulta se genera con Vigencia ACTUAL, los valores de: apropiación Inicial, Adicionada, Reducida, Acreditada, Contracreditada y Vigente, son los que se encuentran asignados en cada una de las **dependencias de gasto** de la unidad o subunidad ejecutora en el momento de la generación de la consulta.

Cuando hay valores de apropiación en las columnas de **Modificaciones Presupuestales Sin Aprobación** y **Modificaciones Presupuestales Aprobadas**, se muestra de manera indicativa que hay una modificación presupuestal en trámite o una modificación presupuestal aprobada que tuvo un CDP de tipo modificación y cuya apropiación se redujo en el momento en que fue aprobada la solicitud; por ende, para estos casos a la apropiación vigente que se muestra en la consulta se debe restar el valor de la columna modificaciones presupuestales aprobadas.

Cuando la consulta se genera con Vigencia **Cuentas por Pagar**, solo se muestra gestión a partir de la Obligación, Orden Pago y Pagos. Cuando la consulta se genera con Vigencia **Reservas Presupuestales**, solo se muestra gestión en las instancias de Compromiso, Obligación, Orden Pago y Pagos.

3.4.3 Consulta listados de CDP, compromisos, obligaciones y órdenes de pago presupuestales

En el Macroproceso de Gastos, se generan comprobantes de gestión para cada una de las operaciones que se adelantan en el Sistema SIIF Nación, los cuales son de suma importancia puesto que son los documentos firmados por los responsables de cada una de las etapas dentro de la Cadena Presupuestal e indican el movimiento o salida de los recursos de la Entidad hacia sus proveedores o contratistas.

Con el fin de consultar los documentos relacionados en la Cadena Presupuestal, es importante conocer el flujo básico de la Ejecución del Gasto, el cual se muestra a continuación:

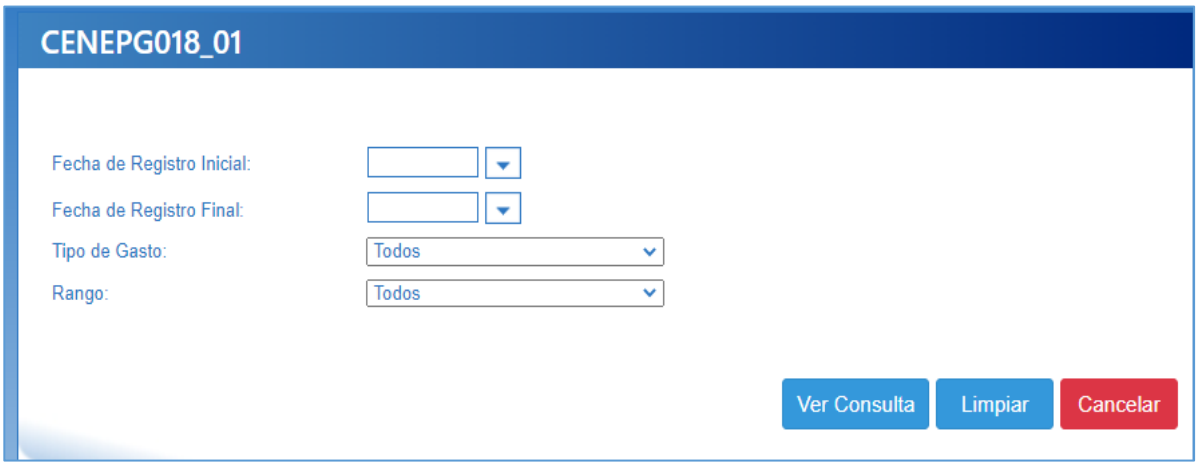
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

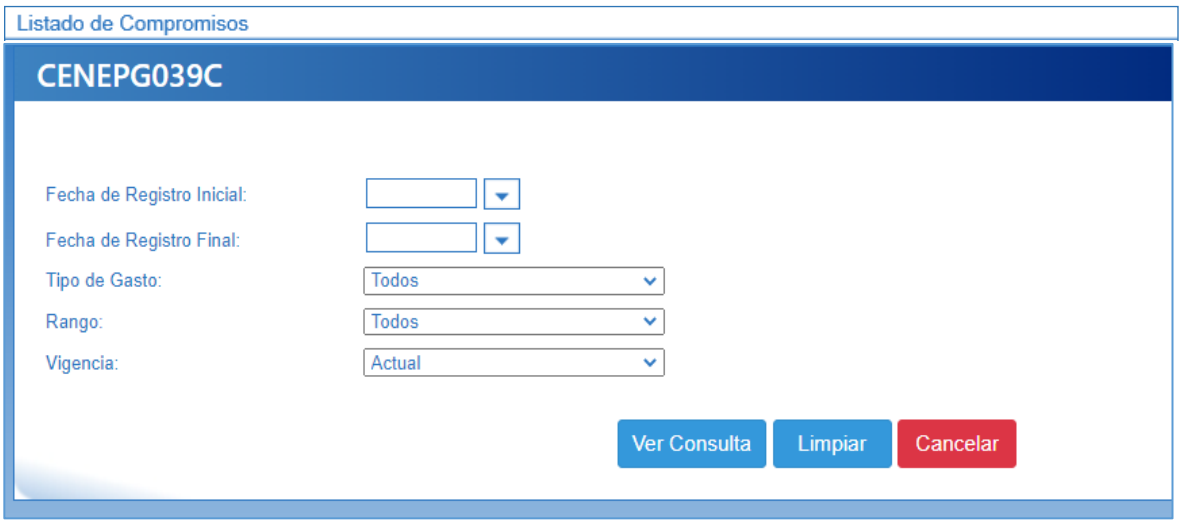
En cada instancia presupuestal (Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, Compromiso, Obligación y Orden de Pago), se generan documentos que pueden ser consultados por Subunidad según el caso, para un periodo determinado de tiempo.

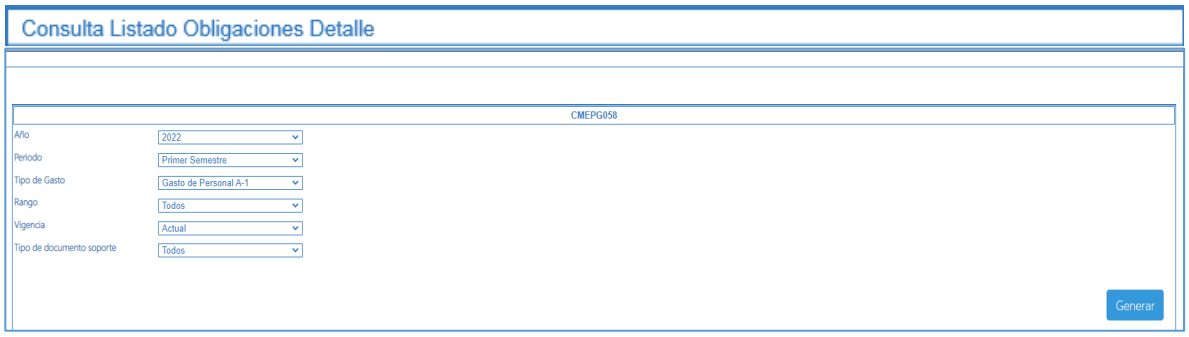
El usuario con el **Perfil:** "Consulta", debe ingresar por la Subunidad donde desea generar el listado. Para visualizarlo, se habilitó la opción por la **Ruta:** Gestión de Gastos (EPG) / Consultas e indicar cualquiera de las siguientes opciones según los documentos que se quieran consultar: Compromisos (información de cabecera e ítems de afectación de gasto), Compromisos de Vigencias Futuras, Plan de pagos de los compromisos (líneas de pago definidas en el compromiso), Obligaciones, CDP o listados de órdenes de pago; seleccionar el listado a generar. El sistema muestra la siguiente pantalla, sobre la cual se debe realizar las siguientes acciones:

Consulta de CDP Detalle

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial





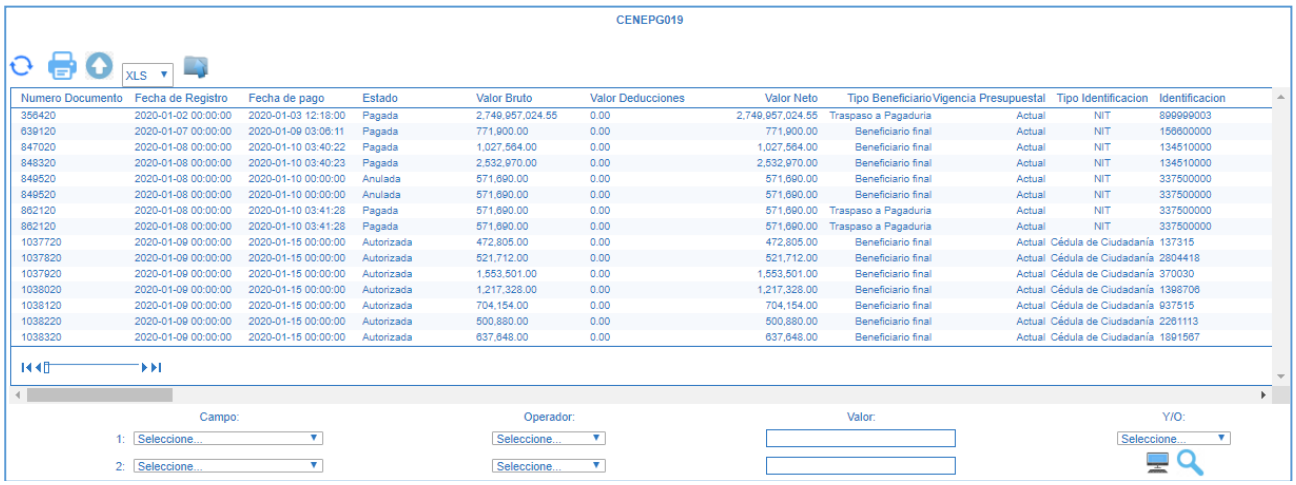


Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- **Fecha de Registro Inicial:** ingresar una fecha inicial para la consulta.
- **Fecha de Registro Final:** ingresar la fecha final del periodo de tiempo del análisis.
- **Tipo de Gasto:** si se desea realizar la consulta de los documentos dependiendo el tipo de gasto (Personal, Gastos Generales, Transferencias, Inversión, entre otros), seleccionar la opción más indicada. De lo contrario seleccionar Todos.
- **Rango:** dependiendo del tipo de documento a consultar, el rango puede ser Todos o con Saldos Pendientes. Este campo no aplica en la consulta de ördenes de Pago Detalle.
- **Estado:** este campo aplica solo en la consulta de órdenes de pago. Selecciona el estado de la orden de pago que se desea consultar.
- **Vigencia:** se puede seleccionar entre actual, cuentas por pagar o reserva presupuestal. En la consulta de CDP Detalle, esta opción no se encuentra.

Los últimos campos "**Tipo de Gasto"** "**Rango**" y "**Estado"** son filtros que facilitarán la búsqueda de la información en forma más específica.

El Sistema presenta la siguiente información:



Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion
356420	2020-01-02 00:00:00	2020-01-03 12:18:00	Pagada	2,749,957,024.55	0.00	2,749,957,024.55	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	899999003
639120	2020-01-07 00:00:00	2020-01-09 03:06:11	Pagada	771,900.00	0.00	771,900.00	Beneficiario final	Actual	NIT	156600000
847020	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:40:22	Pagada	1,027,564.00	0.00	1,027,564.00	Beneficiario final	Actual	NIT	134510000
848320	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:40:23	Pagada	2,532,970.00	0.00	2,532,970.00	Beneficiario final	Actual	NIT	134510000
849520	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 00:00:00	Anulada	571,690.00	0.00	571,690.00	Beneficiario final	Actual	NIT	337500000
849520	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 00:00:00	Anulada	571,690.00	0.00	571,690.00	Beneficiario final	Actual	NIT	337500000
862120	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:41:28	Pagada	571,690.00	0.00	571,690.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	337500000
862120	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:41:28	Pagada	571,690.00	0.00	571,690.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	337500000
1037720	2020-01-09 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	Autorizada	472,805.00	0.00	472,805.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	137315
1037820	2020-01-09 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	Autorizada	521,712.00	0.00	521,712.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	2804418
1037920	2020-01-09 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	Autorizada	1,553,501.00	0.00	1,553,501.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	370030
1038020	2020-01-09 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	Autorizada	1,217,328.00	0.00	1,217,328.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1398706
1038120	2020-01-09 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	Autorizada	704,154.00	0.00	704,154.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	937515
1038220	2020-01-09 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	Autorizada	500,880.00	0.00	500,880.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	2261113
1038320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-15 00:00:00	Autorizada	637,648.00	0.00	637,648.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1891567

Se recomienda exportar el listado generado a un archivo Excel para un mejor análisis. Para exportarlo, el usuario debe seleccionar "XLS" dar clic al icono , con el cual el sistema presenta la informción en un archivo de de Excel.
Por ejemplo, usted podrá encontrar en los en cabezados de las consultas la siguiente información:

- Número Documento: muestra el número consecutivo del documento.
- Fecha de Registro: muestra la fecha de registro del documento.
- Fecha de Creación: muestra la fecha de creación del documento en el sistema.
- Tipo: indica si el documento creado, corresponde a un gasto (Personal, Gastos Generales, Transferencias, Inversión, entre otros).
- Estado: muestra la situación actual del documento

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Dependencia: indica la numeración de la Dependencia de Afectación seleccionada en el documento.
- Dependencia Descripción: muestra el nombre de la Dependencia de Afectación.
- Rubro: muestra el rubro presupuestal afectado en el documento.
- Descripción: indica el nombre del rubro presupuestal.
- Fuente: muestra la financiación de los recursos (Propios o Nación).
- Recurso: muestra el recurso asignado al rubro presupuestal.
- Sit: muestra la Situación de los recursos (CSF "con situación de fondos" ó SSF "sin situación de fondos").
- Valor Inicial: muestra el valor registrado en el documento.
- Valor Operaciones: muestra los movimientos de adiciòn o reducción que ha sufrido el documento.
- Valor Actual: muestra el valor definitivo del documento, luego de los movimientos.
- Saldo por Comprometer: muestra el saldo que tiene el documento.
- Objeto: muestra la descripción del gasto registrado en el documento.
- Solicitud CDP: muestra el número de Solicitud vinculada al documento.
- Compromisos: muestra el número del compromiso presupuestal vinculado al documentoCDP.
- Cuentas por Pagar: muestra el número generado por el sistema cuando se crea una cuenta por pagar vinulado al compromiso presupuestal.
- Obligaciones: muestra el número de la obligación asociado a la cuenta por pagar.
- Órdenes de Pago: muestra el número de la orden de pago con la cual se pago la obligación.
- Reintegros: muestra el número de reintegro generado en caso de presentarse algun reintegro por parte del contratista o por conceptos generados por diferencial cambiario.

Con este informe, el usuario podrá realizar el seguimiento con el fin de determinar si se realizó una adecuada ejecución de la cadena presupuestal básica de gasto. Igualmente, por la misma ruta, el usuario podrá generar los listados de compromisos, obligaciones y órdenes de pago, utilizando los diferentes filtros de búsqueda para una información más acertada.

En el caso del listado de obligaciones el sistema presenta una marca, a través de la cual es posible visualizar los usos presupuestales aplicados.

Es importante aclarar que por motivos de seguridad, la Administración del SIIF Nación restringió la generación de comprobantes de documentos (Solicitud de CDP, CDP, Compromisos, y Órdenes de pago), éstos solo podrán ser consultados y generados por el funcionario que tenga el perfil que registró la transacción o el perfil consulta.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.4.4 Consulta listado compromisos consolidados

Esta consulta muestra de forma consolidada los compromisos presupuestales registrados por cada una de las Subunidades pertenecientes a la Unidad Ejecutora de conexión; esta funcionalidad es muy parecida a la consulta de compromisos, a la cual se le agregan dos columnas, una de Caja Menor, que muestra el número de caja menor contra el que se hace el compromiso y otra el número de compromiso de vigencias futuras, que muestra el compromiso de vigencias futuras contra el cual se afectó el presupuesto de la vigencia actual, a fin de que el usuario vea la trazabilidad de la información.

Así mismo permite filtrar por tipo de documento soporte registrado en los datos administrativos del compromiso.

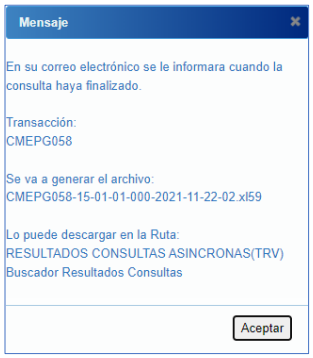
Este reporte se encuentra por la **Ruta:** Gestión de Gastos (EPG) / Consultas / Listado Compromisos Consolidado / Consolidado; asignada a los perfiles Gestión Presupuesto Gastos o Consulta. Para ser generado se debe ingresar por la Unidad Ejecutora de seis (06) dígitos.

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

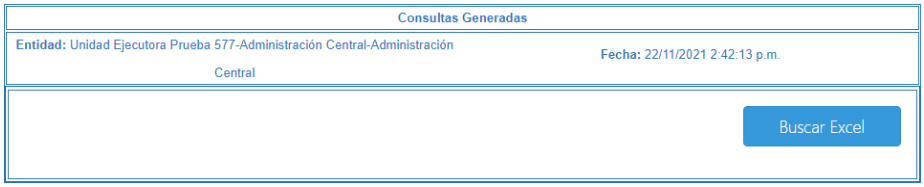
- **Año:** seleccionar el año a consultar.
- **Periodo:** seleccionar Primer Semestre o Segundo Semestre.
- **Tipo de Gasto**: escoger el tipo de gasto que se desea consultar.
- **Rango:** seleccionar la opción “con saldo por obligar” o “Todos”
- **Vigencia:** seleccionar Actual o Reserva Presupuestal.
- **Tipo de documento soporte:** escoger el tipo de documento soporte se recomienda seleccionar “Todos”.

Por último se debe dar clic sobre el botón “Generar”. El Sistema automáticamente presenta el siguiente mensaje:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Para visualizar la consulta, el sistema toma un tiempo, enviando una notificación al correo una vez se ha generado la consulta. Para poder de cargar el listado, se debe ingresar a la ruta: Resultados consultas asincronas (TRV) / Buscador resultados consultas, presentando la siguiente pantalla:



Se da clic en "Buscar Excel". Una vez se habilite el archivo Excel, presenta la siguiente información:

Entidad Identificacion	Entidad Descripcion	Numero Documento	Vigencia	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Fecha de Documento Soporte	Tipo Documento Soporte	Numero Documento Soporte	Caja Menor
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	119	Actual	08/01/2019 12:00:00 a. m.	08/01/2019 12:00:00 a. m.	03/01/2019 12:00:00 a. m.	ORDEN ADMINISTRATIVA	MEMO-47	

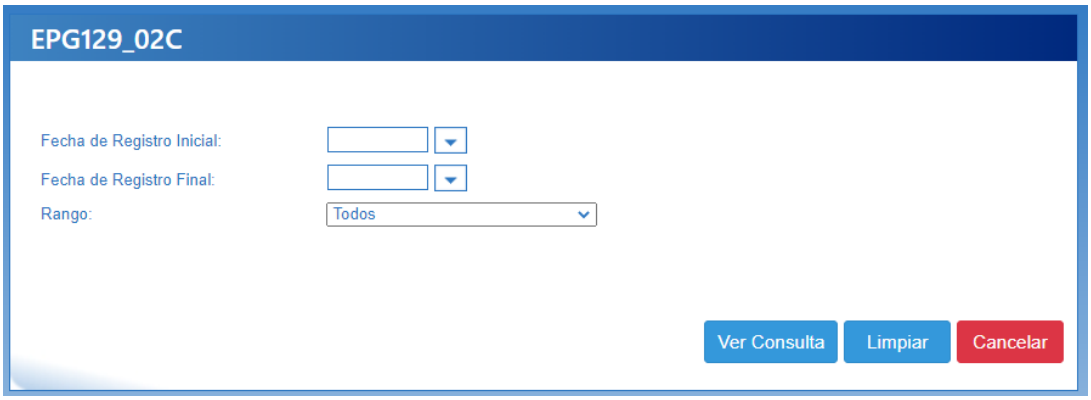
Tipo Identificaci	Identificación	Razón Social	Medio de Pago	Numero Cuenta Bancaria	Tipo	Identificacion	Razon Social	Código Dependencia Gasto	Dependencia de Gasto	Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal
NIT	815000896	DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SA ESP	Abono en cuenta	6600997251	Corriente	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	A	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
REC	Recurs	Situación	Fuente	Valor_Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Obligar	Estado	Compromiso Vigencia Futura	Solicitud de CDP	CDP	Compromiso	Cuentas por Pagar	Obligacion	Orden de Pago	Reintegro	Objeto del Compromiso
10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	Nación	2,393,655.00	0.00	2,393,655.00	0.00	Con Obligacion		219	219	119	319	119	1269619		ENERGIA DICEL FACTURA No 1841042

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.4.5 Consulta consolidada de deducciones

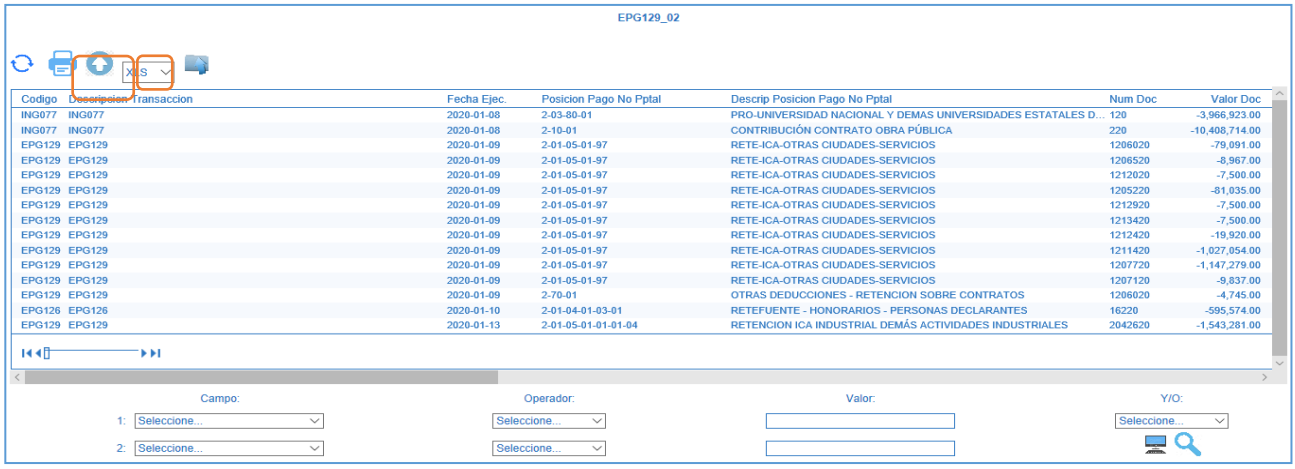
Con esta consulta, el funcionario designado por Control Interno o quien haga sus veces, podrá visualizar la información de causaciones y pagos de impuestos distritales y nacionales de todas las Subunidades de la Unidad Ejecutora, asi como los descuentos de nómina o parafiscales a cargo de las mismas. El **Perfil:** "Pagador Central", "Pagador Regional", "Gestión Contable" ingresa por la Unidad de seis (6) dígitos a través de la **Ruta:** Gestión de Gastos (EPG) / Consultas / Consulta Consolidada de Deducciones.



Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Fecha de Registro Inicial y Final:** seleccionar el rango de fecha.
- **Rango:** el Sistema presenta dos opciones: a) Todos ó b) Con saldo por Pagar. Se sugiere seleccionar la opción todos.

Por último se debe dar clic sobre el botón "Ver Consulta". El Sistema presenta la siguiente información:



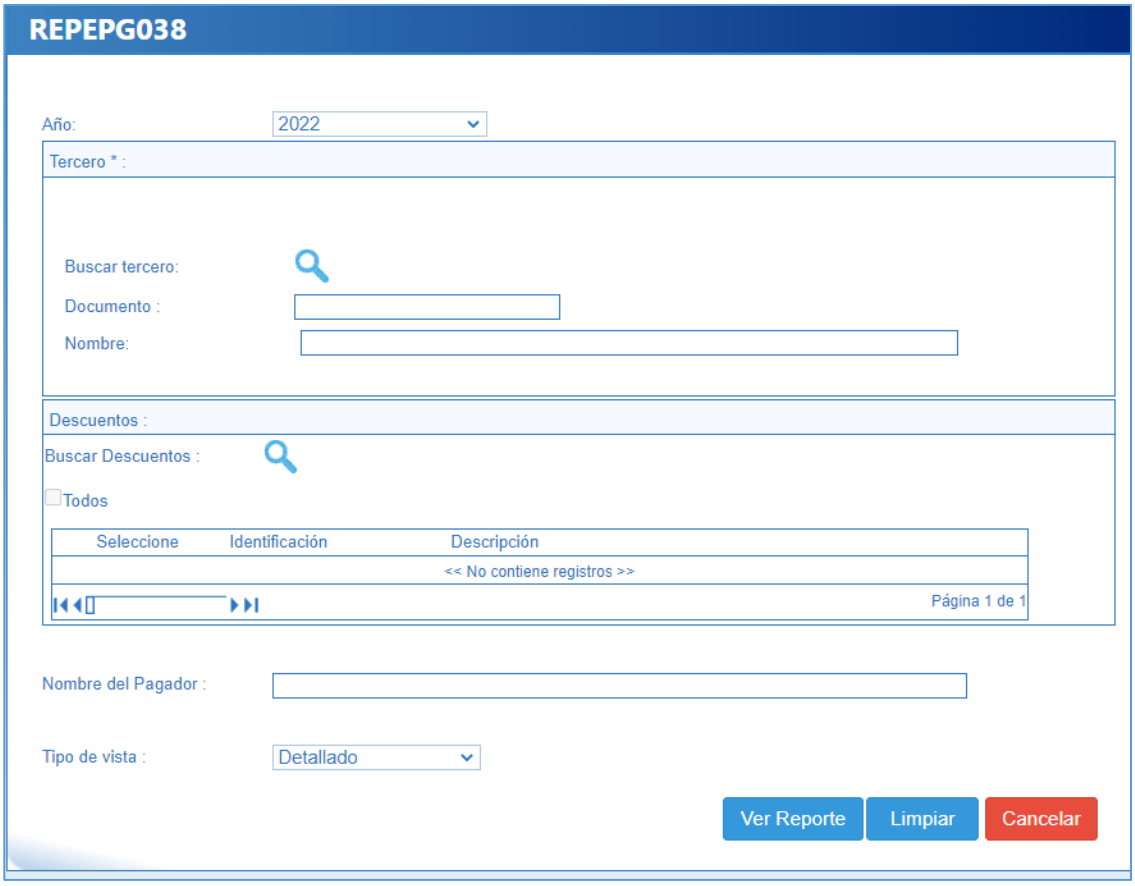
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Esta consulta se puede exportar a Excel, seleccionando la opción "XLS" y luego oprimir el botón "Exportar contenido archivo" que es el botón siguiente al formato seleccionado.

3.4.6 Reporte certificados de ingresos y retenciones a terceros

Como responsabilidad y obligación de la Entidad a través de las áreas financieras, es necesario entregar a los contratistas o proveedores el Certificado de Ingresos y Retenciones, el cual muestra los pagos y retenciones aplicados a un Tercero en una vigencia fiscal, al igual que las devoluciones de deducciones efectuadas. Por lo anterior, se hace necesario dar a conocer a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, que el Sistema SIIF Nación genera dichos certificados.

Para generar el reporte, el **Perfil** "Consulta" ingresa por la Unidad o Subunidad Ejecutora que realizó el movimiento de pago al proveedor o contratista, por la **Ruta**: Gestión de Gastos (EPG) /Reportes / Relación Pagos / Certificado de Ingresos y Retenciones.



Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- **Año:** seleccionar el año de la vigencia a la cual se desea generar el reporte.
- **Tercero:** seleccionar el tercero al cual se le va a generar el Certificado.
- **Descuentos:** oprimir el botón Buscar Descuentos , el sistema automáticamente mostrará los descuentos efectuados para el tercero seleccionado en la vigencia seleccionada.
- **Nombre del Pagador:** digitar el nombre del Pagador, el cual aparecerá en el Certificado.
- **Tipo de Vista:** el sistema presenta las opciones Detallado y Consolidado, se sugiere seleccionar la opción Detallado.

Por último, dar clic en el botón "Ver Reporte". El sistema genera la siguiente información:

SIIF Nación

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central
Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central
899999003

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nombre 1 2284472 Otros Nombres 2284472 Apellido 1 2284472 Apellido 2 2284472

CC O NIT: 2600017

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2021-09-15	237360821	7.000.000,00	288.337,00	6.711.663,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-10-27	281955321	10.000.000,00	775.545,00	9.224.455,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		17.000.000,00	1.063.882,00	15.936.118,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 17.000.000,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-09-15	237360821	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	4.651.500,00	4,91	228.426,00
2021-09-15	237360821	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	6.202.000,00	0,966	59.911,00
2021-10-27	281955321	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	6.615.000,00	10,43	690.344,00
2021-10-27	281955321	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	8.820.000,00	0,966	85.201,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

2021-10-27	281955321	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8.820.000,00	0,966	85.201,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						1.063.882,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

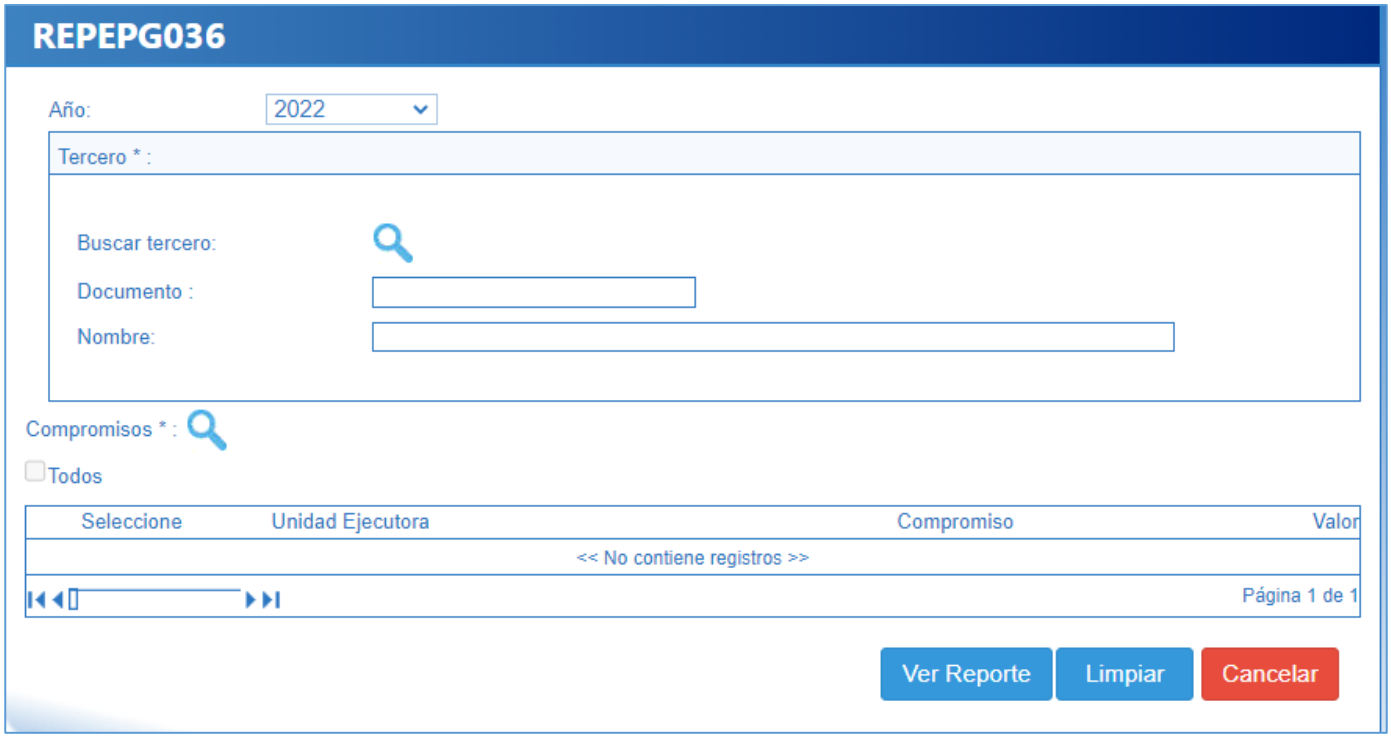
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						1.063.882,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la Kr. 126 Calle 1260 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 22 días del mes de Noviembre del año 2021

3.4.7 Reporte de relación de pagos

Este reporte, muestra la relación de pagos realizados a un tercero para un periodo de tiempo determinado. Para generar este reporte, el **Perfil:** "Consulta", deberá ingresar por la Unidad o Subunidad a la cual quiere generar dicha información y por la **Ruta**: Gestión de Gastos (EPG) /Reportes / Relación de Pagos / Relación de Pagos. El sistema presenta la siguiente pantalla:



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Año:** seleccionar el año de la vigencia a la cual se desea generar el reporte.
- **Tercero:** seleccionar el tercero al cual se le va a generar el reporte de relación de pagos. En la pantalla emergente que el sistema presenta para la búsqueda del tercero, se pueden utilizar los diferentes filtros, tales como NIT o Número de Identificación, Razón Social o Nombres y Apellidos.
- **Compromisos:** oprimir el botón de búsqueda el Sistema muestra automáticamente los compromisos asociados al tercero y la vigencia seleccionada. Si se requiere consultar un compromiso específico, se ubica el número del compromiso y se selecciona en la primera casilla a la izquierda, pero si requiere consultar todos los pagos realizados al tercero, se debe seleccionar la casilla Todos Todos.

Por último, dar clic en el botón "Ver Reporte". El sistema genera la siguiente información:

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	**Número de Compromiso:**	25219	**Valor Total:**	46.824.794,00	**Saldo por pagar:**	24.568.565,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	157243300	**Tercero:**		Tercero Juridico Prueba 1572433	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	017/2019	**Fecha:**	17/01/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE, A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

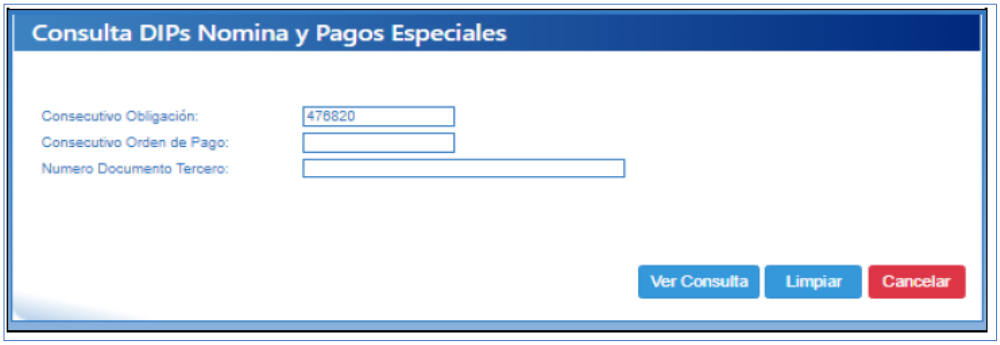
CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-04-25	332319	9.249.342,00	1.476.785,00	324719		11280091 9	2019-05-14	9.249.342,00	1.130.130,00	8.119.212,00	793971	BANCO PRUEBA 177			FACTURA	6759 Y 6877	13-01-01-DT	CTO 017/2019 PERIODO 28 ENE A 31 MARZO P/SERV. PROFESIONALES ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE UGG.
2019-05-21	440219	4.335.629,00	692.243,00	454019		14358371 9	2019-06-11	4.335.629,00	529.747,00	3.805.882,00	793971	BANCO PRUEBA 177			FACTURA	7015	13-01-01-DT	CTO 017/2019 SERVICIO PROFESIONALES ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE UGG.PERIODO ABRIL/19

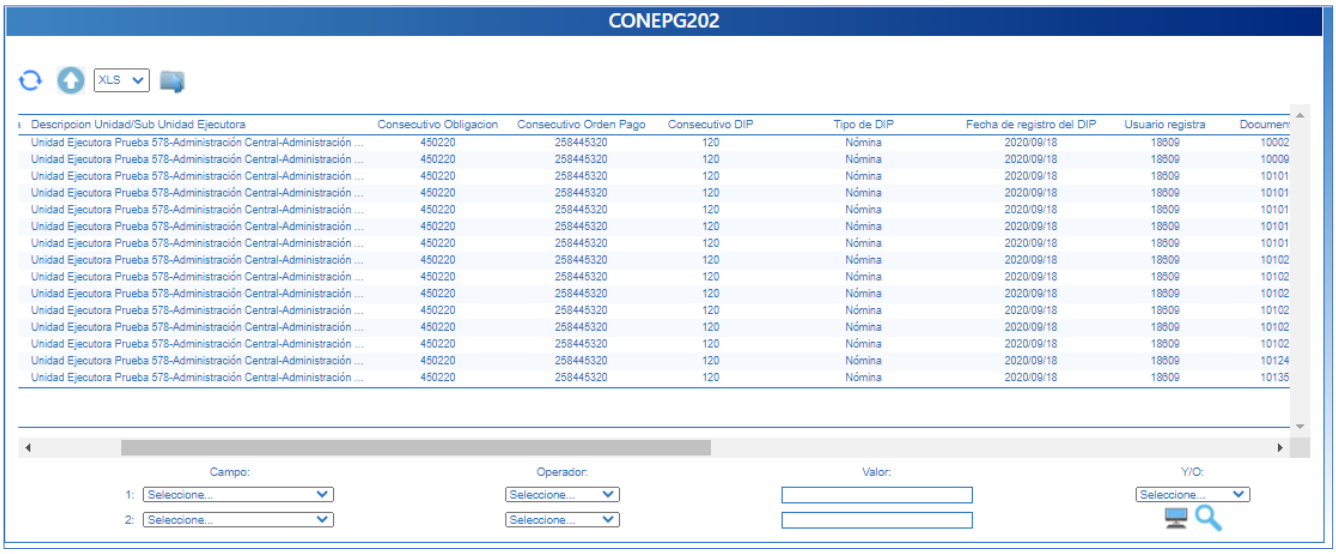
En el informe se puede observar el registro de la radicación de soportes, el número de la obligación correspondiente a la radicación de soportes, si el pago se registró con atributo de Anticipo o Pago Anticipado, muestra también la información correspondiente a las órdenes de pago (número, fechas, valor bruto, valor deducciones, valor neto y moneda de pago), igualmente informa el medio de pago por el cual se realizó el pago al tercero seleccionado y los documentos soportes de dicho pago.

NOTA 3: *cuando en el compromiso presupuestal se registra un consorcio o unión temporal y los pagos se realizaron a los integrantes del mismo, el reporte relación de pagos mostrará los pagos realizados a los integrantes del consorcio o unión temporal, indiferente que el compromiso se haya registrado a nombre del consorcio o unión temporal .*

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.4.8 Consulta DIP de nómina vinculado a la obligación o a la orden de pago presupuestal





3.4.9 Reportes históricos SIIF I de ejecución presupuestal de gastos

En caso de que se requiera consultar la información histórica correspondiente a los años 2000 a 2010, la administración SIIF Nación dispuso los siguientes reportes vinculados a los perfiles: Gestión Presupuesto Gasto, Gestión Pagador Central, Gestión Consulta y Entidad Consolidación Contable, así:

Perfil: Gestión Presupuesto Gasto, mediante la **ruta:** EPG/ Reportes / históricos SIIF 1 podrá generar los siguientes reportes:

- Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Reporte Listado de Compromisos
- Reporte Listado de Compromisos Vigencias Futuras
- Reporte Constitución Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Reporte Ejecución Vigencias Futuras
- Reporte Ejecución Presupuestal por Agrupados
- Reporte Registro Presupuestal del Compromiso
- Reporte **Obligación** y Orden de pago

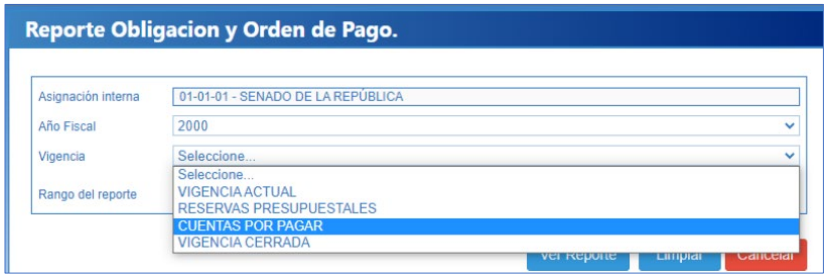
Perfil: Gestión Pagador Central, mediante la **ruta:** CUN/ Reportes / históricos SIIF 1 podrá generar los siguientes reportes:

- Estado Orden de Pago Presupuestal

Perfil: Gestión Consulta, podrá visualizar los siguientes reportes:

- Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Estado Orden de Pago Presupuestal
- Reporte de Pagos y Retenciones a Terceros
- Reporte Listado de Compromisos
- Reporte Listado de Compromisos Vigencias Futuras
- Reporte Listado de Reintegros
- Reporte Constitución Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar
- Reporte Ejecución Vigencias Futuras
- Reporte Ejecución Presupuestal por Agrupados
- Reporte Registro Presupuestal del Compromiso
- Reporte **Obligación** y Orden de pago

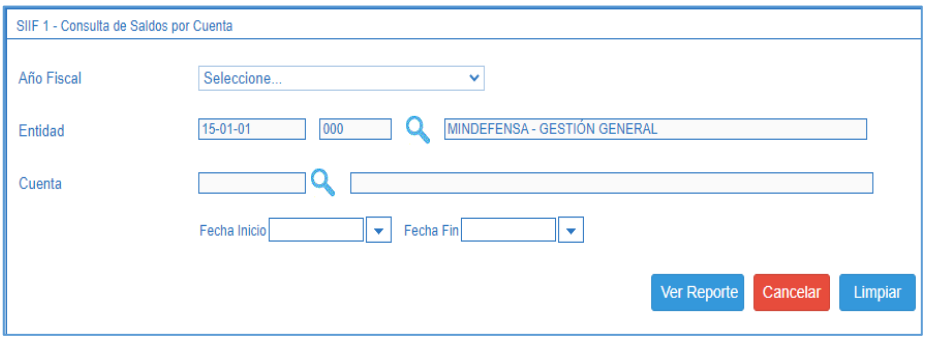
Para visualizar la información correspondiente, en cada uno de los reportes se podrá visualizar en el filtro de "vigencia", la opción VIGENCIA CERRADA, esto teniendo en cuenta la selección del año fiscal a consultar.



