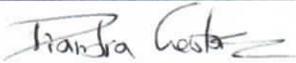
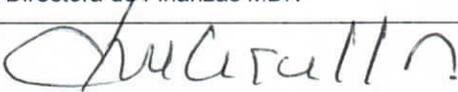


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	GUÍA 56	Página 1 de 83
	REPORTES Y CONSULTAS PARA SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA	Código: FP-G-056
		Versión: 1
		Vigente a partir de : 7 de octubre de 2019

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 funcionarios 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 Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional. Para Establecimientos Públicos del Sector Defensa, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Policía Nacional cuando así lo requieran.

Dependencias participantes: Dirección de Finanzas.

Elaborado por:	PD. Johan Sebastian Reyes Álvarez PD. Jeimy Mariluz Marín
Revisado por:	PD. Diandra Marcela Cuestas Beltrán
Cargo:	Coordinadora Grupo Análisis y Difusión
Firma:	
Aprobado por:	D.D. Clara Inés Chiquillo Díaz
Cargo:	Directora de Finanzas MDN
Firma:	

HISTÓRICO DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE EMISIÓN	CAMBIOS REALIZADOS
1	07/10/2019	Emisión Inicial.



TABLA DE CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	5
2.	DESARROLLO TRANSACCIONAL	7
2.1	Reportes Macroproceso Seguridad SEG.....	7
3.1.1	Reporte Usuarios del Sistema	7
3.1.2	Reporte Estado restricción de transacciones al usuario	9
3.1.3	Reporte perfil de usuario de negocio	11
3.1.4	Reporte de Log de Auditoría.....	12
2.2	Reporte Macroproceso de Apropiaciones - APR	14
2.2.1	Reporte Situación de Apropiaciones de Gastos	14
3.3	Reportes Macroproceso de Ejecución Presupuestal de Ingresos - ING.....	17
3.3.1	Reporte de Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales (Clasificar)	17
3.3.2	Reporte Detalle Documentos de Recaudo por Clasificar.....	20
3.3.3	Informe de Ejecución Presupuestal	22
3.3.4	Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos para un Rango de Fecha.....	23
3.3.5	Consulta Listado de documentos de ingresos	26
3.3.6	Reporte de Documentos de Gestión.....	27
3.4	Reportes Macroproceso de Ejecución Presupuestal del Gasto EPG	29
3.4.1	Reporte Ejecución Presupuestal Agregada	29
3.4.2	Consulta de Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto.....	33
3.4.3	Consulta listados de CDP, Compromisos, Obligaciones y Órdenes de Pago Presupuestales.....	36
3.4.4	Consulta Listado Compromisos Consolidado	40



3.4.5	Consulta Consolidada de Deducciones	42
3.4.6	Reporte Certificados de Ingresos y Retenciones a terceros.....	43
3.4.7	Reporte de Relación de pagos	45
3.5	Reportes Gestión Vigencias Futuras	47
3.5.1	Reporte Autorización Vigencias Futuras.....	47
3.5.2	. Consulta Ejecución Vigencias Futuras	49
3.5.3	Consulta Consolidado Ejecución Vigencias Futuras.....	50
3.5.4	Consulta Listado de Compromisos Vigencias Futuras	51
3.6	Reportes Macroproceso Programa Anual Mensualizado de Caja PAC	53
3.6.1	Reporte Saldos de PAC detallado	53
3.6.2	Reporte Saldos de Cupo PAC detallado.....	55
3.6.3	Consulta de PAC no Utilizado.....	57
3.7	Reportes de Gestión de Caja Menor	60
3.7.1	Reporte de Ejecución Caja Menor	60
3.7.2	Reporte de Movimientos de Caja Menor	63
3.7.3	Consulta Egresos pagos Caja Menor	64
3.8	Reportes SCUN	65
3.8.1	Listado Recursos Administrados en SCUN – Consolidado	66
3.8.2	Listado Recursos Administrados en SCUN – Detallado	66
3.8.3	Informe Mensual de Operaciones SCUN.....	67
3.9	Reportes Ejecución de Pagos y Recaudos - PAG Y REC.....	67
3.9.1	Reporte de Órdenes Bancarias	67



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 4 de 82

**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

3.9.2	Consulta Traslados pendientes por legalizar	69
3.9.3	Reporte Extractos Bancarios	71
3.9.4	Reporte de Órdenes de Pago No Presupuestales.....	73
4	Reportes Gestión de comisiones al interior	74
4.1.	Reporte Solicitud de Comisión de viáticos.....	74
4.2.	Reporte Autorización de Comisión de viáticos.....	76
4.3.	Listado Ejecución de Comisión.....	78
5	ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS	80
6.	NOTAS Y ADVERTENCIAS.....	81
7.	DOCUMENTOS ASOCIADOS	81
8.	ANEXOS.....	82
9.	DEFINICIONES	82



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 la extraerán los datos del sistema para su presentación. Tales entes si lo consideran conveniente, podrán solicitar, de acuerdo a 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 respectiva Unidad Ejecutora a la cual pertenece el ente de control.

Igualmente, en la Directiva Permanente del Ministerio de Defensa Nacional N° 39 del 22 de noviembre del 2018 que trata de las Políticas para el registro de la información financiera, indica que las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, deben establecer la evaluación y seguimiento de la información financiera que consideren necesaria 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, 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 párrafo 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".