Perfil: Entidad Consolidación Contable, mediante la **ruta:** CON / Reportes / SIIF 1 históricos, consultas contable:

- Consulta de saldo por cuenta

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



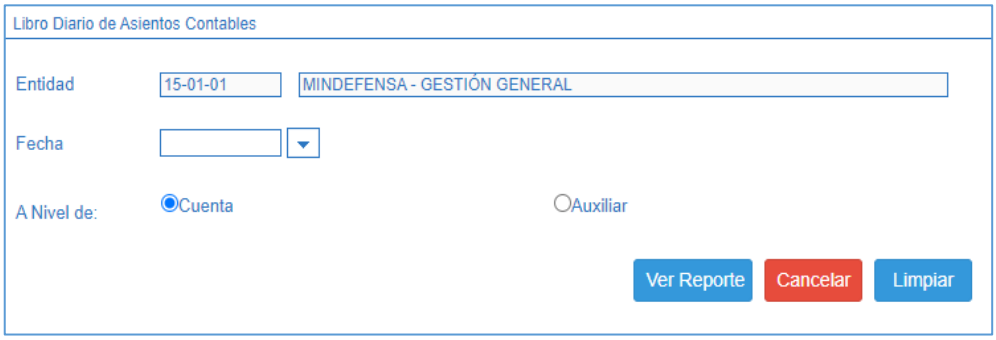
- Consulta de saldo por subcuenta

- Consulta de saldo por auxiliar

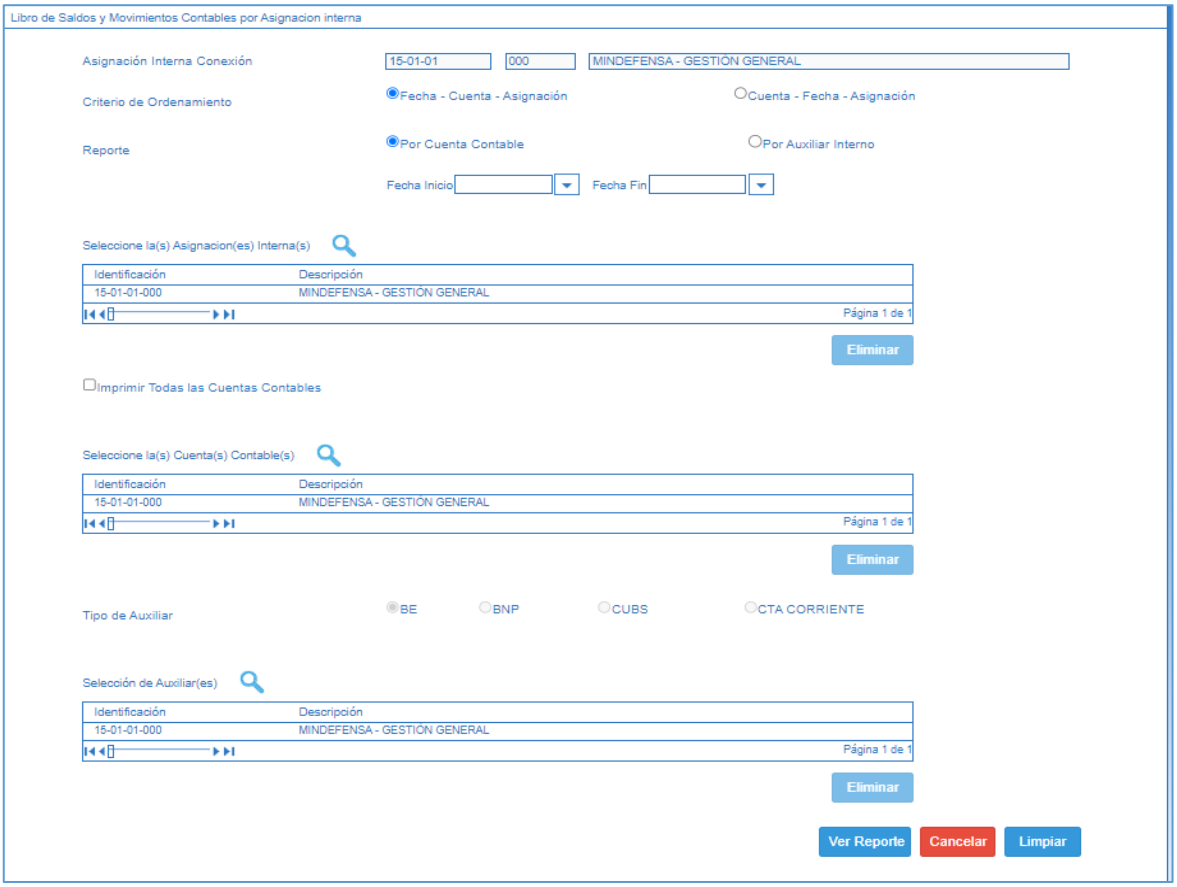
- Impresión comprobantes

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Libro diario de asientos contables

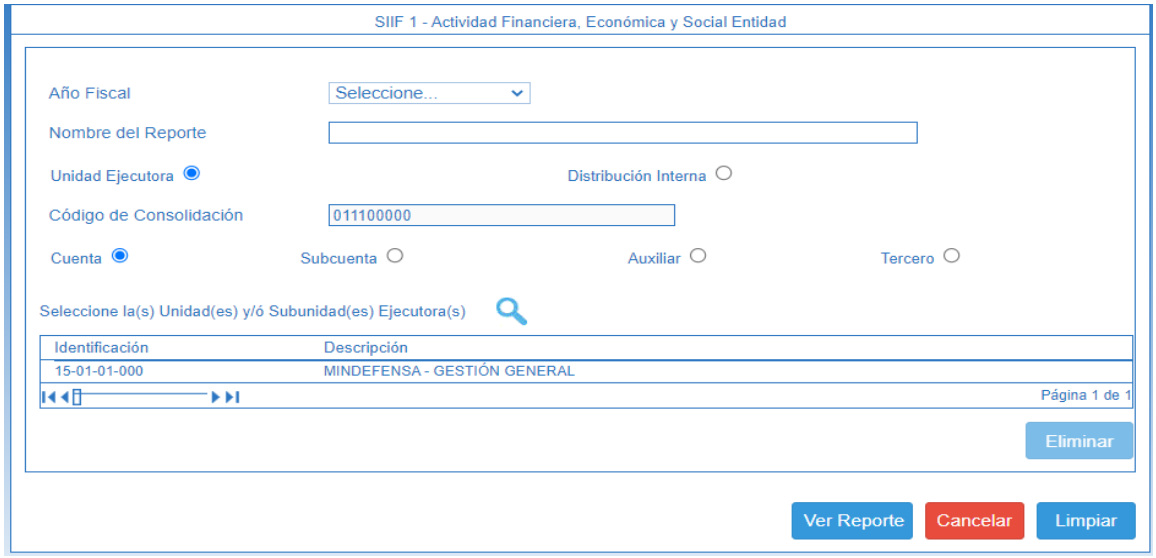


- Saldos y movimientos contables por asignación interna

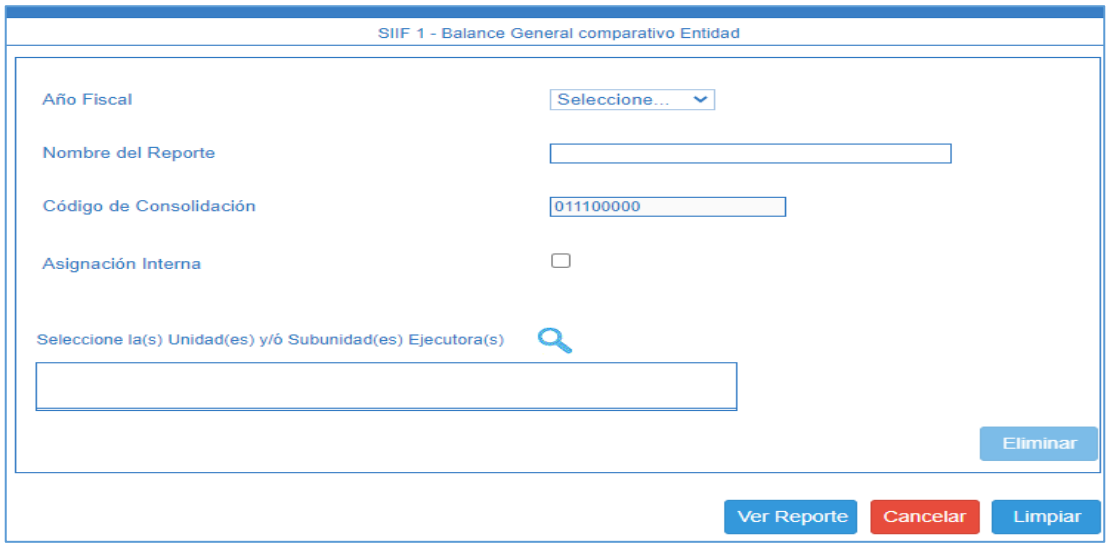


Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Actividad, financiera, económica y social comparativo entidad



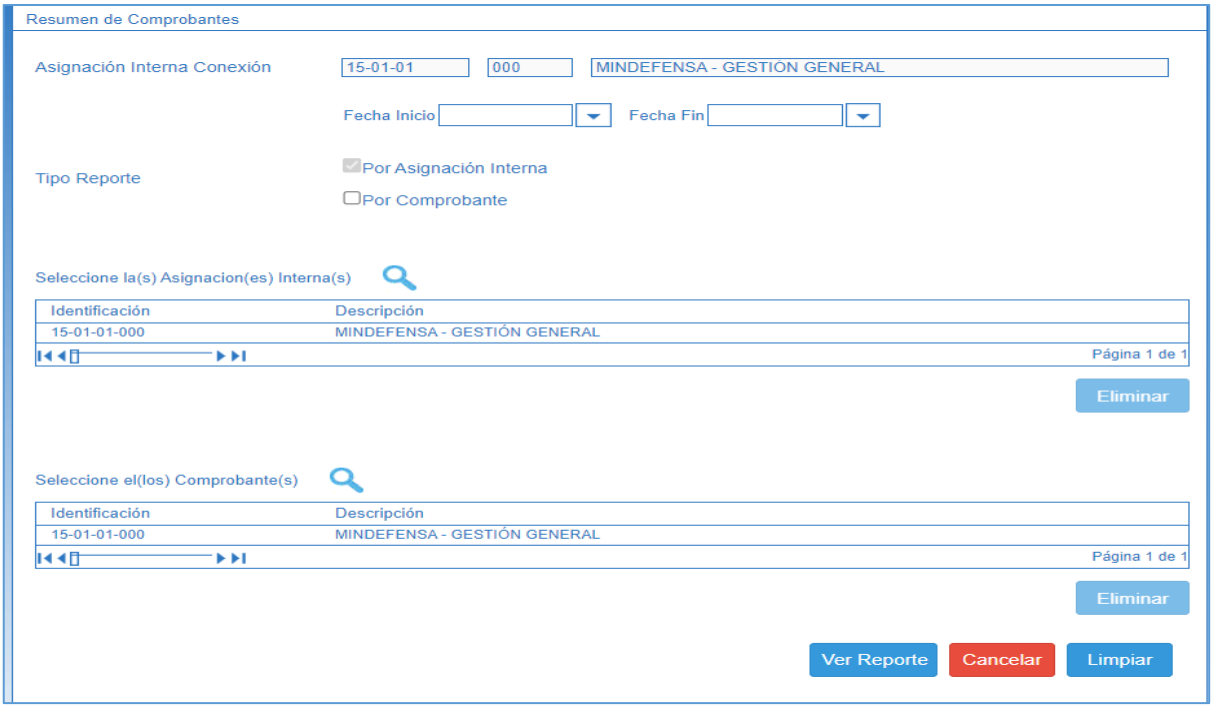
- Balance general comparativo entidad



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

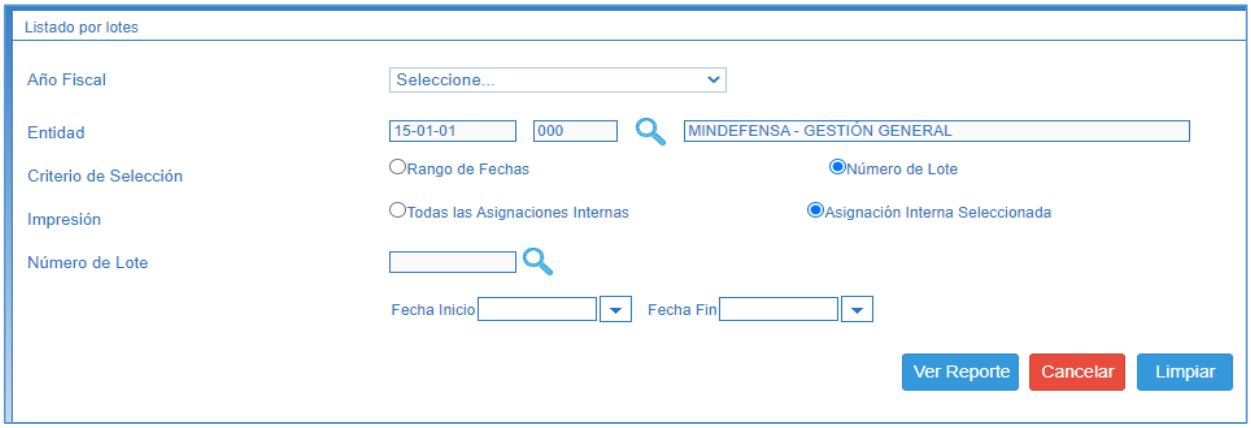
- Actividad, financiera, económica y social entidad

- Resumen comprobantes

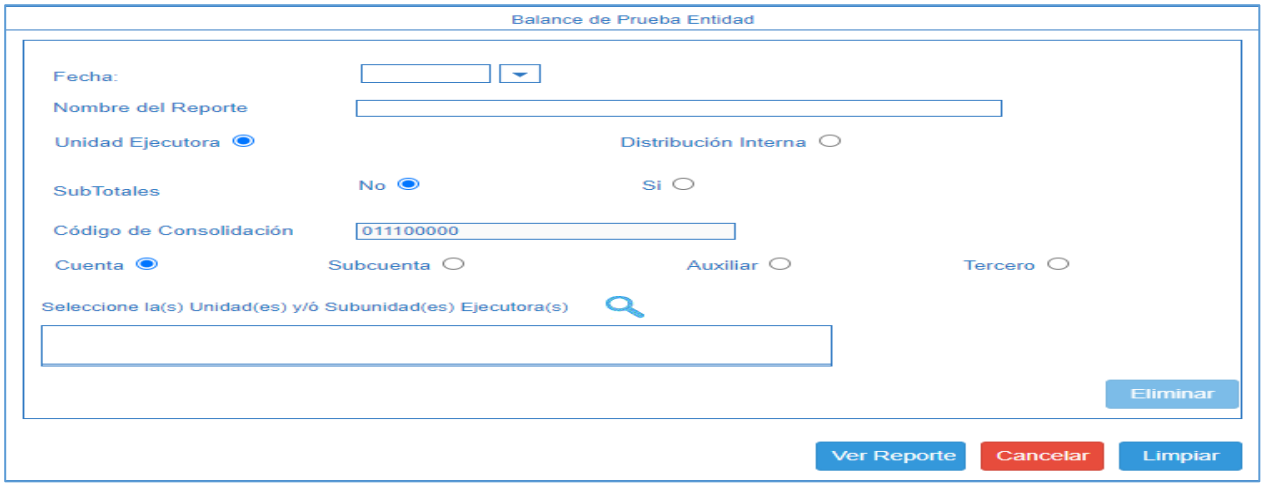


Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Listado por lotes



- Balance de prueba entidad



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- Balance general entidad

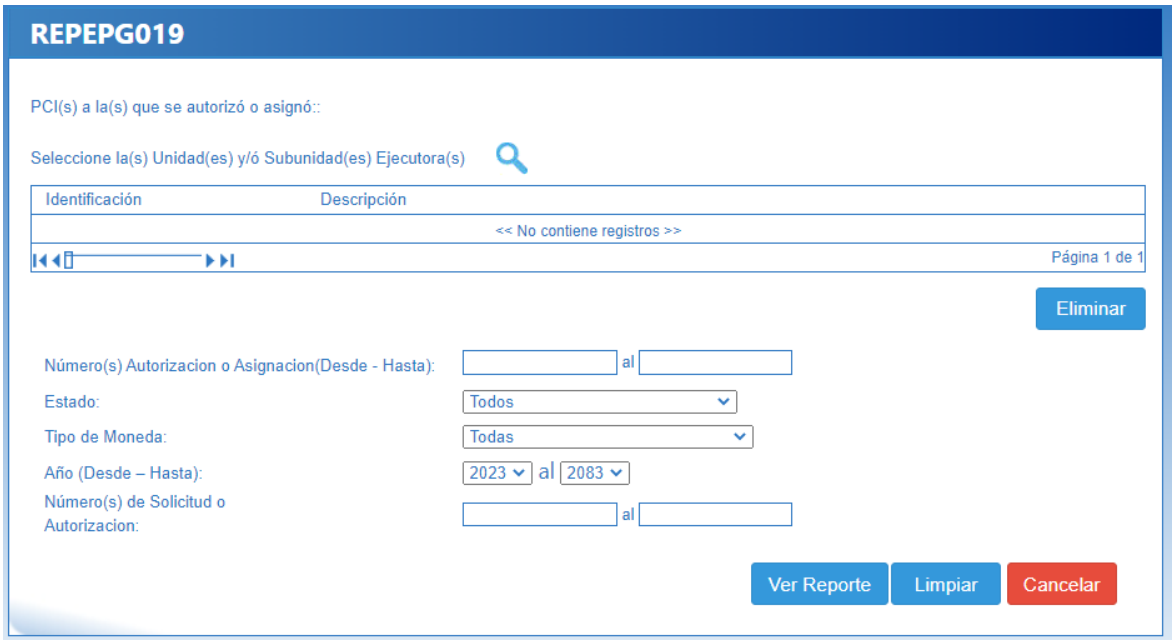
3.5 Reportes gestión vigencias futuras

Para más información sobre la gestión de vigencias futuras ver la Guía financiera N° 14 Vigencias futuras.

3.5.1 Reporte autorización vigencias futuras

A través de este reporte la Unidad o Subunidad puede verificar si la solicitud de autorización de vigencias futuras fue autorizada. El **Perfil** "Consulta" ingresa por la Ruta: Gestión de Gastos (EPG) / Reportes / Vigencias Futuras / Autorización de Vigencias Futuras, puede generar esta consulta. El sistema trae la siguiente pantalla:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Unidad o subunidad:** seleccionar la Unidad o Subunidad correspondiente.
- **Año (Desde – Hasta):** seleccionar el intervalo de años futuros que contiene autorización de vigencias futuras.

Por último, dar clic en el botón "Ver Reporte". El sistema genera la siguiente información:

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS							
Número:	1518	**Fecha Registro:**	2018-07-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01 Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central		
Estado:	Tramitada	**Tipo Moneda.:**	Pesos	**Nro Solicitud:**	518	**Fecha Solicitud:**	2018-07-25
Tipo de Vigencia Futura:		Excepcional		**Aval Fiscal:**	NO		
Valor Inicial:	229.845.000.000,00	**Valor Operaciones:**		**Valor Total:**	229.845.000.000,00	**Saldo No Utilizado:**	0,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO									
Posicion Catálogo de Gasto		**Fuente**	**Recurso**	**Situac.**	**Fecha Operacion**	**Valor Inicial**	**Valor Operación**	**Valor Actual**	**Saldo No Utilizado**
C-1502-0100-3 TRASLADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL MINISTERIO DE DEFENSA. PRIMERA FASE FORTALEZA NACIONAL		Nación	11	CSF		66.279.000.000,00		66.279.000.000,00	0,00
C-1599-0100-3 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA EL SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA. PRIMERA FASE FUERZAS MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP		Nación	11	CSF		49.216.000.000,00		49.216.000.000,00	0,00
Año Fiscal	**2020**				**Totales por año:**	115.495.000.000,00		115.495.000.000,00	0,00
C-1502-0100-3 TRASLADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL MINISTERIO DE DEFENSA. PRIMERA FASE FORTALEZA NACIONAL		Nación	11	CSF		114.350.000.000,00		114.350.000.000,00	0,00
Año Fiscal	**2021**				**Totales por año:**	114.350.000.000,00		114.350.000.000,00	0,00

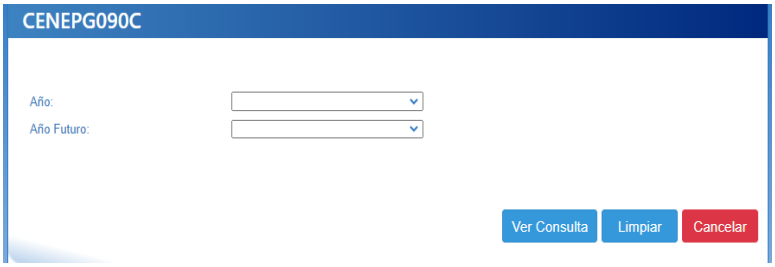
DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número Doc Soporte:	2-2018-026230	**Fecha Doc. Soporte:**	2018-07-31	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	CONPES 3936 Desarrollo de la Etapa A del proyecto Fortaleza.				

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.5.2 Consulta ejecución vigencias futuras

A través de esta consulta se podrá analizar la ejecución presupuestal de las autorizaciones de vigencias futuras aprobadas a una Unidad o Subunidad para una determinada vigencia fiscal.

El usuario de **Perfil** Gestión Presupuesto Gastos" debe ingresar por la Unidad Ejecutora (seis dígitos) donde se registró la autorización de vigencias futuras y a través de la **RUTA:** Gestión de Gastos (EPG)/ Consulta/ Consulta Ejecución Vigencias Futuras, puede generar esta consulta. El sistema trae la siguiente pantalla:



Sobre la anterior pantalla el usuario puede realizar las siguientes acciones:

- **Año:** seleccionar el año fiscal en el que le fueron aprobadas las vigencias futuras.
- **Año futuro:** seleccionar el año futuro para el cual le aprobaron las vigencias futuras.

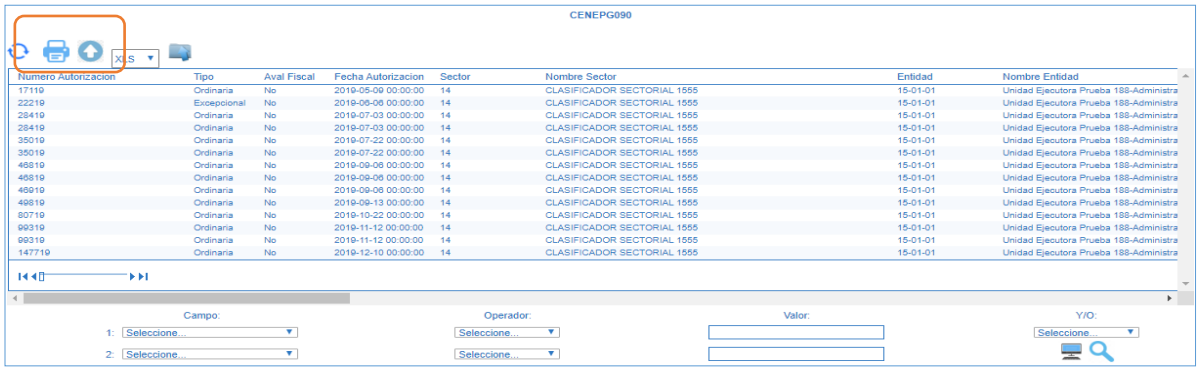
Cuando se registra año y no se selecciona el año futuro, el sistema mostrará la ejecución de todas las vigencias futuras aprobadas en ese año, sin importar para que año futuro fueron aprobadas.

Cuando se registra año futuro sin seleccionar el año de autorización, el sistema mostrará la ejecución de todas las vigencias futuras donde el año futuro es el seleccionado, sin importar el año de aprobación.

Para generar la consulta se debe seleccionar por lo menos año actual o año futuro.

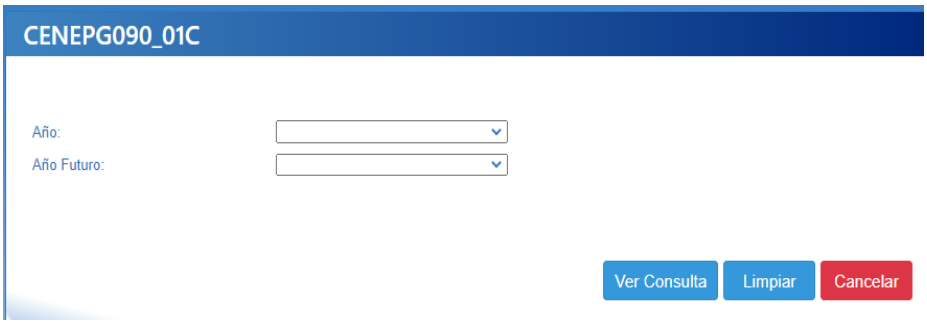
Por último dar clic en el botón "Ver Consulta", para lo cual, el sistema genera la siguiente información, que puede ser exportada a excel para un mejor análisis de la información.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



3.5.3 Consulta consolidado ejecución vigencias futuras

A través de esta consulta el usuario de **Perfil** "Consulta" podrá analizar la ejecución presupuestal de las autorizaciones de vigencias futuras aprobadas a una Unidad o Subunidad para una determinada vigencia fiscal. El usuario debe ingresar al aplicativo por la Unidad Ejecutora (Entidad de seis dígitos) y a través de la **RUTA:** Gestión de Gastos (EPG)/ Consulta / Consulta Consolidada Ejecución Vigencias Futuras, puede generar esta consulta. El sistema trae la siguiente pantalla:



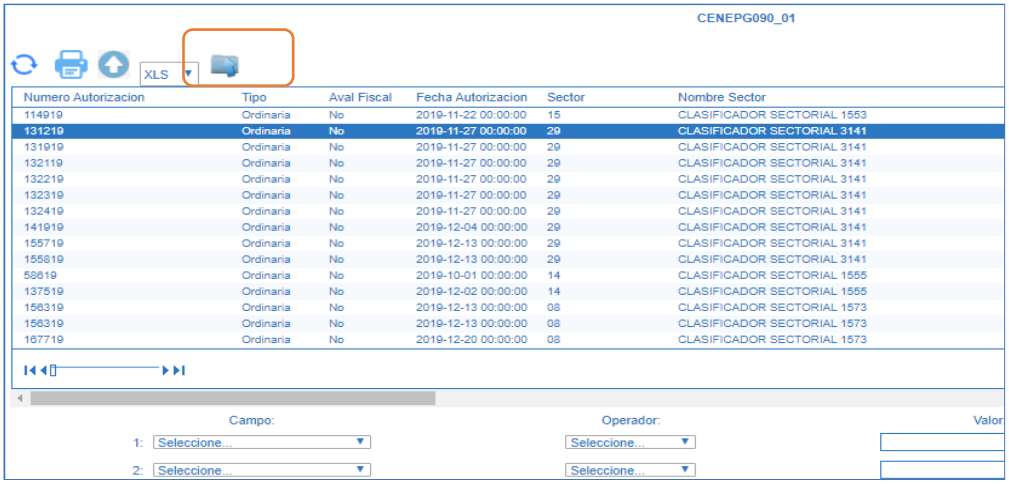
Sobre la anterior pantalla el usuario puede realizar las siguientes acciones:

- **Año:** seleccionar el año fiscal en el que le fueron aprobadas las vigencias futuras.
- **Año futuro:** seleccionar el año futuro para el cual le aprobaron las vigencias futuras.

Cuando se registra año y no se selecciona el año futuro, el sistema mostrará la ejecución de todas las vigencias futuras aprobadas en ese año, sin importar para que año futuro fueron aprobadas. Cuando se registra año futuro sin seleccionar el año de autorización, el sistema mostrará la ejecución de todas las vigencias futuras donde el año futuro es el seleccionado, sin importar el año de aprobación. Para generar la consulta se debe seleccionar por lo menos año actual o año futuro.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

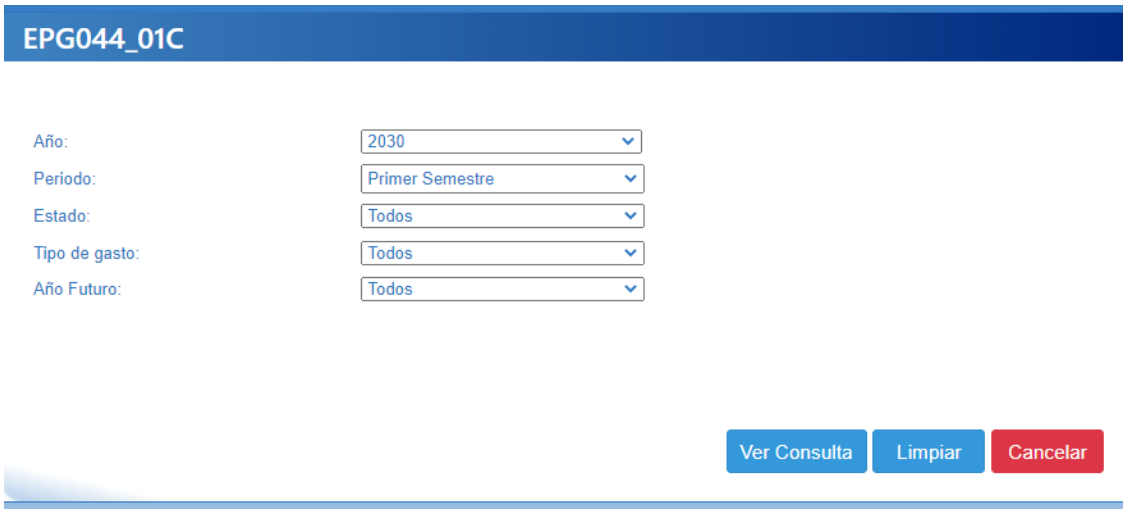
Por último dar clic en el botón "Ver Consulta", para lo cual, el sistema genera la siguiente información, que puede ser exportada a excel para un mejor análisis de la información.



3.5.4 Consulta listado de compromisos vigencias futuras

Con esta consulta el sistema muestra la información de los compromisos de vigencias futuras registrados por la entidad y sus subunidades en una vigencia fiscal. El usuario de **Perfil** "Gestión Presupuesto Gastos" puede ingresar por la Unidad Ejecutora o la Subunidad donde se registraron los compromisos de vigencias futuras a través de la **Ruta:** Gestión de Gastos (EPG)/ Consultas/ Listado de Compromisos de Vigencias Futuras.

Cuando se ingresa por Unidad Ejecutora, muestra todos los compromisos de las subunidades. Cuando se ingresa por Sub-unidad ejecutora, muestra solo los compromisos de la subunidad de ingreso.

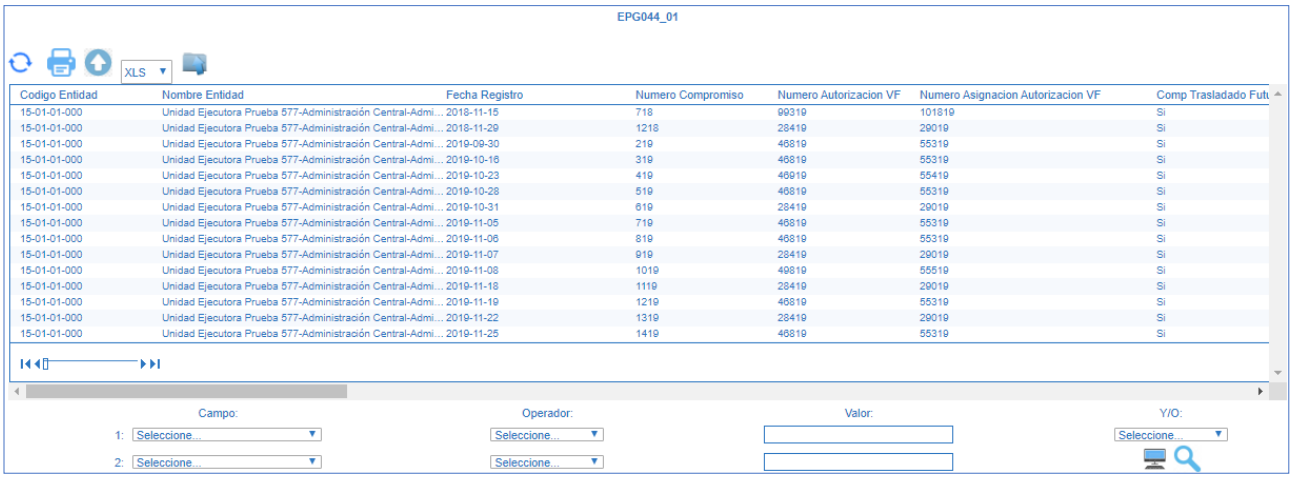


Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Sobre la anterior pantalla se debe registrar lo siguiente:

- **Año**: seleccionar la vigencia objeto de análisis.
- **Periodo:** escoger "Primer Semestre" o "Segundo Semestre".
- **Estado:** seleccionar el estado del compromiso de vigencia futura. Se recomienda seleccionar la opción "Todos".
- **Tipo de gasto:** seleccionar el tipo de gasto a analizar. Sin embargo se sugiere seleccionar la opción "Todos".
- **Año Futuro:** el sistema permite seleccionar un año futuro específico. Se sugiere seleccionar la opción "Todos".

Por último dar clic en el botón "Ver Consulta", para lo cual, el sistema genera la siguiente información, que puede ser exportada a excel para un mejor análisis de la información.



3.6 Reportes macroproceso programa anual mensualizado de caja PAC

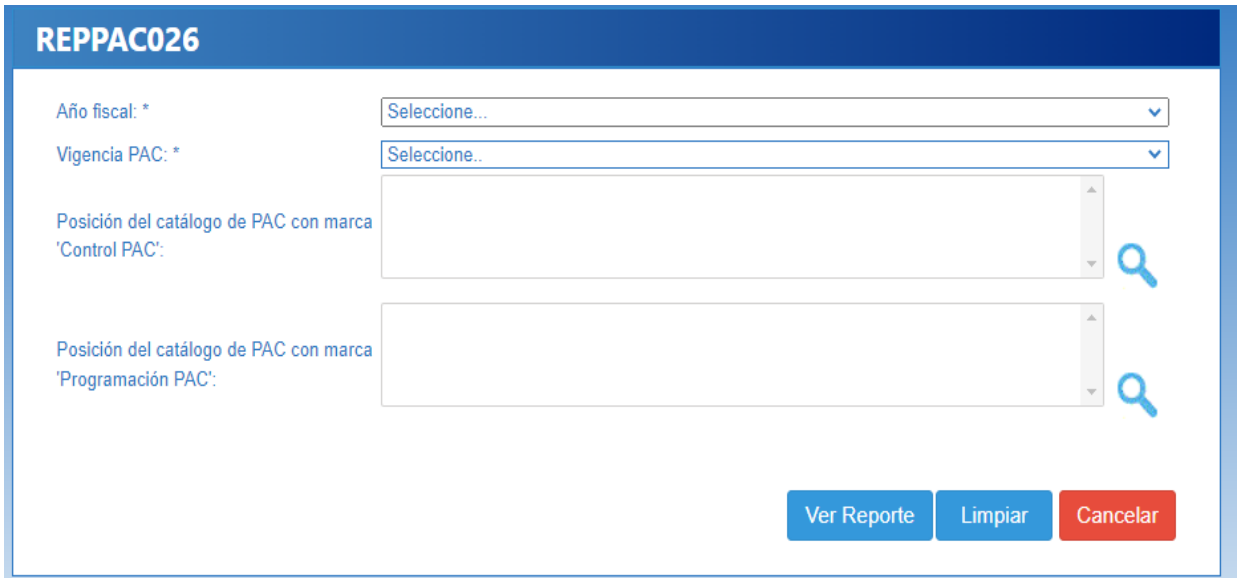
Para más información sobre la gestión de PAC, consultar las Guías Financieras N° 27 Distribución del Cupo PAC al inicio de la Vigencia, N° 36 Administración del Cupo PAC en la Subunidad y N° 37 Administración del PAC y Cupo PAC en la Unidad Ejecutora.

3.6.1 Reporte saldos de PAC detallado

El reporte de Saldos de PAC detallado, muestra la información del PAC de la Unidad en la vigencia seleccionada, detallando el PAC vigente, gestionado, pagado, reintegrado, gestionado por otra caja, pagado por otra caja, disponible y no asignado.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

El **Perfil:** "Consulta", ingresa por la Unidad Ejecutora (seis dígitos) por la **Ruta**: Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)/ Reportes/ Administración PAC / Saldos de PAC detallado.

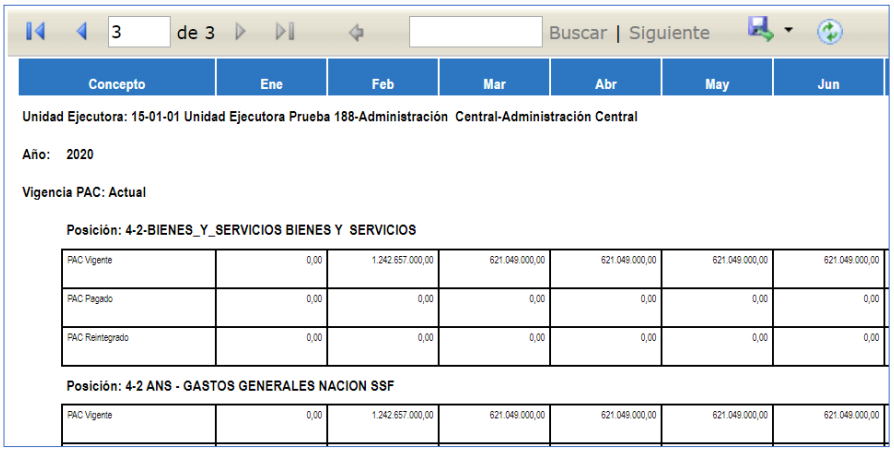


Sobre la anterior pantalla se debe registrar lo siguiente:

- **Año fiscal**: seleccionar la vigencia.
- **Vigencia PAC**: el sistema despliega tres opciones para generar el reporte: 1) Actual, 2) Rezago año anterior y 3) Rezago año siguiente. Se debe seleccionar la opción acorde con el análisis a realizar.
- **Posición del catálogo de PAC con marca "Control PAC"**: en caso de analizar una posición específica del catálogo de PAC, se debe seleccionar la posición deseada, de lo contrario, si se desea revisar todas las posiciones, este campo se debe dejar en blanco.
- **Posición del catálogo de PAC con marca "Programación PAC"**: si se requiere generar el reporte para todas las posiciones con marca "Programación PAC", este campo se puede dejar en blanco. Pero si se necesita solo analizar una posición específica se debe realizar la búsqueda y seleccionar la posición de interés.