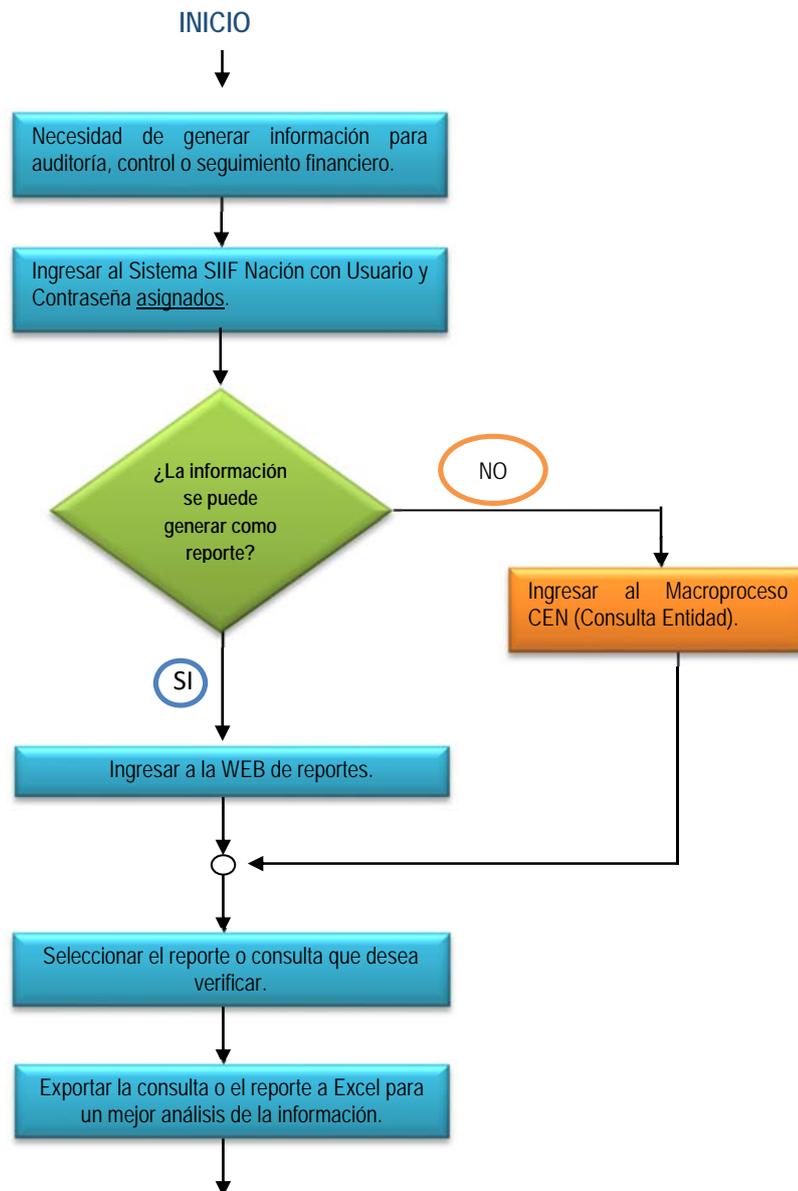
En consideración con lo expuesto, se hace necesario contar con la Guía de Reportes y Consultas de los macroprocesos del Sistema SIIF Nación, la cual está dirigida especialmente a los usuarios de las oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, teniendo en cuenta sus funciones de seguimiento, control 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. 54 "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





FIN

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 funcionario designado por Control Interno, 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 Entidad y el estado actual de cada uno de ellos. El usuario debe ingresar al aplicativo por la Unidad Ejecutora (Entidad de seis dígitos), **Perfil:** Consulta y por la **Ruta:** Reportes / SEG / Usuarios / Usuarios del Sistema.

Reporte de Usuarios

Unidad o subunidad ejecutora a la que pertenece el usuario ...

Función de negocio

Perfil usuario ...

Código usuario Estado privilegios

Primer nombre Segundo nombre

Primer apellido Segundo apellido

Tipo documento Número documento

Mostrar detalles: Cuenta Habilitada:

Fecha de Expiración de los Privilegios

Inicio * Fin *

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

- **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.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

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 reenvío contraseña: 2018-06-26 03:37:30 p.m.					

El usuario puede exportar este reporte a Excel para un mejor análisis. En la parte superior del reporte, aparece una casilla denominada "Select a format", escoger la opción "Excel" y luego dar clic sobre la palabra "Export".

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, así como verificar el estado de los usuarios que se encuentra ausente temporalmente del cargo por vacaciones, licencias, cursos de ascenso, entre otros.

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 funcionario 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**: Reportes / SEG / Usuarios / Estado Restricción de transacciones al Usuario.

Reporte Estado restricción de transacciones al usuario

Unidad o subunidad ejecutora a la que pertenece el usuario

Función de negocio

Perfil usuario

Código usuario Estado privilegios

Primer nombre Segundo nombre

Primer apellido Segundo apellido

Tipo documento Número documento

Mostrar detalles:

Fecha de Expiración de los Privilegios

Inicio Fin

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.

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: <input type="checkbox"/> MH150101-100 - MH150101-100 MH150101-100							
Cédula de Ciudadanía	150101100				Directivo	Activo	2020-07-19
Estado de restricción de transacciones							
Código	Nombre					Habilitado	
ADM001	ADM001					Si	
ADM002	ADM002					Si	
ADM003	ADM003					Si	
ADM004	ADM004					Si	
ADM007	ADM007					Si	

El usuario puede exportar este reporte a Excel para un mejor análisis. En la parte superior del reporte, aparece una casilla denominada "Select a format", escoger la opción "Excel" y luego dar clic sobre la palabra "Export".