Por último dar clic en el botón "Ver Reporte", para lo cual, el sistema genera la siguiente información, que puede ser exportada a Excel para un mejor análisis de la información.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



3 de 3 Buscar | Siguiente

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

Unidad Ejecutora: 15-01-01 Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central

Año: 2020

Vigencia PAC: Actual

Posición: 4-2-BIENES_Y_SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS

PAC Vigente	0,00	1.242.657.000,00	621.049.000,00	621.049.000,00	621.049.000,00	621.049.000,00
PAC Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posición: 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

PAC Vigente	0,00	1.242.657.000,00	621.049.000,00	621.049.000,00	621.049.000,00	621.049.000,00

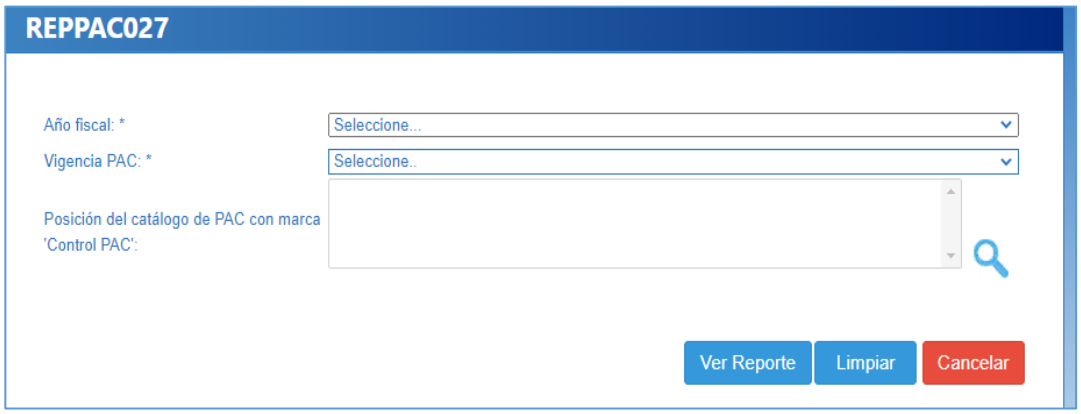
Las instancias del PAC son las siguientes:

- ✓ **PAC Aprobado**: PAC asignado inicialmente a la Unidad Ejecutora.
- ✓ **PAC Vigente**: PAC aprobado + modificaciones al PAC.
- ✓ **PAC Gestionado**: Sumatoria de las Obligaciones gestionadas antes del pago.
- ✓ **PAC Pagado**: Sumatoria de los pagos presupuestales de las obligaciones gestionadas.
- ✓ **PAC Reintegrado**: Sumatoria de los registros de devoluciones de recursos.
- ✓ **PAC Disponible**: PAC Vigente - PAC Gestionado – PAC Pagado + PAC Reintegrado.
- ✓ **PAC No Asignado**: PAC Asignado en la Unidad Ejecutora – Sumatoria de los cupos PAC asignados a Subunidades.

3.6.2 Reporte saldos de cupo PAC detallado

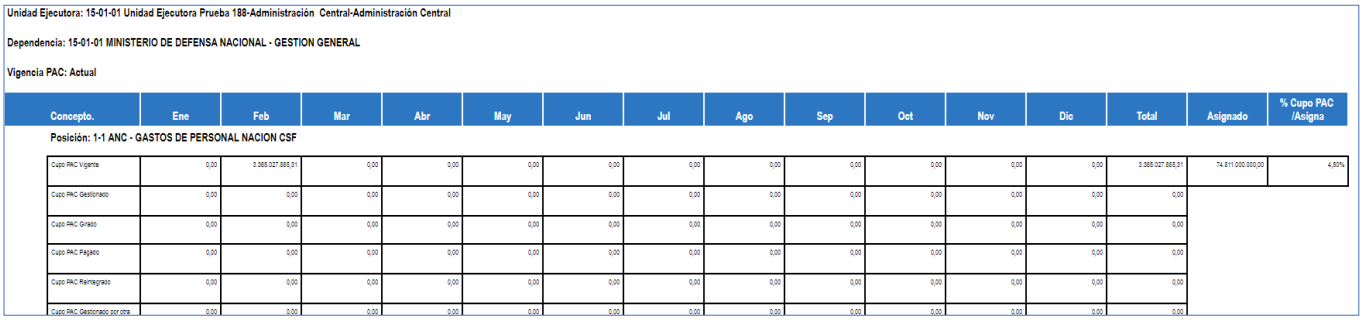
Con este reporte, el usuario designado para el análisis del cupo PAC en las Subunidades, podrá conocer la situación del PAC distribuido y sus diferentes instancias, para una vigencia determinada. Para generar este reporte, el **Perfil** "Consulta" deberá ingresar por la Unidad o Subunidad Ejecutora en donde se genera gestión financiera y por la **Ruta**: Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)/ Reportes/ Administración Cupo PAC/ Saldos de Cupo PAC Detallado. El Sistema muestra la pantalla en la cual se debe realizar las siguientes acciones:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



- **Año fiscal**: seleccionar la vigencia fiscal.
- **Vigencia PAC:** seleccionar la vigencia de PAC, que se requiere generar en el reporte, ya sea vigencia actual, rezago año anterior, rezago año siguiente.
- **Posición del catálogo de PAC con marca "Control PAC"**: se debe ingresar al botón de búsqueda ... y seleccionar los rubros del catálogo de PAC a analizar.

Luego se debe dar clic en el botón "Ver reporte". El sistema presenta la siguiente información:



Unidad Ejecutora: 15-01-01 Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central

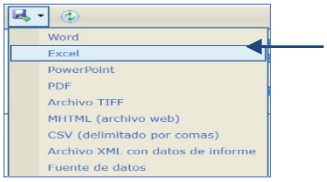
Dependencia: 15-01-01 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

Vigencia PAC: Actual

Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF

Concepto.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Asignado	% Cupo PAC /Asigna
Cupo PAC Vigente	0,00	3.365.027.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.027.865,31	74.811.000.000,00	4,50%
Cupo PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Girado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Gestionado por otra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Este reporte al igual que los anteriores, se puede exportar a excel de la siguiente forma: seleccionar la opción (Excel) y a continuación el sistema descargará el archivo.



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.6.3 Consulta de PAC no utilizado

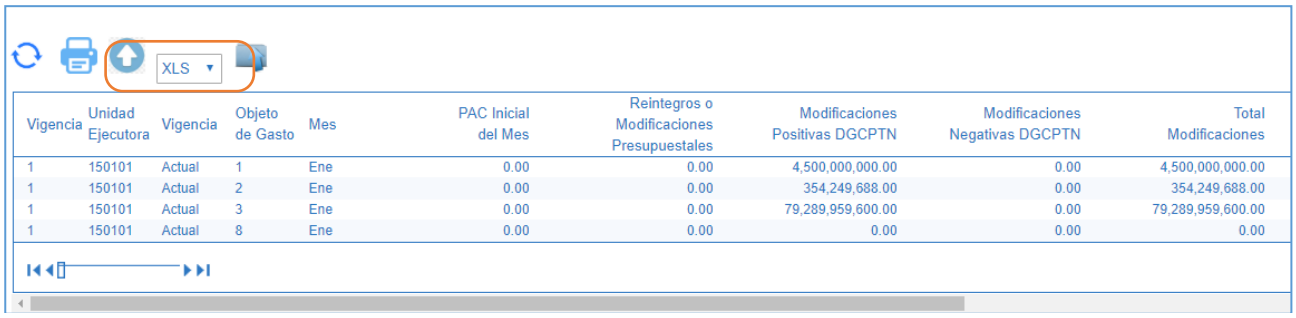
Con esta consulta, el funcionario de Control Interno o quien haga sus veces, podrá realizar el seguimiento a la gestión del PAC, con el fin de revisar que porcentaje del PAC asignado a una Unidad o Subunidad Ejecutora no ha sido utilizado en la gestión financiera de la Entidad. Para generarlo, el **Perfil** "Consulta" ingresa por la Unidad Ejecutora (Entidad a seis dígitos, ejemplo 15-01-01), por la **Ruta**: Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)/ Consultas / PAC / PAC No Utilizado

Acciones:

- **Vigencia PAC:** el sistema presenta dos opciones para la generación de la consulta: Actual y Rezago Año Anterior. Seleccionar la opción para el análisis.
- **Mes:** seleccionar el mes deseado para el análisis.
- **Seleccione las Unidades y/o Subunidades Ejecutoras:** ingresar al botón de búsqueda con el fin de seleccionar la Unidad o Subunidad para el análisis del PAC no utilizado.
- **Posición del Catálogo de PAC:** seleccionar la posición de PAC, siempre y cuando el análisis se vaya a realizar para una determinada posición.

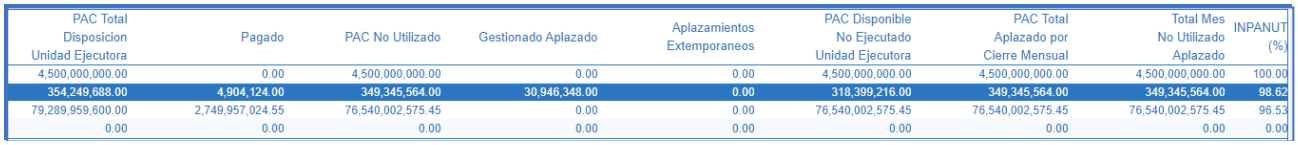
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Por último dar clic sobre el botón "Ver Consulta", para lo cual el sistema genera la siguiente información:



XLS

Vigencia	Unidad Ejecutora	Vigencia	Objeto de Gasto	Mes	PAC Inicial del Mes	Reintegros o Modificaciones Presupuestales	Modificaciones Positivas DGCPTN	Modificaciones Negativas DGCPTN	Total Modificaciones
1	150101	Actual	1	Ene	0.00	0.00	4,500,000,000.00	0.00	4,500,000,000.00
1	150101	Actual	2	Ene	0.00	0.00	354,249,688.00	0.00	354,249,688.00
1	150101	Actual	3	Ene	0.00	0.00	79,289,959,600.00	0.00	79,289,959,600.00
1	150101	Actual	8	Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PAC Total Disposicion Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	Gestionado Aplazado	Aplazamientos Extemporaneos	PAC Disponible No Ejecutado Unidad Ejecutora	PAC Total Aplazado por Cierre Mensual	Total Mes No Utilizado Aplazado	INPANUT (%)
4,500,000,000.00	0.00	4,500,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	100.00
354,249,688.00	4,904,124.00	349,345,564.00	30,946,348.00	0.00	318,399,216.00	349,345,564.00	349,345,564.00	98.62
79,289,959,600.00	2,749,957,024.55	76,540,002,575.45	0.00	0.00	76,540,002,575.45	76,540,002,575.45	76,540,002,575.45	96.53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Esta consulta se puede exportar a excel, seleccionando en la parte superior la opción XLS y luego dar clic sobre el botón subsiguiente.

Para calcular el indicador del PAC No Utilizado (INPANUT), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, indica que el INPANUT corresponde al porcentaje de PAC asignado que no fue girado por la Unidad Ejecutora al cierre de cada mes, para calcularlo se toma el PAC No Utilizado del mes, sobre, el PAC total asignado en el mes.

Igualmente, el MHCP considera que el PAC asignado mensual corresponde a una programación de recursos y que no siempre su giro debe ser del 100%. Por lo tanto, el Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha establecido un porcentaje admisible de no ejecución, definido para cada objeto del gasto así: **Gastos de Personal: 5%, Gastos Generales: 10%, Transferencias Corrientes: 5% e Inversión: 10%.**

El indicador, debe ser comparado con los porcentajes admisibles anteriormente descritos, a fin de definir en qué situación se encuentra la ejecución de la Entidad, en caso que sea superior, se deben evaluar las causas y efectuar los ajustes pertinentes para corregirlo.

El MHCP por intermedio del Grupo PAC, revisará este indicador mes a mes y lo tendrá en cuenta en el momento de evaluar las solicitudes de modificación al PAC, para la aprobación de nuevos cupos de PAC solicitados.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.7 Reportes de gestión de caja menor

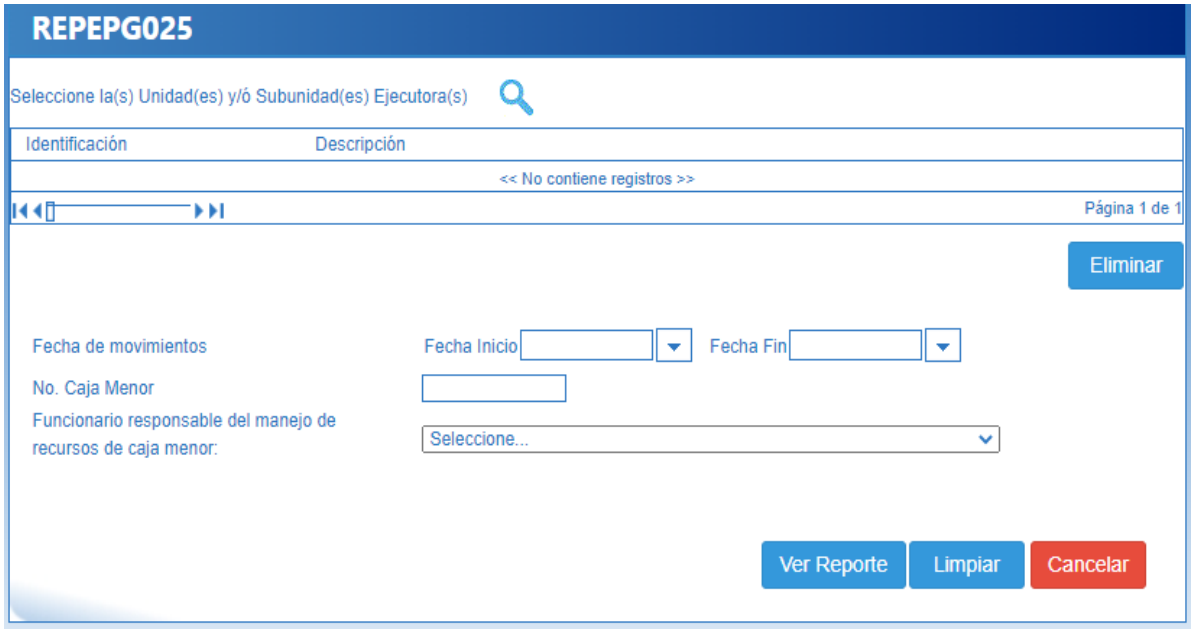
Para mayor información sobre la Gestión de la Caja Menor ver las Guías Financieras 46 "Apertura de Caja Menor", 47 "Gestión Caja Menor", 48 "Reembolso Financiero Caja Menor" y 49" Cierre Caja Menor".

3.7.1 Reporte de ejecución caja menor

El Reporte de Ejecución de Caja Menor muestra los saldos presupuestales de los rubros constituidos en la caja, así como los movimientos presupuestales de la Caja Menor, mostrando los tipos de documentos que afectan dichos rubros así:

Tipo de Documento	Efecto Presupuestal del Rubro
1. Egreso – Pago	(-) Disminución en saldo presupuestal.
2. Reintegros	(+) Aumento en saldo presupuestal.
3. Ingresos por Reembolso	(+) Aumento en saldo presupuestal.
4. Anulación de Egreso – Pago	(+) Aumento en saldo presupuestal.

Para generar este reporte, El **Perfil** "Consulta" debe ingresar por la Unidad o Subunidad Ejecutora por la cual se constituyó la caja menor, por la **Ruta**: Gestión de Gastos (EPG)/ Reportes/ Caja Menor / Ejecución de una Caja Menor. El sistema presenta la siguiente pantalla:



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

En el momento en que el usuario ingresa al sistema digitanto su nombre de usuario y su contraseña, al seleccionar el ámbito de acceso (Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora del análisis) y al ingresar a esta transacción, no aparecerá la casilla de "Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s), dado que ya fue seleccionada en el momento del ingreso al aplicativo.

Si el usuario requiere conocer los movimientos presupuestales de la Caja Menor en un periodo de tiempo determinado, puede ingresar una fecha de movimientos en las casillas Inicio y Fin. En caso de no seleccionar ninguna fecha, el sistema mostrará toda la información de los movimientos de la Caja Menor en el año.

Si el usuario conoce los datos que muestra la pantalla como son No. Caja Menor y/o Funcionario responsable del manejo de recursos de caja menor, los puede digitar, en caso contrario puede dar clic directamente en el botón "Ver Reporte". El Sistema presenta la siguiente información:

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	111	**Nro CDP:**	19511	**Responsable:**	Nombre 1 162515 Apellido 1 162515
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-Nombre 1 172 Apellido 1 172			**Valor Total:**	$ 0,00
Valor Saldo en Bancos:		$ 0,00		**Valor Saldo en Caja:**	$ 0,00
Fecha Movimientos		**Desde:**	2019-12-31 00:00:00	**Hasta:**	2019-12-31 00:00:00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	B GRUPO TALENTO HUMANO	Nación	16	SSF	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
					Vr.Reintegros	**Vr.Ing. Reembolso**	**Vr.Egresos**
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor

Posicion Del Catalogo de Gastos	Depedencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	B GRUPO TALENTO HUMANO	Nación	16	SSF	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
					Vr.Reintegros	**Vr.Ing. Reembolso**	**Vr.Egresos**
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor

En la parte superior del reporte muestra la información relacionada con:

- ✓ No. Caja Menor.
- ✓ No. CDP.
- ✓ Nombre Responsable de la Caja Menor.
- ✓ Nombre Ordenador del Gasto.
- ✓ Valor total de la Caja Menor.
- ✓ Saldo en Bancos o en Caja dependiendo la forma de administración de los recursos.

La segunda parte de la pantalla, muestra la información correspondiente:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- ✓ Rubro presupuestal, en este ejemplo, el rubro es "Viáticos y Gastos de Viaje".
- ✓ Dependencia de Afectación.
- ✓ Fuente, Recurso y Situación.
- ✓ Valor por el cual fue constituida la caja menor.
- ✓ Saldos por ejecutar.

Valores de reintegros.

- ✓ Valores de ingresos por reembolsos.
- ✓ Valor de egresos.

En la parte inferior, el sistema muestra los tipos de documentos, el número del documento, la fecha del movimiento y el valor del documento.

Para determinar el saldo por ejecutar del rubro presupuestal, se debe tener en cuenta la siguiente formula:

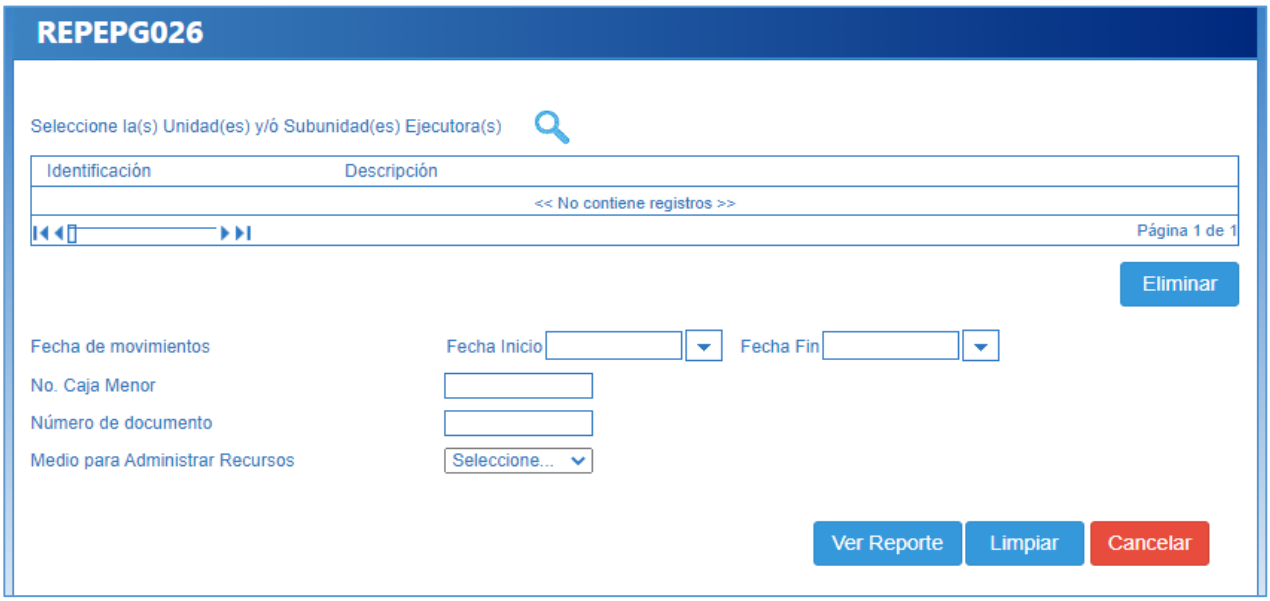
Vr. Constitución – Vr. Egresos + Vr. Ing. Reembolso + Vr. Reintegros = **Saldo x Ejecutar**.

3.7.2 Reporte de movimientos de caja menor

Este reporte muestra los movimientos de la Caja Menor tanto del dinero disponible en efectivo o en bancos, mostrando el valor total de gastos, reintegros, vales, fondeos y demas documentos que afectan el manejo de la Caja Menor. Para generar el presente reporte, el **Perfil** "Consulta" ingresa por la Unidad o Subunidad Ejecutora por la cual se está manejando la Caja Menor, por la **Ruta**: Gestión de Gastos (EPG)/ Reportes/Caja Menor / Movimientos de Caja Menor.

Sistema de Gestion y Desempeño Institucional
Unidad de Gestión General - Ministerio de Defensa Nacional

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

- **Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s):** seleccionar la Unidad o Subunidad que maneja la caja menor.
- **Fecha de movimientos:** si se desea consultar un periodo de tiempo determinado, seleccionar las fechas de inicio y de fin, de lo contrario, si se requiere consultar todo el movimiento de la caja desde su creación hasta el día de análisis, se puede dejar este campo en blanco.
- **No. Caja Menor:** si el funcionario de Control Interno conoce el número de creación de la caja menor, lo puede digitar en este campo, de lo contrario, dejar este espacio en blanco.
- **Número de documento:** si se requiere consultar un solo movimiento generado por un documento de gestión de la caja menor, se puede digitar el número, de lo contrario se puede dejar en blanco.
- **Medio para Administrar Recursos:** si se desea consultar los movimientos del Banco, se debe seleccionar la opción Bancos. Si se desea revisar los movimientos de efectivo, seleccionar la opción Caja, pero si lo que se desea es revisar todos los movimientos que ha tenido la Caja Menor, no seleccionar ninguna opción.

Por último, dar clic en el botón "Ver Reporte", para lo cual el sistema presenta la siguiente información:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Movimientos Caja Menor

Nro Caja Menor:	219	**Nro CDP:**	11819	**Responsable:**	**Nombre 1 28294 Apellido 1 28294**
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-Nombre 1 135988 Apellido 1 135988			**Valor Total:**	12.000.000,00
Valor Saldo en Bancos:		7.507.658,00		**Valor Saldo en Caja:**	2.638.842,00
Vr Movimiento en Bancos:		**7.507.658,00**		**Vr Movimiento en caja**	**2.638.842,00**
Fecha Movimientos		**Desde:**		**Hasta:**	

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Medio de Pago/Recaudo	No. Cheque	Saldo Afectado	Fondeo Caja / Traslado recursos a Cuenta	Signo	Valor
Ingreso	219	2019-02-08	Cuenta		Bancos	No	+	12.000.000,00
Ingreso Reembolso	619	2019-05-02	Cuenta		Bancos	No	+	823.000,00
Pago Sin Egreso	719	2019-02-22	Abono en cuenta		Caja	Si	+	3.000.000,00
Pago Sin Egreso	719	2019-02-22	Abono en cuenta		Bancos	Si	-	3.000.000,00
Ingreso Reembolso	719	2019-05-28	Cuenta		Bancos	No	+	2.108.658,00

Este reporte en su estructura es similar al reporte de Ejecución de Caja Menor en su parte superior. Lo diferencia la parte del detalle de los Movimientos, en el cual muestra los valores que afectan los saldos de bancos y de efectivo.

3.7.3 Consulta egresos pagos caja menor

Éstos podrán ser consultados a través de la **Ruta:** Gestión de Gastos (EPG)/ Consultas / Consulta egresos pagos Caja Menor.

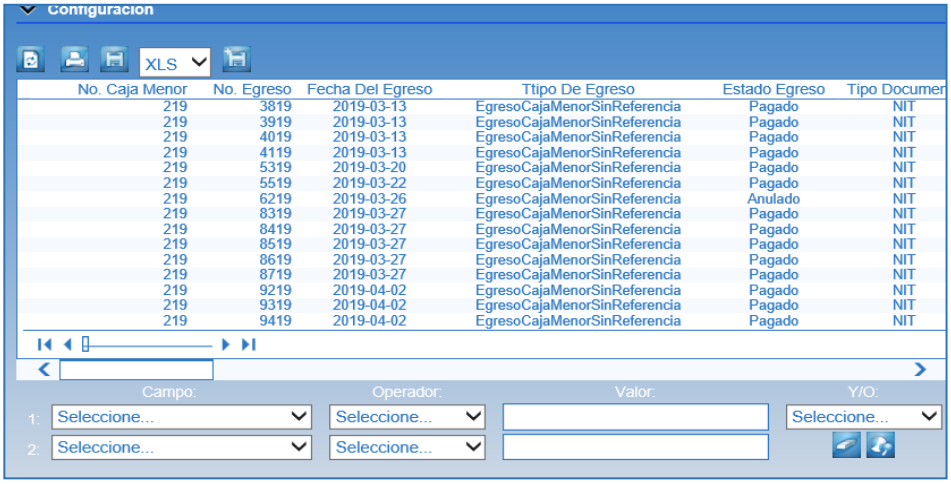
Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

- **Número caja menor:** digitar el número de la caja menor a analizar. Los demás parámetros se pueden dejar en blanco.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Por último, dar clic en el botón "Ver Reporte", para lo cual el sistema presenta la siguiente información:

Esta consulta muestra en forma detallada todos los egresos, su estado, deducciones, tipo de cuenta por pagar y valor, efectuados en la caja menor. Este reporte se puede exportar a Excel para facilitar su análisis.



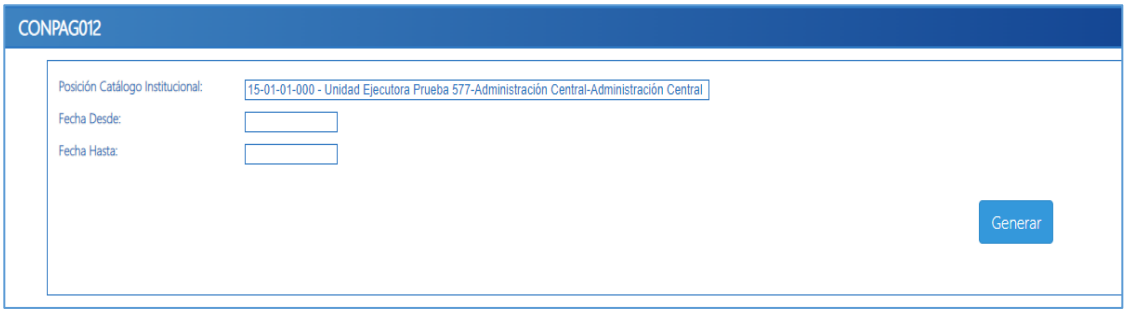
No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Ttipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documer
219	3819	2019-03-13	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	3919	2019-03-13	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	4019	2019-03-13	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	4119	2019-03-13	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	5319	2019-03-20	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	5519	2019-03-22	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	6219	2019-03-26	EgresoCajaMenorSinReferencia	Anulado	NIT
219	8319	2019-03-27	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	8419	2019-03-27	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	8519	2019-03-27	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	8619	2019-03-27	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	8719	2019-03-27	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	9219	2019-04-02	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	9319	2019-04-02	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT
219	9419	2019-04-02	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT

3.8 Reportes CUN

Para más información sobre la gestión del SCUN ver la Guía Financiera N° 42.

3.8.1 Listado recursos administrados en CUN – consolidado

Se podrá realizar la consulta mediante la **Ruta:** Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN)/ Consulta/ libreta SCUN/Recursos Administración en CUN consolidado.



Esta consulta permite identificar los recursos disponibles y el total de órdenes de pago autorizadas no giradas con cargo a la libreta de la Unidad Ejecutora. Igualmente se pueden

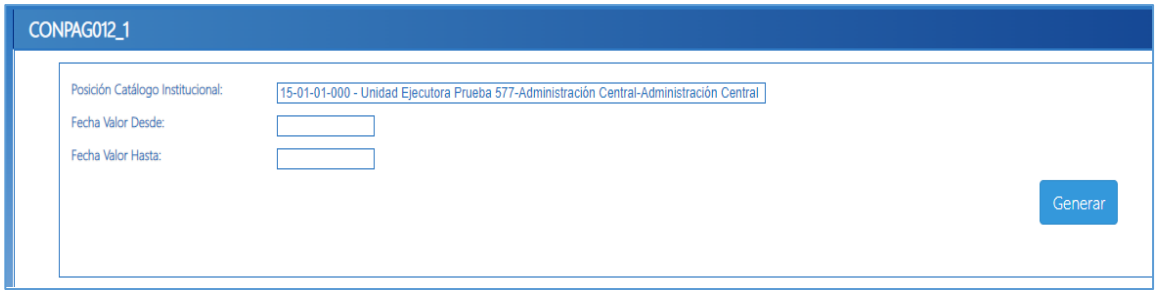
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

observar los movimientos que tuvo la libreta en un tiempo determinado (utilizando los filtros de fecha, **el rango no puede superar un mes**).

Fecha	Nit Posición del Catálogo Institucional	Identificación Posición Catálogo Institucional	Nombre Posición Catálogo Institucional	Recibido en Administración	Disponible para Giro	Autorizado No Girado	Valor acumulado de Pagos	Disponible Contable	Tasa de interés	Valor Rendimiento Financiero	Valor Acumulado de Rendimientos
01/01/2020	899999003	15-01-01.	Entidad	38,192,920,890.2	1,972,810,622	0.00	36,220,110,26	1,972,810,622		0.00	0.00
02/01/2020	899999003	15-01-01.	Entidad	38,192,920,890.2	1,972,810,622	0.00	36,220,110,26	1,972,810,622		0.00	0.00
03/01/2020	899999003	15-01-01.	Entidad	38,192,920,890.2	1,972,810,622	0.00	36,220,110,26	1,972,810,622		0.00	0.00
04/01/2020	899999003	15-01-01	Entidad	38,192,920,890.2	1,972,810,622	0.00	36,220,110,26	1,972,810,622		0.00	0.00

3.8.2 Listado recursos administrados en CUN – detallado

Éstos podrán ser consultados a través de la **Ruta:** Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN)/ Consulta/ libreta SCUN/Recursos Administración en CUN detallado.



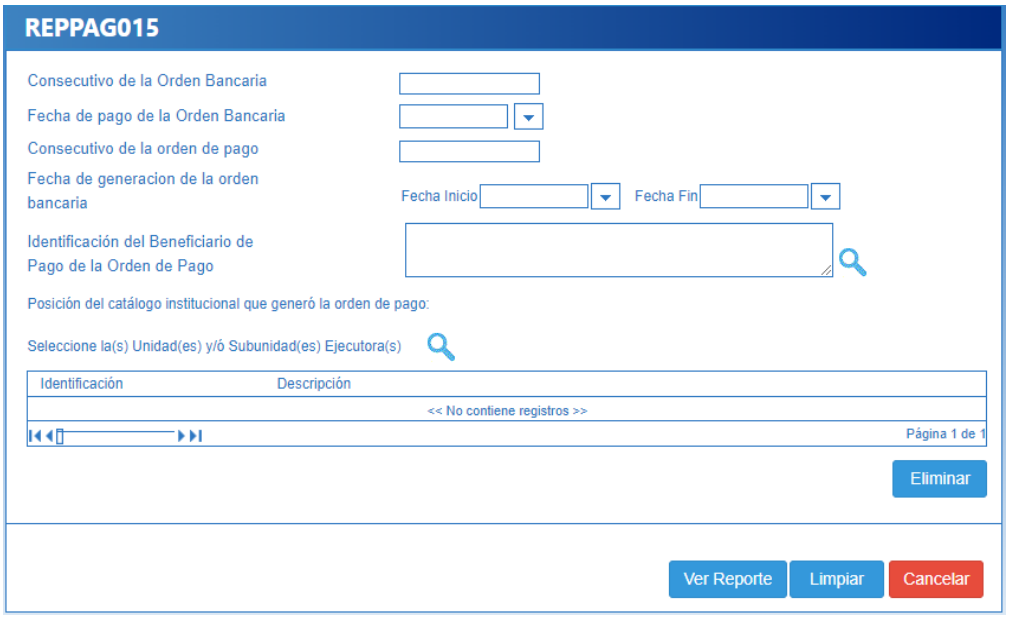
Esta consulta permite ver todas las operaciones que afectaron el saldo de la libreta.

Fecha Valor	Fecha Operación	Código de Portafolio	Identificación Posición del Catálogo Institucional UE	Nombre Posición del Catálogo Institucional UE	Identificación Posición del Catálogo Institucional SUE	Nombre Posición del Catálogo Institucional SUE	Código de Transacción	Valor de la Operación	Número consecutivo del documento origen	Nombre de Operación
27/12/2019	31/12/2019	154	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	15-01-01.	Unidad Ejecutora Prueba 188-	CNT051C	1,700.00	8306045	Traslado en Efectivo

3.8.3 Reporte de órdenes bancarias

Este reporte presenta el detalle de las Ordenes Bancarias generadas por la tesorería; puede ser consultada por los usuarios que tengan asignado el **Perfil:** Pagador Central, Pagador Regional, Consulta, a través de la **Ruta:** Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN)/ Reportes/ Pagos/ Orden Bancaria.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

- **Consecutivo de la orden bancaria:** digitar el número de la orden bancaria que desea consultar, o
- **Rango de fecha de generación de la orden bancaria:** digitar el rango de fechas a consultar. El rango de información debe ser menor o igual a 30 días.

Los demás parámetros se pueden dejar en blanco.

Por último, dar clic en el botón "Ver Reporte", para lo cual el sistema presenta la siguiente información:

Orden Bancaria_j

Orden Bancaria	Número Cuenta Bancaria	Fecha Registro OB	Tipo Moneda	Tipo de OB	Medio de Pago	Fecha de Pago OB	Estado OB	Valor en Tipo Moneda OB	Valor en Pesos OB
15419	310003538	2019-08-16	Pesos	Orden Pago Ingresos	Abono en cuenta	2019-08-16	Pagado	0,00	50.000,00

Orden de Pago.

Orden de Pago	Fecha Registro OP	Posicion Catalogo Institucional Generadora	Tipo Beneficiario	Identificacion Beneficiario	Estado OP	Tipo Moneda OP	Tasa Cambio OP	Tesoreria	Valor en Tipo Moneda OP	Valor en Pesos OP
211280419	2019-08-16	15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	Beneficiario final	1147972 - Nombre 1 899729 Otros Nombres 899729 Apellido 1 899729 Apellido 2 899729	Pagada	Pesos		15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	0,00	50.000,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

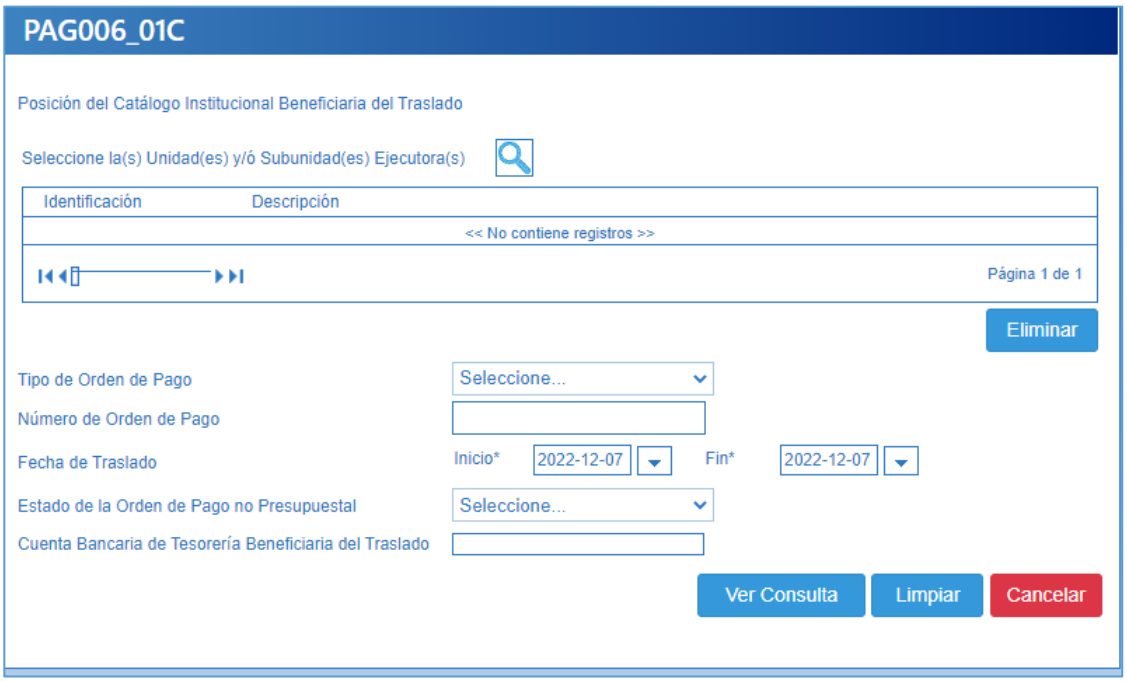
	Item de Afectacion.					
Fecha Limite de Pago Orden de pago	Dependencia	Posicion Presupuestal	Fuente	Recurso	Situacion	Valor
2019-08-27	000 GESTION GENERAL	6-0-14-1-02-2-15 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	Nación		SSF	50.000,00

El usuario puede seleccionar el formato de archivo al cual se desea exportar "Excel", y dar clic en el icono "Export". Automáticamente se presentará el mensaje ¿Desea abrir o guardar…?, hacer clic en el botón "Abrir". El sistema presentará el archivo en formato Excel; si el usuario lo requiere puede guardar dicho archivo o editarlo haciendo clic en el botón "Habilitar edición".

3.8.4 Consulta traslados a pagaduría pendientes por legalizar

Con esta consulta pueden validar las órdenes de pago se generaron con traspaso a pagaduría y aún no se han legalizado, es decir para cuales deben generar y pagar la orden de pago extensiva.

Los usuarios con **Perfil:** asignado el Perfil: Pagador Central, Pagador Regional, Consulta, a través de la Ruta: Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN)/ Consulta/ Ordenes de pago/ Traslados Pendientes por Legalizar, podrán realizar las respectivas consultas.

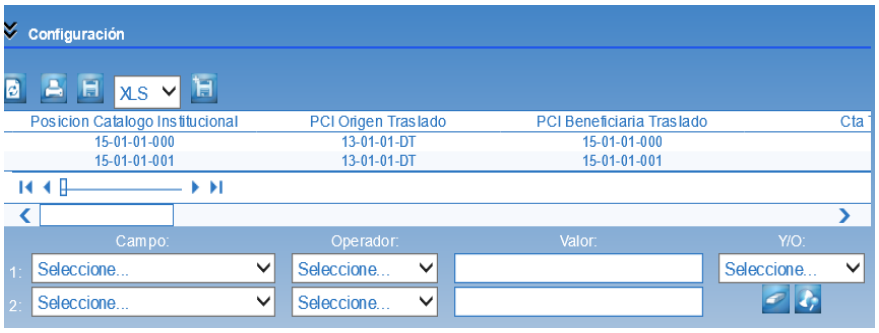


Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

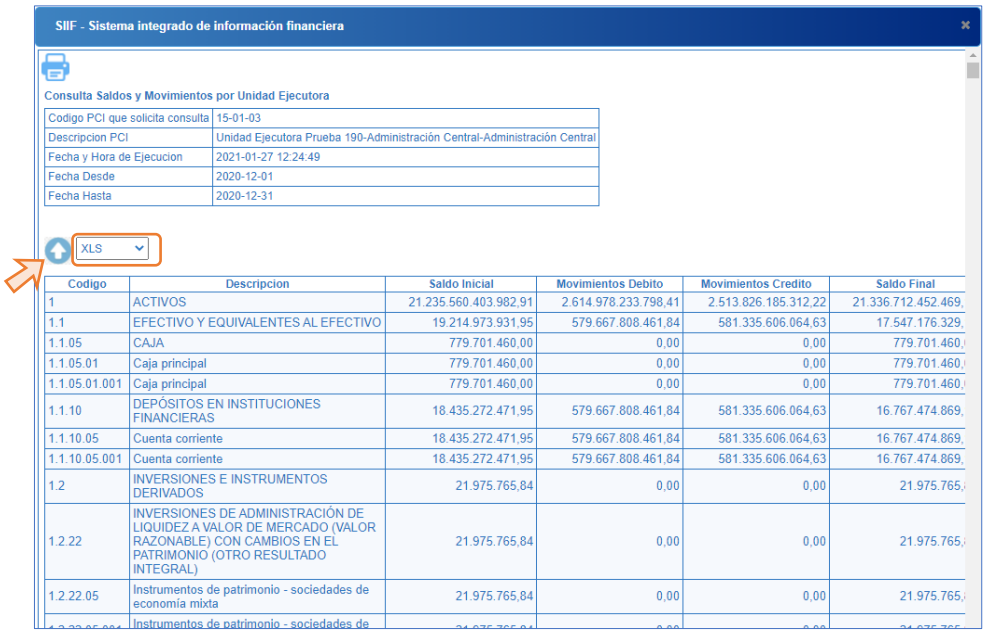
Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

- **Tipo de orden de pago:** seleccionar el tipo de orden de pago a consultar.
- **Rango de fecha de generación de la orden bancaria:** digitar el rango de fechas a consultar. El rango de información debe ser menor o igual a 30 días.
- **Estado de la orden de pago no presupuestal:** seleccionar el estado de la orden de pago no presupuestal.

Los demás parámetros se pueden dejar en blanco.



El usuario puede exportar este reporte a Excel para un mejor análisis. Para ello, debe seleccionar la opción "XLS" y luego oprimir el botón "Exportar contenido archivo" que es el botón siguiente al formato seleccionado.