El sistema muestra la información del usuario junto con una tabla en la cual informa las transacciones que tiene habilitadas.

En este apartado es importante indicar a los funcionarios designados de realizar seguimiento y auditoría, que la Guía Financiera No. 54 "Administración de usuarios" emitida por esta Dirección, establece la necesidad de "validar las funciones que va a desempeñar el usuario para garantizar que sean consistentes con el perfil a asignar" e igualmente indica que es necesario "restringir las transacciones a las cuales no debe tener acceso el usuario en el perfil asignado".

Por lo anterior, es necesario que, en el momento de realizar dicho análisis, se cuente con los documentos que soporten las actividades que cumplirá el usuario en el aplicativo, con el fin de determinar si las transacciones habilitadas en el sistema corresponden efectivamente con su perfil y si se cumplen las medidas de seguridad de administración de usuarios, descritas en la Guía Financiera No. 34 "Medidas de seguridad Sistema Integrado de Información Financiera" emitida por esta Dirección.

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**: REPORTES / SEG / Perfiles de Usuario / Perfil de Usuario de Negocio.

Reporte Perfil de Usuario

Código del Perfil ...

Nombre del Perfil de Usuario

Descripción del Perfil de Usuario

Tipo de Perfil de Usuario Seleccione...

Roles del Negocio Seleccione...

Estado del Perfil de Usuario Seleccione...

Función del Negocio Seleccione...

Transacción del Sistema

Política de restricción Seleccione...

Ver Reporte Cancelar Limpiar

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



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

- **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 Archivos Tesorerías	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 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:** Consulta y por la **Ruta:** SEG / Reportes / Registros de Log de Auditoría.



Reporte de los Registros del Log de Auditoría

Transacción	<input type="text"/>	...
Categoría Transacción	Seleccione...	
Unidad o Subunidad Ejecutora	<input type="text"/>	...
Funcion Negocio	Seleccione...	
Estado Transacción	Seleccione...	Verificación Firma Digital <input type="checkbox"/>
Código Usuario	<input type="text"/>	
Tipo Documento	Seleccione...	Número documento <input type="text"/>
Primer Nombre	<input type="text"/>	Segundo Nombre <input type="text"/>
Primer Apellido	<input type="text"/>	Segundo Apellido <input type="text"/>
Período de fecha *		
Inicio <input type="text"/> Fin <input type="text"/>		
Período de hora *		
Hora inicial	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM
Hora final	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM
Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.		
		<input type="button" value="Ver Reporte"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

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:

Transacciones de Sistema	
Seleccionar transacción	
Tipo de transacción	Seleccione...
Función negocio	Seleccione...
Código de la transacción	<input type="text"/>
Nombre de la transacción	<input type="text"/>
Código de la categoría	<input type="text"/>
Nombre de la categoría	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

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

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**



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

- 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 éste 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 el funcionario de Control Interno podrá conocer quién y cuándo se efectuó un registro en el Sistema SIIF Nación.

3.2 Reporte Macroproceso de Apropiedades - APR

3.2.1 Reporte Situación de Apropiedades 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 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 entidad de seis dígitos, por la Ruta: WEB REPORTES / APR / Apropiación de Gastos / Informes / Informe Situación de Apropiedades de Gasto. El Sistema presenta la pantalla, en la cual se deberá realizar las siguientes acciones:



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

REPAPR046

Año fiscal: 2019

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) ...

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

« « |» » Página 1 de 1

Eliminar

Nivel de la apropiación: Solo Unidades Ejecutoras

Nivel de ley: Todos

Nivel normativo: Todas

Posiciones de Gasto: ...

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

« « |» » Página 1 de 1

Recurso presupuestal: Todos

Selección	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD D...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA

« « |» » Página 1 de 5

Fuente de financiación: Todos

Situación de fondos: Todos

Ver Reporte Cancelar Limpiar

- **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 Todas.
- **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:** dependiendo del análisis a realizar se puede seleccionar entre la opción Nación o Propios.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

- **Situación de Fondos:** dependiendo del análisis a realizar, se puede seleccionar entre 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	
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central		
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	B	GRUPO TALENTO HUMANO
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central		
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	B	GRUPO TALENTO HUMANO
15-01-01-000	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 Inicia
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	10	Nación	CSF	21,500,000,000.0
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	10	Nación	CSF	21,500,000,000.0
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	Nación	CSF	442,000,000.0
A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10	Nación	CSF	442,000,000.0
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	10	Nación	CSF	293,000,000.0
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	10	Nación	CSF	293,000,000.0
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	Nación	CSF	444,000,000.0
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	Nación	CSF	444,000,000.0

Valor reducciones	Valor Créditos	Valor Contracréditos	Apropiación Vigente	Apropiación Desagregada	Apropiación Asignada	Valor Bloqueo Apr Condi por Distrib
58,619,000.00	0.00	0.00	21,444,380,626.00	0.00	21,444,380,626.00	0.00
58,619,000.00	0.00	0.00	21,444,380,626.00			0.00
0.00	0.00	0.00	442,000,000.00	0.00	442,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	442,000,000.00			0.00
0.00	0.00	0.00	293,000,000.00	0.00	293,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	293,000,000.00			0.00
0.00	0.00	0.00	444,000,000.00	0.00	444,000,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	444,000,000.00			0.00
0.00	0.00	0.00	233,000,000.00	0.00	233,000,000.00	0.00

Valor Bloqueo Apr Condicionada	Valor Bloqueo Rec de Financiamiento	Valor Bloqueo Est Red / Aplazam	Mayor Valor de Bloqueo	Valor Aplazado Disponible	Valor Aplazado Bloqueado	Apropiación Certificada	Apropiación Disponible
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	11,775,123,416.77	9,669,257,209.23
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	256,302,341.89	185,697,658.11
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	130,722,350.47	162,277,649.53
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	252,154,075.90	191,845,924.10



Valor Bloqueo de CDPs	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

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 N° 6 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 mayor información al respecto consultar la Guía Financiera N° 8 Gestión Presupuestal de Ingresos.

3.3.1 Reporte de Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales (Clasificar)

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 DGCPN (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: WEB REPORTES / ING / Informes / Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

REPING028

Año Fiscal : 2019

Rango de fechas * : Inicio Fin

Tipo de fecha: Fecha de recaudo

Documentos de Recaudo por Clasificar: Todos

Tipo de moneda DRC: Pesos

PCI Destino:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Eliminar

Origen Recaudo por Clasificar: Bancos

Cuenta bancaria:

Seleccione	Numero	Nombre	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Ver Reporte Cancelar Limpiar

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".



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre de 2019

- **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" o "Compensación de Deducciones".
- **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 Origen	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 Financiación	Situación de Fondos
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	6619	05/08/2019	05/08/2019	COP - PESOS	Clasificado	Nación	SSF

Origen Recaudo Por Clasificar	Tipo de Título	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			268008000	BANCO PRUEBA 180	Cuenta 114109	350.000,00	350.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00

TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE			
Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
350.000,00	350.000,00	0,00	0,00

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.
- 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.

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 web de reportes por la Ruta: ING / Informes / Detalle Documentos de Recaudo por Clasificar.

Es importante indicar que este reporte aplica para registros realizados a partir vigencia 2015.



REPING033

Seleccione la Unidad ó Subunidad Ejecutora *

Identificación	Descripción
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central
15-01-01-001	Unidad Ejecutora Prueba 583-Administración Central-Administración Central
15-01-01-002	Unidad Ejecutora Prueba 604-Administración Central-Administración Central

« ‹ › » Página 1 de 2

Consecutivo Documento Recaudo por Clasificar *

Origen Recaudo por Clasificar *

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" o "Compensación de Deducciones".

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

DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR			
Número Consecutivo:	6619	Tipo de Moneda	Pesos
Estado	Clasificado	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha de Registro	2019-08-05	Saldo por Imputar en COP	0,00
Fecha de Recaudo	2019-08-05	Valor del documento en COP	350.000,00
Fuente de financiación	Nación	Situación de Fondos	SSF
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 180	Cuenta Bancaria	268008000 - Cuenta 114109
Nombre de la Entidad PCI Origen		Nombre de la Entidad PCI Destino	
15-01-01-000 - Unidad Ejecutora Prueba 577-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
CNT051 - CNT051	2019-08-05	6619	15-01-01-000		350.000,00	0,00
ING015 - ING015	2019-08-05	100619	15-01-01-000		-250.000,00	0,00
ING016 - ING016	2019-08-05	100719	15-01-01-000		-50.000,00	0,00
ING019 - ING019	2019-08-05	100819	15-01-01-000		-50.000,00	0,00



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:** Reportes / ING / Informes / Informe de Ejecución Presupuestal, el Sistema presenta la siguiente pantalla:

Selección	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-01	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ...
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-02	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ...
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ...
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-04	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ...
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ...

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.



REPORTES Y CONSULTAS PARA SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre de 2019

- **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.

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

Año Fiscal		2019	Vigencia Fiscal		Actual																								
Mes		Enero	Tipo Reporte		Sobón																								
Posición Institucional						15-01-01-000 - Unidad Ejecutora Probeta S77-Administración Central-Administración Central																							
Nivel Catalogo de Ingresos						Ley																							
Fuente de Financiación		Nación y Propios	Situación de Fondos			CSF y SSF																							
Nr1	Nr2	Nr3	Nr4	Num	Com	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGARAS ACUMULADO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR	
1																					INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION	144.774.500.000,00	5.000.000.000,00	140.774.500.000,00	13.000.094.561.526,00	13.000.094.561.526,00	29.547.570.956,00	13.051.446.962.570,00	129.923.133.017.429,2
1	0																				INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION	144.774.500.000,00	5.000.000.000,00	140.774.500.000,00	13.000.094.561.526,00	13.000.094.561.526,00	29.547.570.956,00	13.051.446.962.570,00	129.923.133.017.429,2
1	0	00																			INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION	144.774.500.000,00	5.000.000.000,00	140.774.500.000,00	13.000.094.561.526,00	13.000.094.561.526,00	29.547.570.956,00	13.051.446.962.570,00	129.923.133.017.429,2
1	0	00	1																		INGRESOS CORRIENTES	144.774.500.000,00	5.000.000.000,00	140.774.500.000,00	13.000.094.561.526,00	13.000.094.561.526,00	29.547.570.956,00	13.051.446.962.570,00	129.923.133.017.429,2
1	0	00	1	01																	INGRESOS TRIBUTARIOS	143.465.290.000,00	5.000.000.000,00	140.465.290.000,00	13.072.761.410.100,00	13.072.761.410.100,00	29.543.977.914,00	13.043.217.432.266,00	129.622.809.567.734,0
1	0	00	1	01	1																IMPUESTOS DIRECTOS	64.076.077.000.000,00	3.620.370.000.000,00	60.290.455.000.000,00	8.065.707.266.045,00	8.065.707.266.045,00	5.352.020.007,00	8.060.445.346.150,00	59.438.009.753.042,00
1	0	00	1	01	2																IMPUESTOS INDIRECTOS	70.795.221.000.000,00	1.379.622.000.000,00	69.174.043.000.000,00	11.006.964.143.335,00	11.006.964.143.335,00	24.191.957.227,00	10.902.772.106.100,00	69.192.070.013.082,00
1	0	00	1	02																	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.209.252.000.000,00	0,00	1.209.252.000.000,00	8.233.151.340,00	8.233.151.340,00	3.001.042,00	8.229.550.304,00	1.301.052.449.895,20
1	0	00	1	02	6																TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	19.949.524,00	19.949.524,00	0,00	19.949.524,00	-19.949.524,00
2																					RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	71.011.934.449.240,00	0.053.055.027.155,00	69.935.796.276.401,00	3.196.074.307.024,54	3.196.074.307.024,54	0,00	3.196.074.307.024,54	77.730.755.900.576,46
2	0																				RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	71.011.934.449.240,00	0.053.055.027.155,00	69.935.796.276.401,00	3.196.074.307.024,54	3.196.074.307.024,54	0,00	3.196.074.307.024,54	77.730.755.900.576,46
2	0	00																			RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	71.011.934.449.240,00	0.053.055.027.155,00	69.935.796.276.401,00	3.196.074.307.024,54	3.196.074.307.024,54	0,00	3.196.074.307.024,54	77.730.755.900.576,46
2	0	00	2																		RECURSOS DE CAPITAL	71.011.934.449.240,00	0.053.055.027.155,00	69.935.796.276.401,00	3.196.074.307.024,54	3.196.074.307.024,54	0,00	3.196.074.307.024,54	77.730.755.900.576,46
2	0	00	2	00																	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	16.506.268.070.319,00	0,00	16.506.268.070.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506.268.070.319,00
2	0	00	2	00																	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.309.075.000,00	42.055.027.155,00	82.165.702.155,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	82.137.703.007,00

El usuario también 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 para un Rango de Fecha

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.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

Para generar el reporte, el usuario con el Perfil: "Consulta", deberá ingresar por la Subunidad que desea verificar y por la Ruta: REPORTES / ING / Informes / Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos para un Rango de Fechas. El Sistema presenta la siguiente pantalla:

REPING026

Año fiscal

Rango de Fecha Inicio Fin

Nivel jerarquico

Posición del catálogo de ingresos

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN
<input type="checkbox"/>	1-0	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN
<input type="checkbox"/>	1-0-00	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1	INGRESOS CORRIENTES
<input type="checkbox"/>	2	RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN
<input type="checkbox"/>	2-0	RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN
<input type="checkbox"/>	2-0-00	RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN
<input type="checkbox"/>	2-0-00-2	RECURSOS DE CAPITAL
<input type="checkbox"/>	3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMI...
<input type="checkbox"/>	3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMI...
<input type="checkbox"/>	3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMI...
<input type="checkbox"/>	3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES
<input type="checkbox"/>	3-1-01-2	RECURSOS DE CAPITAL
<input type="checkbox"/>	3-2	FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMEN...
<input type="checkbox"/>	3-3	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE ...

« ‹ › »

Página 1 de 2

Vigencia fiscal

Fuente de financiación

Situación de fondos

Ver Reporte

Cancelar

Limpiar



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.
- **Situación de fondos:** seleccionar la opción CSF – SSF Con y Sin Situación de Fondos.

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

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Nam	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 APROBADO POR RECIBIR	
2																					RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	161.440.313,76	161.440.313,76	0,00	161.440.313,76	-161.440.313,76
2	0																				RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	161.440.313,76	161.440.313,76	0,00	161.440.313,76	-161.440.313,76
6																					FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	428.307.525,00	428.307.525,00	0,00	428.307.525,00	-428.307.525,00
6	0	10																			FONDO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	416.276.320,00	416.276.320,00	0,00	416.276.320,00	-416.276.320,00
6	0	14																			FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA	0,00	0,00	0,00	10.029.205,00	10.029.205,00	0,00	10.029.205,00	-10.029.205,00



CSF y SSF

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
RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	181.440.313,76	181.440.313,76	0,00	181.440.313,76	-181.440.313,76
RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	181.440.313,76	181.440.313,76	0,00	181.440.313,76	-181.440.313,76
FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	428.307.525,00	428.307.525,00	0,00	428.307.525,00	-428.307.525,00
FONDO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	418.278.320,00	418.278.320,00	0,00	418.278.320,00	-418.278.320,00
FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA	0,00	0,00	0,00	10.029.205,00	10.029.205,00	0,00	10.029.205,00	-10.029.205,00

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

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: CEN / ING / Consulta Documentos Ingresos.

CEN020_01C

Año Fiscal:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Tipo de Documento:

Documento Origen Recaudo:

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:

Entidad	Descripción	Transacción	Numero Documento	Estado	Fe
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	Reclasific Terc	100919	Creado	20
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	Rec y Causac Simult	101019	Creado	20
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	Recaudo Básico	100619	Creado	20
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	Recaudo Anticipado	100819	Creado	20
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	Rec y Causac Simult	100719	Creado	20

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. A través de la WEB de Reportes el Perfil "Consulta" ingresa por la Ruta: ING / Documentos y selecciona el tipo de documentos que requiere consultar.





REPING005

Número consecutivo del documento

*

Tipo de reporte

Saldos

Fecha del reporte

2019-08-14



Ver Reporte

Cancelar

Limpiar

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:



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019



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 Jurídico Prueba 29387
Fecha del reporte:	2019-08-14	Saldo Total en Mex.	\$ 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 Mex.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mex.		
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 Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION	119	Tipo 23 - OTRO DOCUMENTO DE COBRO
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	452319	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).

3.4 Reportes Macroproceso de Ejecución Presupuestal del Gasto EPG

Para mayor información sobre la ejecución del gasto ver la Guía Financiera N° 12 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 Apropriación Inicial, Adiciones, Reducciones, Apropriación Vigente, Apropriación Bloqueada, Apropriación 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: WEB Reportes / EPG / Ejecución / Ejecución Presupuestal Agregada, con lo que el sistema presenta la siguiente pantalla:

Unidad Ejecutora SubUnidad Ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Año:

Mes:

Tipo Reporte: Acumulado Especifico

Vigencia presupuestal:

Nivel Normativo:

Posición del catálogo de gastos:

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Fuente de financiación:

Recursos Presupuestales: Todos

Seleccione	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD D...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Página 1 de 5

Tipo de situación de fondos:

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.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

- **Mes:** seleccionar el mes de estudio.
- **Tipo Reporte:** seleccionar la opción Acumulado cuando se requiere conocer la ejecución a la fecha de todo el año ó seleccionar Especifico 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.

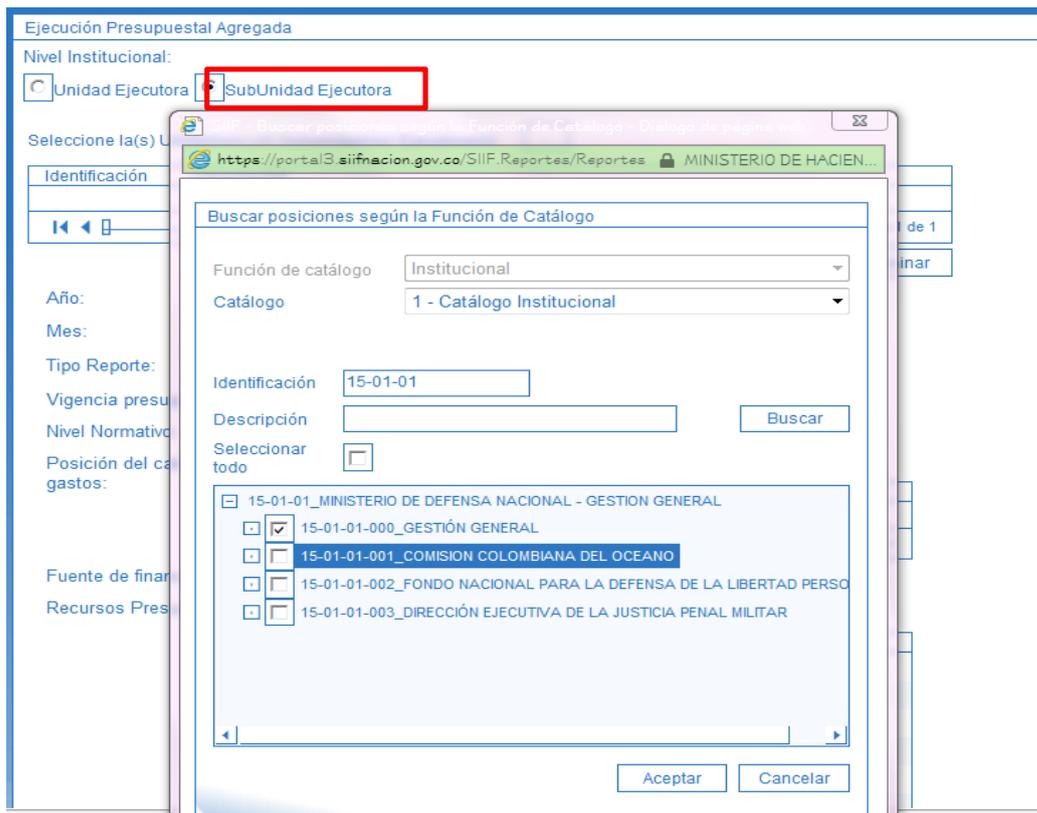
Por último dar clic en botón "Ver Reporte". El sistema presenta la siguiente información:

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITE M	SUB ITE M	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188- Administración Central-Administración Central	A-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF	SALARIO
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188- Administración Central-Administración Central	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188- Administración Central-Administración Central	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
15-01-01	Unidad Ejecutora Prueba 188- Administración Central-Administración Central	A-02-01	A	02	01							Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
\$ 47.208.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.208.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.731.454.688,86	\$ 43.476.545.311,14	\$ 3.689.248.238,86	\$ 3.459.462.238,86	\$ 3.459.462.238,86	\$ 3.459.462.238,86
\$ 14.963.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.963.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.213.404.316,41	\$ 13.749.595.683,59	\$ 1.209.066.974,41	\$ 1.209.066.974,41	\$ 1.183.211.725,41	\$ 1.183.211.725,41
\$ 14.411.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.411.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.359.976.468,20	\$ 13.051.023.531,80	\$ 1.349.976.468,20	\$ 1.070.397.268,20	\$ 1.070.397.268,20	\$ 1.070.397.268,20
\$ 10.571.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.571.000.000,00	\$ 0,00	\$ 145.000.000,00	\$ 10.426.000.000,00	\$ 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:



Ejecución Presupuestal Agregada

Nivel Institucional:
 Unidad Ejecutora SubUnidad Ejecutora

Seleccione la(s) U...
 Identificación

Año:
 Mes:
 Tipo Reporte:
 Vigencia presu...
 Nivel Normativ...
 Posición del ca...
 gastos:

Fuente de finan...
 Recursos Pres...

Buscar posiciones según la Función de Catálogo

Función de catálogo: Institucional
 Catálogo: 1 - Catálogo Institucional

Identificación: 15-01-01
 Descripción:

Seleccionar todo:

- 15-01-01_MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL
 - 15-01-01-000_GESTIÓN GENERAL
 - 15-01-01-001_COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO
 - 15-01-01-002_FONDO NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD PERSONAL
 - 15-01-01-003_DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR



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.

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITE M	SUB ITE M	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577- Administración Central-Administración Central	4-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF	SALARIO
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577- Administración Central-Administración Central	4-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577- Administración Central-Administración Central	4-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL

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 Sub unidad 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**: CEN /EPG/Consulta Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto.

Consulta Ejecución Presupuestal Por Dependencias Gasto

Año:

Vigencia:

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Año:** seleccionar el año a consultar.



Las columnas que muestra el archivo son:

1. Fecha Generación: fecha y hora en la cual se genera la consulta.
2. Año Fiscal: año del cual se quiere obtener la ejecución.
3. Vigencia: corresponde a la vigencia presupuestal.
4. Unidad/Sub Unidad: código de la unidad o sub unidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
5. Nombre Unidad/Sub Unidad: nombre de la unidad o sub unidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
6. Dep Gasto: código de la dependencia de gasto de la unidad o subunidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
7. Descripción Dep Gasto: nombre de la dependencia de gasto de la unidad o subunidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
8. Rubro Pptal: código del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
9. Descripción: nombre del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
10. Fuente: fuente de financiación del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
11. Rec: código del recurso del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
12. Recurso: nombre del recurso del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
13. Sit: situación de fondos del rubro presupuestal del cual se quiere obtener la ejecución.
14. Apr. Inicial: valor de la apropiación que inicialmente se asignó al ítem de afectación de gasto.
15. Apr. Adicionada: valor de la apropiación adicionada al ítem de afectación de gasto.
16. Apr. Reducida: valor de la apropiación reducida al ítem de afectación de gasto.
17. Créditos: valor de la apropiación acreditada por traslado de apropiación entre dependencias de gasto para el ítem de afectación de gasto.
18. Contracréditos: valor de la apropiación contrarecreditada por traslado de apropiación entre dependencias de gasto para el ítem de afectación de gasto.
19. Apr. Vigente: valor de la apropiación vigente para el ítem de afectación de gasto.
20. Cdp: valor de la apropiación certificada para el ítem de afectación de gasto.
21. Apr. Disponible: valor de la apropiación disponible para el ítem de afectación de gasto.
22. Compromiso: valor de la apropiación comprometida para el ítem de afectación de gasto.
23. Obligación: valor de la apropiación obligada para el ítem de afectación de gasto.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	GUÍA 56	Página 36 de 82
	REPORTES Y CONSULTAS PARA SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA	Código: FP-G-056
		Versión: 1
		Vigente a partir de : 7 de octubre de 2019

24. Orden Pago: valor de la apropiación ordenada para pago para el ítem de afectación de gasto.
25. Pagos: valor de la apropiación pagada para el ítem de afectación de gasto.
26. Modificaciones Pptales Sin Aprobación: valor de la apropiación certificada solicitada en una modificación presupuestal ante el órgano rector para el ítem de afectación de gasto.
27. Modificaciones Pptales Aprobadas: valor de la apropiación certificada que fue aprobada en una modificación presupuestal ante el órgano rector para el ítem de afectación de gasto.

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 sub unidad ejecutora en el momento de la generación de la consulta.

Cuando hay valores de apropiación en las columnas de **Modificaciones Pptales Sin Aprobacion** y **Modificaciones Pptales 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:



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 y por la Ruta: CEN / EPG / aparecen los diferentes listados que presenta el sistema tales como Listado de Compromisos, Listado de Obligaciones, Listado de CDP, Listado 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

Listado de Compromisos

Consulta Listado Obligaciones Detalle



Consulta de Ordenes de Pago Detalle

Fecha de Registro Inicial: ▼

Fecha de Registro Final: ▼

Tipo de Gasto: ▼

Estado: ▼

Vigencia: ▼

- **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 órdenes 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:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA

Página 39 de 82

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Dependencia	Dependencia Descripcion
422519	2019-06-04 00:00:00	2019-06-04 13:58:09	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
422519	2019-06-04 00:00:00	2019-06-04 13:58:09	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
422519	2019-06-04 00:00:00	2019-06-04 13:58:09	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
422619	2019-06-04 00:00:00	2019-06-04 16:18:56	Con Obligacion	C	PRESTACIONES SOCIALES
422719	2019-06-04 00:00:00	2019-06-04 16:27:48	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
422819	2019-06-05 00:00:00	2019-06-05 10:49:22	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
422919	2019-06-05 00:00:00	2019-06-05 11:42:14	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
423019	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:15:11	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
423119	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:15:14	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
423219	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:15:17	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
423319	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:23:11	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
423419	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:23:16	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
423519	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:28:11	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
423619	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:52:11	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
423719	2019-06-06 00:00:00	2019-06-06 08:52:13	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC

Se recomienda exportar el listado generado a un archivo Excel para un mejor análisis. Para exportarlo, el usuario debe dar clic al icono , con el cual el sistema presenta lo siguiente:

1. Número Documento: muestra el número consecutivo del documento.
2. Fecha de Registro: muestra la fecha de registro del documento.
3. Fecha de Creación: muestra la fecha de creación del documento en el sistema.
4. Tipo: indica si el documento creado, corresponde a un gasto (Personal, Gastos Generales, Transferencias, Inversión, entre otros).
5. Estado: muestra la situación actual del documento
6. Dependencia: indica la numeración de la Dependencia de Afectación seleccionada en el documento.
7. Dependencia Descripción: muestra el nombre de la Dependencia de Afectación.
8. Rubro: muestra el rubro presupuestal afectado en el documento.
9. Descripción: indica el nombre del rubro presupuestal.
10. Fuente: muestra la financiación de los recursos (Propios o Nación).
11. Recurso: muestra el recurso asignado al rubro presupuestal.
12. Sit: muestra la Situación de los recursos (CSF "con situación de fondos" ó SSF "sin situación de fondos").
13. Valor Inicial: muestra el valor registrado en el documento.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	GUÍA 56	Página 40 de 82
	REPORTES Y CONSULTAS PARA SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA	Código: FP-G-056
		Versión: 1
		Vigente a partir de : 7 de octubre de 2019

14. Valor Operaciones: muestra los movimientos de adición o reducción que ha sufrido el documento.
15. Valor Actual: muestra el valor definitivo del documento, luego de los movimientos.
16. Saldo por Comprometer: muestra el saldo que tiene el documento.
17. Objeto: muestra la descripción del gasto registrado en el documento.
18. Solicitud CDP: muestra el número de Solicitud vinculada al documento.
19. Compromisos: muestra el número del compromiso presupuestal vinculado al documento CDP.
20. Cuentas por Pagar: muestra el número generado por el sistema cuando se crea una cuenta por pagar vinculado al compromiso presupuestal.
21. Obligaciones: muestra el número de la obligación asociado a la cuenta por pagar.
22. Órdenes de Pago: muestra el número de la orden de pago con la cual se pago la obligación.
23. Reintegros: muestra el número de reintegro generado en caso de presentarse algún 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.

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) en la web de reportes, éstos solo podrán ser consultados y generados por el funcionario que tenga el perfil que registró la transacción.

3.4.4 Consulta Listado Compromisos Consolidado

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** CEN / EPG / Listado Compromisos 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.
- **Período:** 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 para exportar la información a Excel, así:

Una vez se habilite el archivo Excel, presenta la siguiente información:

Entidad Identificación	Entidad Descripción	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 Identificación	Razón Social	Medio de Pago	Numero Cuenta Bancaria	Tipo	Identificación	Razon Social	Código Dependencia Gasto	Dependencia de Gasto	Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal		
NIT	815000896	ELECTRICA SA ESP	Abono en cuenta	6600997251	Corriente	890903938	S.A.	BANCOLOMBIA	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

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, así 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: CEN / EPG / Consulta Consolidada de Deducciones.

Consulta Consolidada de Deducciones

Fecha de Registro Inicial: ▼

Fecha de Registro Final: ▼

Rango: ▼

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:



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal
PAG056	PAG056	2019-07-15	2-01-05-01-01-03-05
PAG054	PAG054	2019-07-25	2-70-02
PAG054	PAG054	2019-07-25	2-70-02
PAG054	PAG054	2019-07-25	2-70-02
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-04-01-03-01
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-04-01-04-01
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-04-01-04-05
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-04-02-01-01
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-04-02-01-03
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-04-02-01-03
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-05-01-01-03-02
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-05-01-01-03-02
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-05-01-01-03-03
PAG047	PAG047	2019-07-26	2-01-05-01-01-03-05
PAG047	PAG047	2019-07-30	2-01-04-01-21

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. 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: WEB REPORTES / EPG / Relación Pagos / Certificado de Ingresos y Retenciones.



REPEPG038

Año:

Tercero * :

Buscar tercero:

Documento :

Nombre:

Descuentos :

Buscar Descuentos :

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>		

Nombre del Pagador :

Tipo de vista :

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 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:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 45 de 82

**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019



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: Tercero Juridico Prueba 1572433

CC O NIT: 157243300

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 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
2019-05-14	112800919	9.249.342,00	1.130.130,00	8.119.212,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-06-11	143583719	4.335.629,00	529.747,00	3.805.882,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-06-28	168263419	4.335.629,00	529.747,00	3.805.882,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-26	196600019	4.335.629,00	529.747,00	3.805.882,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		22.256.229,00	2.719.371,00	19.536.858,00		

VALOR TOTAL INGRESOS

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-06-11	143583719	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	692.243,00	15,00	103.836,00
2019-06-28	168263419	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	692.243,00	