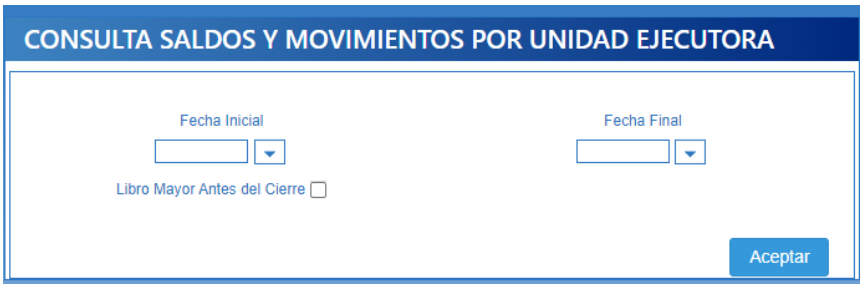


Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.8.5 Consulta saldos y movimientos por unidad ejecutora

Con esta consulta el usuario puede validar los saldos y movimientos para períodos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según lo considere necesario dentro del periodo contable. **Ruta:** CON **/** Consultas **/** Saldos Contables por Unidad Ejecutora / Saldos y Movimientos por Unidad Ejecutora.

Dado el impacto de esta consulta, la cual podría bloquear la gestión en el sistema SIIF Nación, el perfil para realizar la consulta será asociado a usuarios de la Unidad Ejecutora, por tal razón la Administración del SIIF Nación se reserva el control sobre su aprobación. El sistema muestra una pantalla en la cual el usuario deberá seleccionar la cuenta bancaria y el periodo de consulta:



El usuario debe seleccionar obligatoriamente la fecha inicial y la fecha final de la consulta. Una vez diligenciados los campos, se debe dar clic en el botón “Aceptar”. El sistema genera la consulta solicitada la cual podrá ser exportarda según la siguiente lista:

Para descargar el archivo en formato excel, debe dar clic en el ícono al costado izquierdo según se presenta en la imagen anterior, la lista desplegable debe estar seleccionada la opción “XLS”. A continuación el sistema descarga el archivo en excel.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

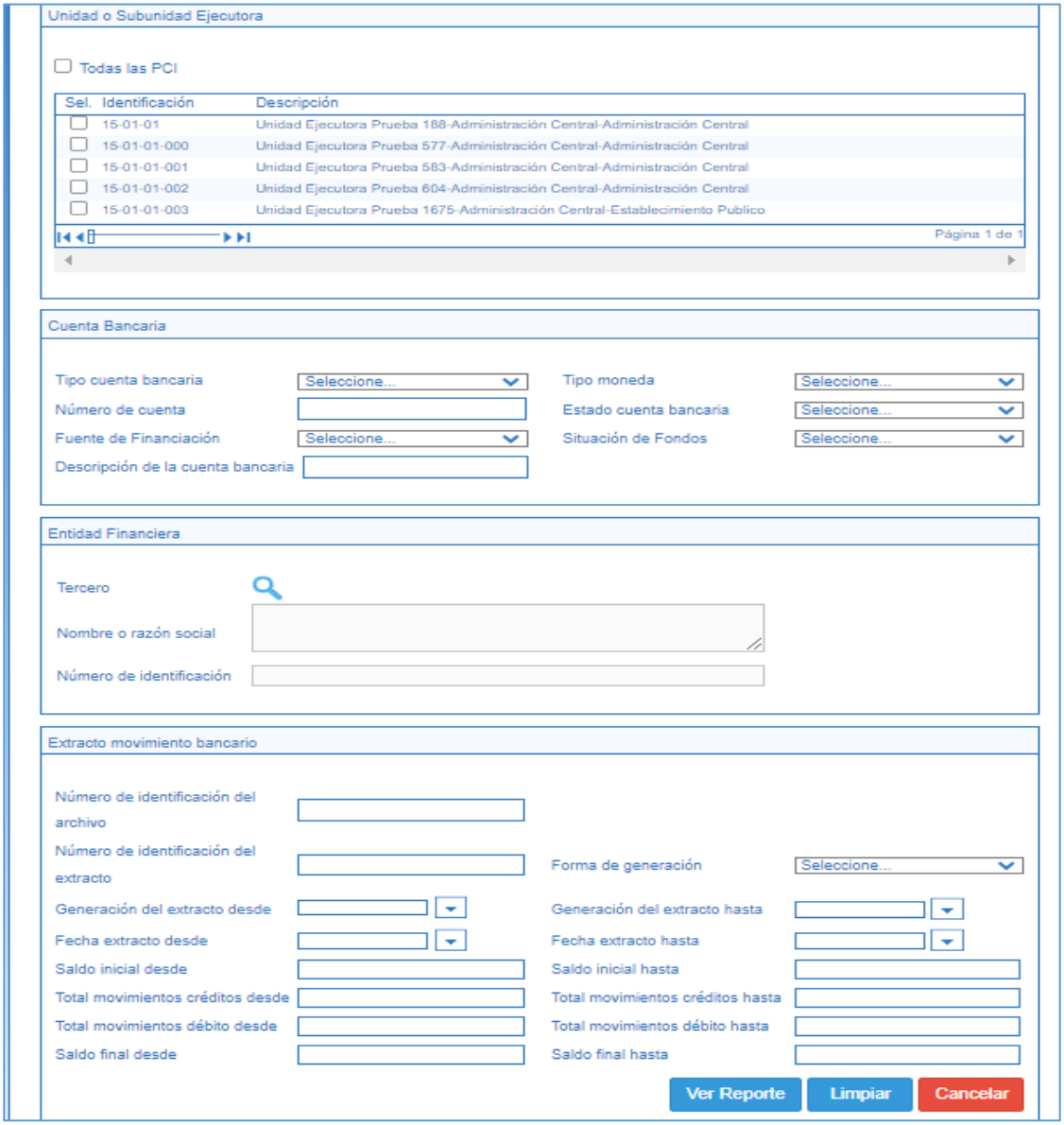
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	21235560403982,90	2614978233798,41	2513826185312,22	21336712452469,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19214973931,95	579667808461,84	581335606064,63	17547176329,16
1.1.05	CAJA	779701460,00	0,00	0,00	779701460,00
1.1.05.01	Caja principal	779701460,00	0,00	0,00	779701460,00
1.1.05.01.001	Caja principal	779701460,00	0,00	0,00	779701460,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18435272471,95	579667808461,84	581335606064,63	16767474869,16
1.1.10.05	Cuenta corriente	18435272471,95	579667808461,84	581335606064,63	16767474869,16
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	18435272471,95	579667808461,84	581335606064,63	16767474869,16
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21975765,84	0,00	0,00	21975765,84
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	21975765,84	0,00	0,00	21975765,84
1.2.22.05	Instrumentos de patrimonio - sociedades de economía mixta	21975765,84	0,00	0,00	21975765,84

3.8.6 Reporte extractos bancarios

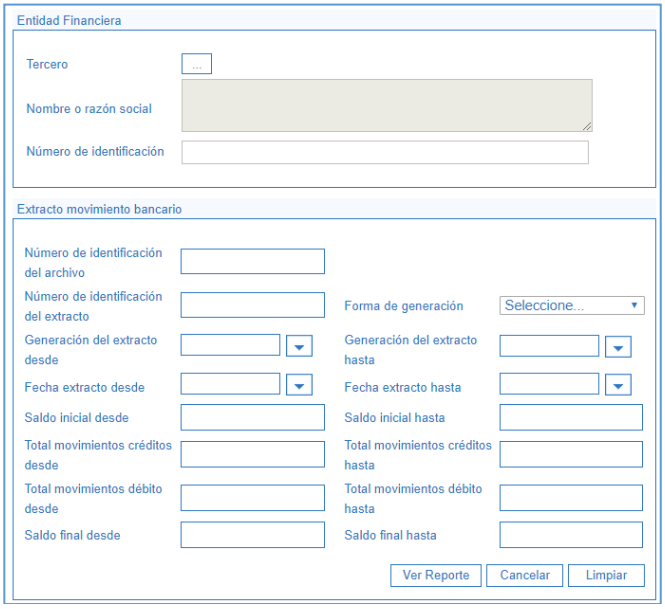
Este reporte presenta un informe que contiene el detalle de los "Saldos de Control" registrados en cada extracto bancario. El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora, donde registró la gestión.

Este reporte se encuentra por la **Ruta:** Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN)/ Reportes/ Recaudos/Control extractos bancarios; asignado a los Perfiles: Pagador Central, Pagador Regional, Consulta o ESP - Control Consulta.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

✓ **Unidad o subunidad ejecutora:** seleccionar la Unidad Ejecutora para la cual se requiere consultar los extractos bancarios.
✓ Si se requiere realizar una búsqueda específica, registrar el "Número de cuenta bancaria", que se requiere consultar.
✓ Los demás parámetros se pueden dejar en blanco.

Hacer clic en el botón "Ver reporte".

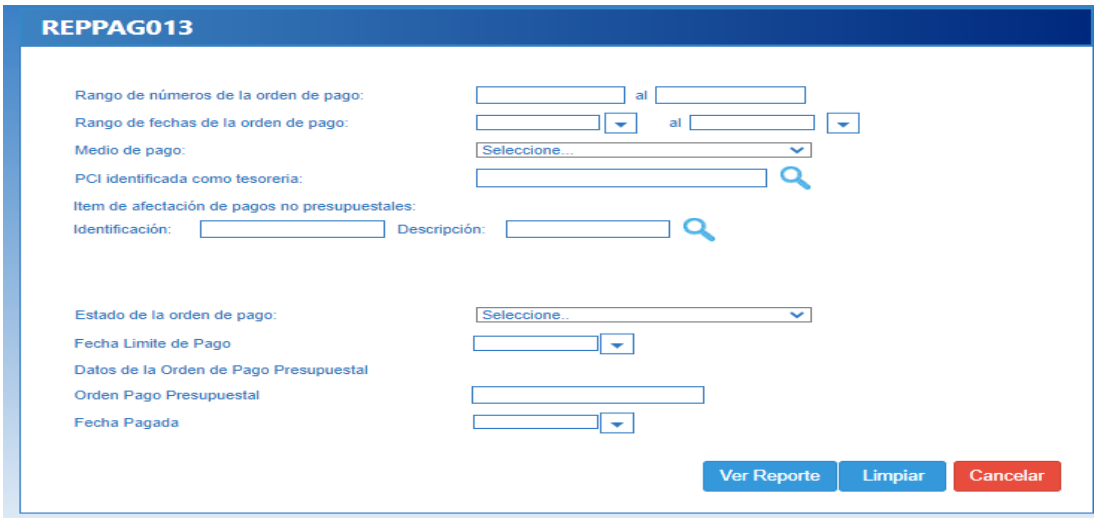
Número de Cuenta Bancaria	Entidad financiera	Descripción	Estado de la cuenta	Tipo de moneda	Tipo de Cuenta Bancaria	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Número de Extracto Bancario	Forma de Generación Extracto	Fecha de Generación	Fecha de Extracto		Saldo Inicial	Total movimientos Crédito	Total movimientos Débito	Saldo Final	Nombre del Archivo	Fecha de recibido del archivo	Estado del archivo
											Inicial	Final							
288008000	BANCO PRUEBA 180	Cuenta 114109	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	102920961128800800020191223201912 31	Manual	2020-01-09	2019-12-23	2019-12-31	51.914.255.979,20	19.308.178,00	1.178,00	51.933.560.979,20			
288008018	BANCO PRUEBA 180	Cuenta 114113	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	106220961128800801820191223201912 31	Manual	2020-01-09	2019-12-23	2019-12-31	12.419.947.645,09	25.700.445,00	0,00	12.445.648.090,09			

Seleccionar el formato de archivo al cual se desea exportar, y dar clic para exportar.

3.8.7 Reporte de órdenes de pago no presupuestales

Este reporte presenta el detalle de las Ordenes de Pago no Presupuestales generadas por la tesorería de la Unidad o Subunidad Ejecutora. Para generar el reporte, el usuario con el **Perfil:** Pagador Central o Pagador Regional, ingresa a través de la **Ruta:** Sistema de Cuenta Única Nacional (CUN)/ Reportes/ Pagos/ Orden de Pago No presupuestal.

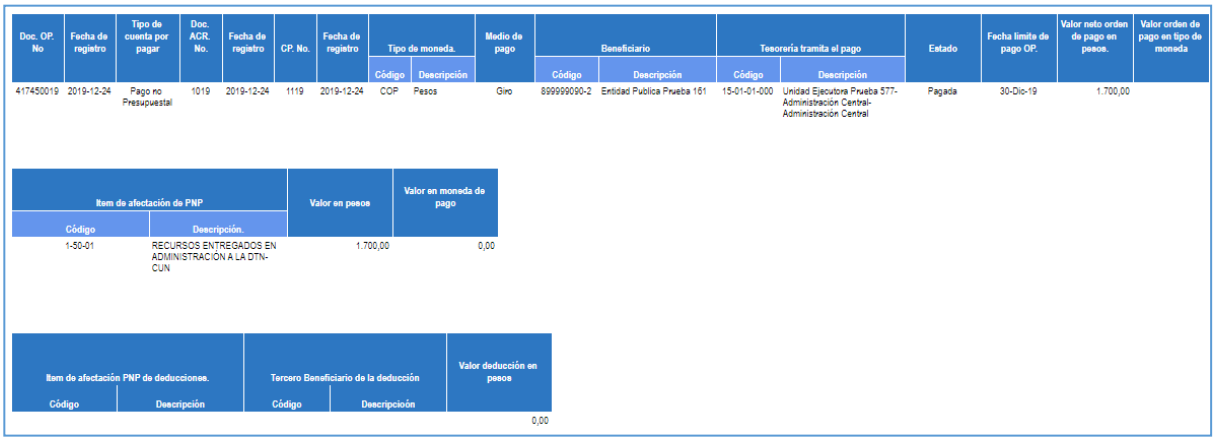
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Sobre la anterior pantalla se debe seleccionar algunos de los siguientes filtros:

- **Rango de número de fechas de pago:** digitar el rango de las órdenes de pago a consultar.
- **Rango de fechas de la orden de pago:** digitar el rango de fechas a consultar. El rango de información debe ser menor o igual a 30 días.
- **PCI identificada como Tesorería:** seleccionar la Tesorería que genera la orden de pago no presupuestal.
- **Estado Orden de Pago:** seleccionar el estado de la(s) orden(es) de pago a consultar.

Los demás parámetros se pueden dejar en blanco. Hacer clic en el botón "Ver reporte".



Doc. OP. No	Fecha de registro	Tipo de cuenta por pagar	Doc. ACR. No.	Fecha de registro	CP. No.	Fecha de registro	Tipo de moneda.		Medio de pago	Beneficiario		Tesorería tramita el pago		Estado	Fecha limite de pago OP.	Valor neto orden de pago en pesos.	Valor orden de pago en tipo de moneda
							Código	Descripción		Código	Descripción	Código	Descripción				
417450019	2019-12-24	Pago no Presupuestal	1019	2019-12-24	1119	2019-12-24	COP	Pesos	Giro	899999090-2	Entidad Publica Prueba 161	15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	Pagada	30-Dic-19	1.700,00	

Item de afectación de PNP		Valor en pesos	Valor en moneda de pago
Código	Descripción.		
1-50-01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A LA DTN-CUN	1.700,00	0,00

Item de afectación PNP de deducciones.		Tercero Beneficiario de la deducción		Valor deducción en pesos
Código	Descripción	Código	Descripción	
				0,00

Seleccionar el formato de archivo al cual se desea exportar "Excel", y dar clic en el icono "Export"

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

3.9 Reportes gestión de comisiones al interior

Para más información sobre la gestión de viáticos, ver la Guía Financiera N° 57 "Gestión de Viáticos y Gastos de Viaje al Interior".

3.9.1 Reporte solicitud de comisión

Este reporte permitirá visualizar la información de la solicitud de comisión, ya sea en estado "solicitada", "verificada" o "autorizada".

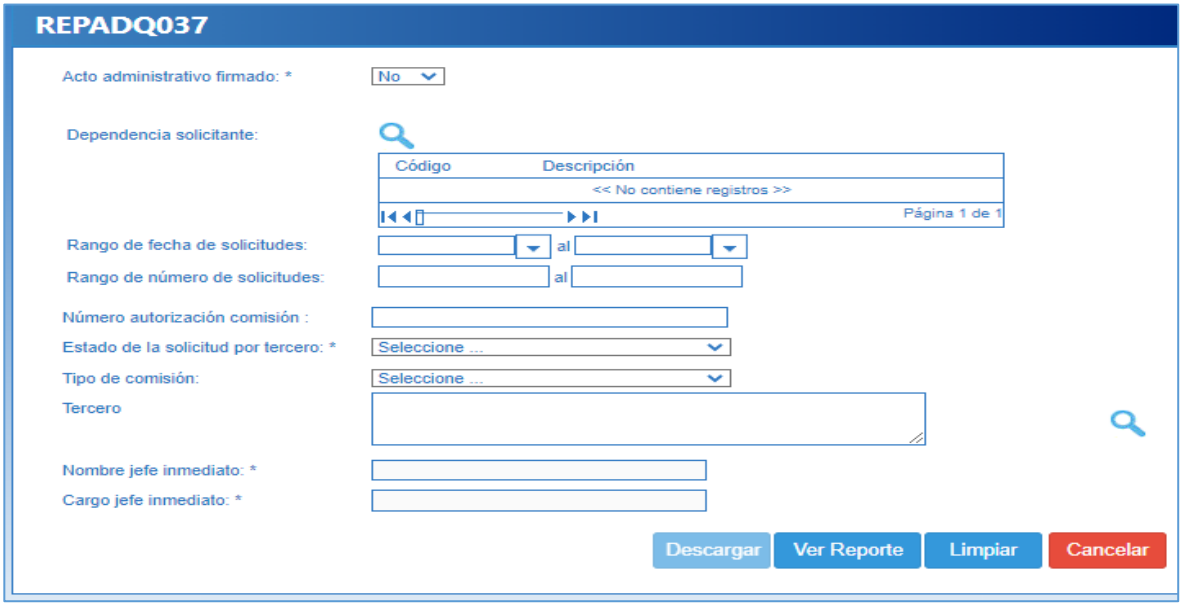
Para visualizar el reporte Solicitud de Comisión el **Perfil:** Control Viáticos, autorizador viáticos y/o Gestión Administrativa podrá ingresar a través de la **Ruta:** Gestión de Gastos (EPG)/ Reportes/ Viáticos/ Comisión al interior del país.

Para el reporte se debe seleccionar el "estado de la solicitud por tercero". Por otra parte, en la marca "Acto administrativo firmado", si la comisión fue autorizada por el Ordenador del Gasto en el sistema (cuando el perfil autorizador es el mismo ordenador del gasto), se debe seleccionar la opción "Si", con lo cual el sistema solo permitirá la opción "Descargar", a través de la cual se descargará un archivo formato PDF que muestra el reporte firmado digitalmente en el sistema.

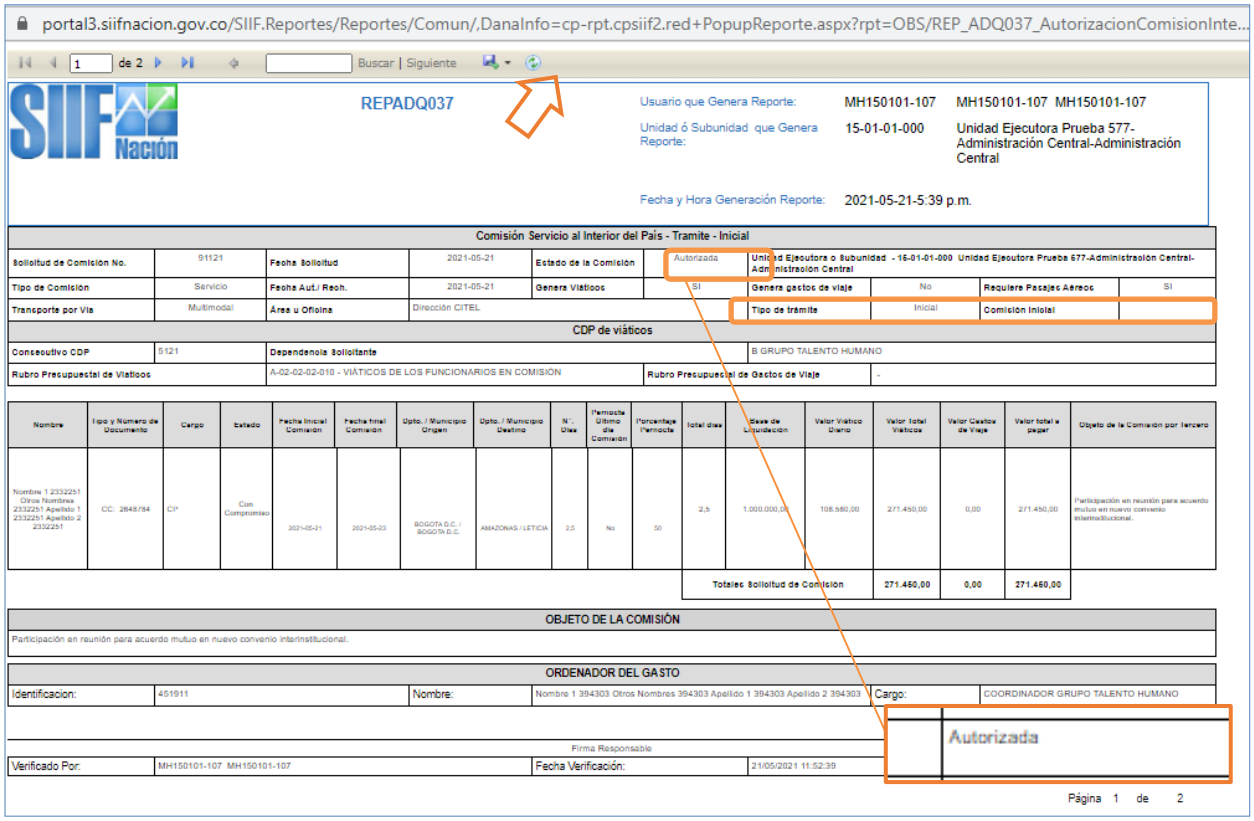
Este archivo, constituye un documento legalmente firmado, por lo cual alterarlo de cualquier forma puede acarrear consecuencias jurídicas, tipificadas en la normatividad vigente.

En caso de seleccionar "NO", una vez diligenciado los filtros debe dar clic en el botón "Ver reporte".

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Para ver el reporte, el sistema pedirá como requisito, incluir el nombre y cargo del jefe inmediato.



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

De la información contenida en el reporte, se destacan los campos:

- **"Estado de la comisión":** a través del cual podrá validar el estado en que se encuentra la solicitud de comisión
- **"Tipo de trámite":** a través del cual se identifica si es la solicitud de comisión inicial o si corresponde a una prórroga, o una interrupción.
- **"Comisión inicial":** en caso de que sea el reporte de una prórroga o de una interrupción, el sistema mostrará en este campo el número de la solicitud de comisión inicial que se tomó como base para la elaboración de la transacción.

El sistema permite descargar el reporte en formato pdf, al dar clic en el ícono señalado en la parte superior, seleccionando "pdf", como se ve en la imagen.

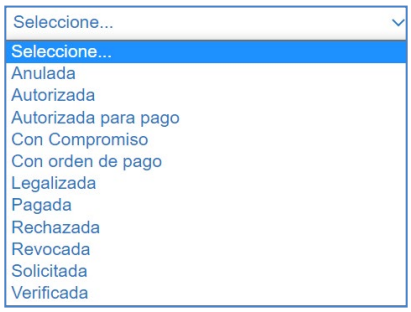
3.9.2 Listado ejecución de comisión

La administración SIIF Nación ha dispuesto de esta consulta con el fin de que el personal vinculado al proceso pueda realizar la consulta del estado de una o un grupo de comisiones en el sistema.

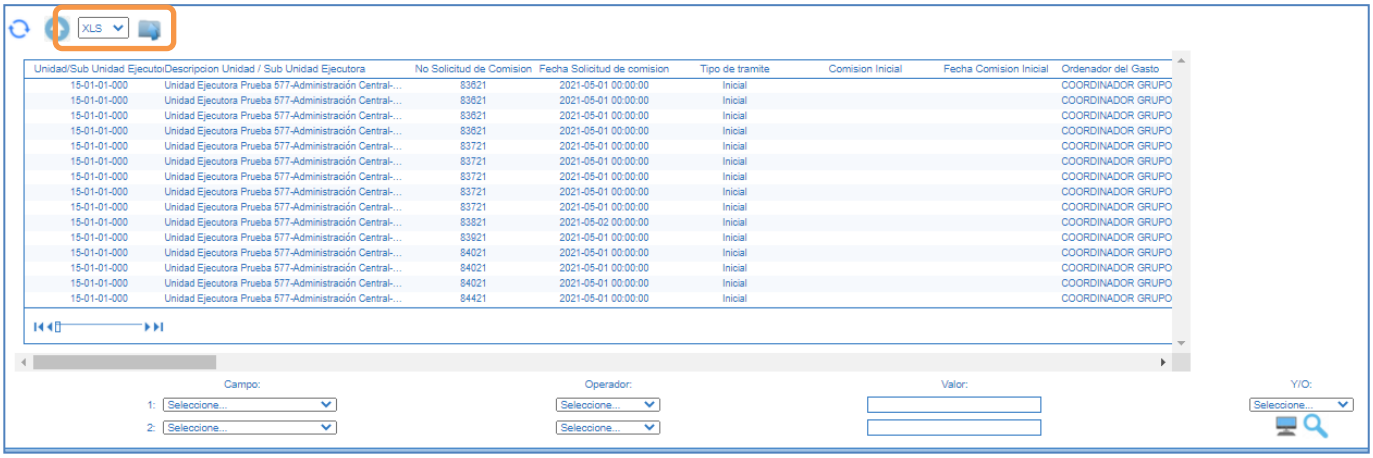
Ésta permite realizar la consulta por un rango de fechas máximo de un mes o también por tercero, los cuales son requisitos para generar el listado (seleccionando al menos uno de los dos), adicionalmente es posible filtrar por el estado de la solicitud de comisión. Para ingresar están habilitados todos los perfiles que intervienen en el proceso de gestión de viáticos, a través de la ruta: Gestión de Gastos (EPG)/ Consultas/ Listado Ejecución Viáticos por tercero, mediante la cual se visualizará la siguiente pantalla:

Como se mencionó anteriormente, se debe seleccionar al menos uno de los dos campos señalados en la imagen (Rango: "fecha solicitud e comisión" o "tercero comisionado"). Adicionalmente es posible seleccionar uno de los estados de comisión de la lista desplegable, como figura en la siguiente imagen:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Posteriormente se da clic en "ver consulta" y a continuación se presentará la siguiente pantalla:



En esta sección podrá visualizar la consulta en el campo resaltado, o para mayor facilidad puede dar clic en el botón:

a través del cual podrá descargar la información en un archivo de Excel, como se visualiza en la siguiente imagen:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

No. obligacion	Atributo Contable Obligacion	No. Orden de Pago	Estado Orden de pago	Valor Pagado	Op fecha Pago	No. Legalizacion	Fecha legalizacion	Valor legalizacion
686021	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100616921	Pagada	370.985,00	2021-05-07 05:36:16			
686221	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100617121	Pagada	222.591,00	2021-05-07 05:36:54			
686321	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100617221	Pagada	222.591,00	2021-05-07 05:20:42			
686121	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100617021	Pagada	250.103,00	2021-05-07 05:20:46			
686421	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100634621	Pagada	667.773,00	2021-05-07 05:49:30			
686821	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100635021	Pagada	150.062,00	2021-05-07 05:21:00			
686621	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100634821	Pagada	239.526,00	2021-05-07 05:20:44			
686521	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100634721	Pagada	222.591,00	2021-05-07 05:36:53			
686721	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100634921	Pagada	150.062,00	2021-05-07 05:48:09			
686921	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100635221	Pagada	1.261.349,00	2021-05-07 05:46:32			
687021	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100635421	Pagada	233.091,00	2021-05-07 05:36:59			
	23 - AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE							

Este archivo contendrá la siguiente información:

Nombre de la columna	Nombre de la columna	Nombre de la columna
Unidad/Sub Unidad Ejecutora	Estado Solicitud Tercero	Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje
Descripción Unidad / Sub Unidad Ejecutora	Cargo Tercero Comisionado	No. Compromiso
No Solicitud de Comisión	Cuenta Bancaria	Documento masivo
Fecha Solicitud de comisión	Numero días comisión	No. Radicación de soporte
Tipo de tramite	Rutas	No. obligación
Comisión Inicial	Fecha Inicial	Atributo Contable Obligación
Fecha Comisión Inicial	Fecha final	No. Orden de Pago
Ordenador del Gasto	Base liquidación	Estado Orden de pago
Cod Dependencia Gasto	Tarifa según Decreto	Valor Pagado
Descripción Dependencia de afectación	% Tarifa	Op fecha Pago
Área u Oficina	Valor Viatico Diario	No. Legalización
Tipo Comisión	Valor Viáticos	Fecha legalización
Genera Viáticos	Valor Gastos Viaje	Valor legalización
Transporte Vía	Valor Total Viatico	No Reintegro
Requiere Pasajes Aéreos	No. CDP	Fecha Reintegro

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Doc. Tercero Comisionado	Fecha CDP	Valor total Reintegro
Nombre Tercero Comisionado	Rubro Presupuestal de Viáticos	Objeto Comisión Tercero

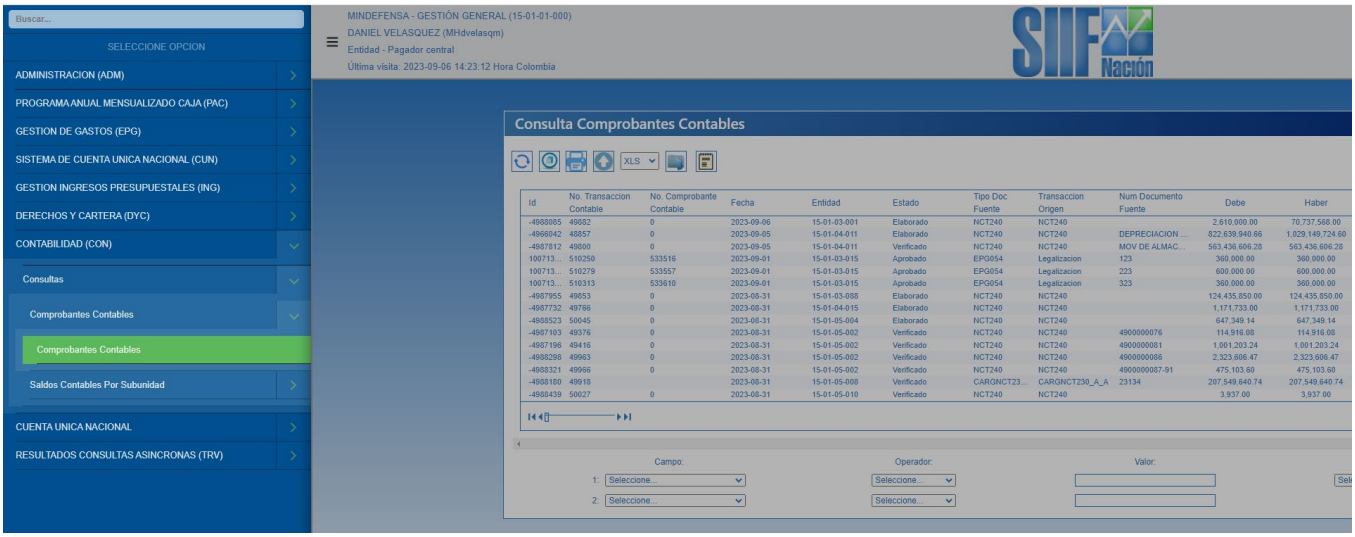
3.10 Consultas documentos y comprobantes contables

A continuación, se muestran las siguientes consultas contables disponibles para verificar en el sistema los comprobantes contables.

3.10.1 Consulta de comprobantes contables aprobados

La administración SIIF Nación ha dispuesto de esta consulta con el fin de que el personal vinculado al proceso pueda realizar la consulta de comprobantes contables automáticos y manuales, en estado aprobados creados por la ECP a la que pertenece la PCI de conexión a través de la siguiente ruta:

Contabilidad (CON) /Consultas / Comprobantes contables/ Consulta de comprobantes contables Aprobados, así:



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

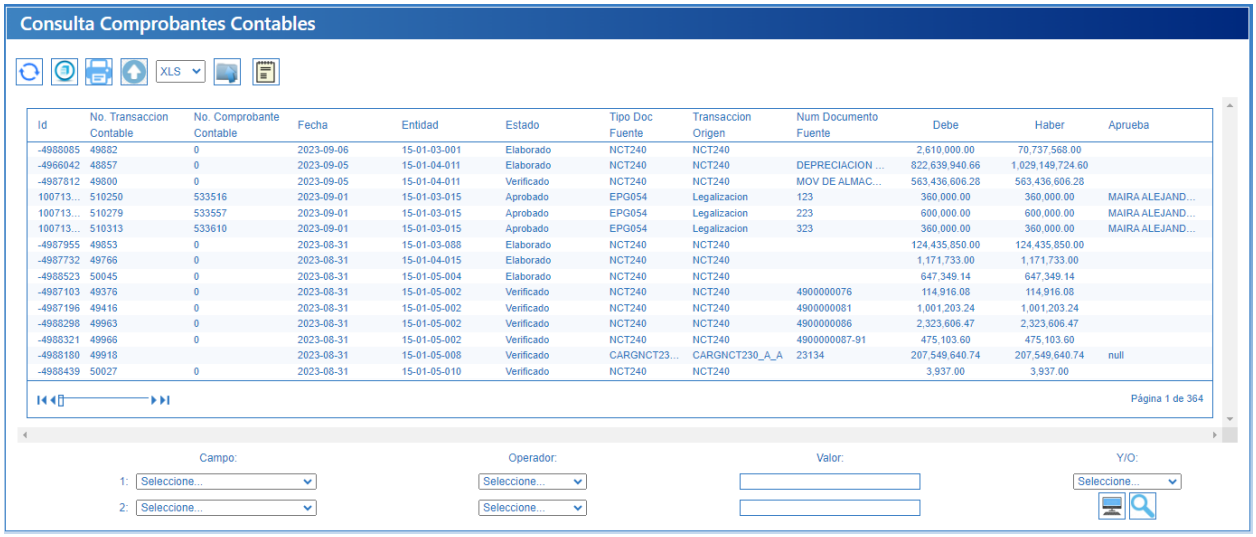
- Individual:

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.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

- 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.



Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen	Num Documento Fuente	Debe	Haber	Aprueba
-4988085	49882	0	2023-09-06	15-01-03-001	Elaborado	NCT240	NCT240		2,610,000.00	70,737,568.00	
-4966042	48857	0	2023-09-05	15-01-04-011	Elaborado	NCT240	NCT240	DEPRECIACION ...	822,639,940.66	1,029,149,724.60	
-4987812	49800	0	2023-09-05	15-01-04-011	Verificado	NCT240	NCT240	MOV DE ALMAC...	563,436,606.28	563,436,606.28	
100713...	510250	533516	2023-09-01	15-01-03-015	Aprobado	EPG054	Legalizacion	123	360,000.00	360,000.00	MAIRA ALEJAND...
100713...	510279	533557	2023-09-01	15-01-03-015	Aprobado	EPG054	Legalizacion	223	600,000.00	600,000.00	MAIRA ALEJAND...
100713...	510313	533610	2023-09-01	15-01-03-015	Aprobado	EPG054	Legalizacion	323	360,000.00	360,000.00	MAIRA ALEJAND...
-4987955	49853	0	2023-08-31	15-01-03-088	Elaborado	NCT240	NCT240		124,435,850.00	124,435,850.00	
-4987732	49766	0	2023-08-31	15-01-04-015	Elaborado	NCT240	NCT240		1,171,733.00	1,171,733.00	
-4988523	50045	0	2023-08-31	15-01-05-004	Elaborado	NCT240	NCT240		647,349.14	647,349.14	
-4987103	49376	0	2023-08-31	15-01-05-002	Verificado	NCT240	NCT240	4900000076	114,916.08	114,916.08	
-4987196	49416	0	2023-08-31	15-01-05-002	Verificado	NCT240	NCT240	4900000081	1,001,203.24	1,001,203.24	
-4988298	49963	0	2023-08-31	15-01-05-002	Verificado	NCT240	NCT240	4900000086	2,323,606.47	2,323,606.47	
-4988321	49966	0	2023-08-31	15-01-05-002	Verificado	NCT240	NCT240	4900000087-91	475,103.60	475,103.60	
-4988180	49918		2023-08-31	15-01-05-008	Verificado	CARGNCT23...	CARGNCT230_A_A	23134	207,549,640.74	207,549,640.74	null
-4988439	50027	0	2023-08-31	15-01-05-010	Verificado	NCT240	NCT240		3,937.00	3,937.00	

3.10.2 Consulta de documentos contables

La administración SIIF Nación ha dispuesto de esta consulta con el fin de que el personal vinculado al proceso pueda realizar la consulta de comprobantes contables automáticos y manuales, en estado aprobados creados por la ECP a la que pertenece la PCI de conexión a través de la siguiente ruta:

Contabilidad (CON)/Consultas/ Comprobantes contables/ Consulta de Documentos Contables

3.10.3 Reporte de comprobantes contables

La administración SIIF Nación ha dispuesto de esta consulta con el fin de que el personal vinculado al proceso pueda realizar la consulta de comprobantes contables automáticos y manuales, en estado aprobados creados por la ECP a la que pertenece la PCI de conexión a través de la siguiente ruta:

Contabilidad (CON) / Consultas / Comprobantes contables / Reporte de comprobantes contables Aprobados.

4. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

4.1APR: Apropiaciones
4.2CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
4.3CEN: Centralizadora.
4.4COP: pesos colombianos.
4.5CSF: Con Situación de Fondos.
4.6EPG: Ejecución Presupuestal de Gasto
4.7ING: Ingresos.
4.8MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4.9PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja.
4.10 PCI: Posición del Catálogo Institucional.
4.11 SEG: Seguridad.
4.12 SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera.
4.13 SSF: Sin Situación de Fondos.

5. NOTAS Y ADVERTENCIAS

Se encuentran señaladas dentro del cuerpo del documento para dar mayor claridad al lector.

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS

6.1 Ley 87 del 29 noviembre de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones" y reglamentarios.
6.2 Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
6.3 Directiva Permanente del Ministerio de Defensa Nacional No. 07 del 22 de abril del 2021 "lineamientos a tener en cuenta en la gestión financiera pública para las Unidades y Subunidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional".
6.4 Guía para Generar Reportes para Control Financiero del 05 de abril de 2013 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.5 Circular Externa 015 del 10 de abril 2015 "Actualización de versión SII-NACION" – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.6 Circular Externa 041 del 06 de noviembre 2015 "Cambios y mejoras en la actualización de SIIF-NACION" – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.7 Circular Externa 057 del 4 de noviembre del 2016 "Cambios y mejoras en actualización de versión del SIIF NACION" - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.8 Circular externa No. 028 del 21 de octubre de 2019, Cambios y Mejoras en Actualización de Versión del SIIF Nación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

6.9 Circular externa No. 43 del 29 de Julio de 2021 "Actualización Consulta y reportes gestión de ingresos" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.10 Circular externa No. 55 del 29 de octubre de 2021 "Cambios y mejoras en actualización de versión del SIIF Nación" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.11 Circular Interna 037 de noviembre 2022, "Cambios y mejoras en actualización de versión del SIIF Nación".
6.12 Circular Externa 019 de mayo 2023, "Cambios y mejoras en actualización De versión del SIIF Nación".
6.13 Guía Financiera No. 7 Gestión Presupuestal de Ingresos.
6.14 Guía Financiera No. 11 Ejecución Presupuestal del gasto.
6.15 Guía Financiera No. 14 Vigencias futuras
6.16 Guía Financiera No. 27 Distribución del Cupo PAC al inicio de la Vigencia
6.17 Guía Financiera No. 33 Medidas de seguridad Sistema Integrado de Información Financiera
6.18 Guía Financiera No. 36 Administración del Cupo PAC en la Subunidad
6.19 Guía Financiera No. 37 Administración del PAC y Cupo PAC en la Unidad Ejecutora
6.20 Guía Financiera No. 42 Sistema de cuenta única nacional
6.21 Guía Financiera No. 46 Apertura de Caja Menor
6.22 Guía Financiera No. 47 Gestión Caja Menor
6.23 Guía Financiera No. 48 Reembolso Financiero Caja Menor
6.24 Guía Financiera No. 49 Cierre Caja Menor
6.25 Guía Financiera No. 50 Administración de Usuarios
6.26 Guía Financiera No. 57 Gestión de Viáticos y Gastos de viaje al Interior
6.27 Guía Financiera No. 59 Pagos procesos especiales sistema SIIF Nación

7. ANEXOS

No Aplica.

8. DEFINICIONES

No Aplica

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

HISTÓRICO DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE EMISIÓN**	**CAMBIOS REALIZADOS**
1	02 de septiembre de 2022	Emisión inicial por migración documental y actualización Modelo de Operación por procesos.
2	02 de febrero de 2023	Se ajusta el numeral 3.4.9
3	29 de septiembre 2023	Se adicionan los numerales 3.3.8. y 3.10
4	23 de julio de 2024	Se realiza actualización imagen institucional documentos sistema de gestión y desempeño institucional.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial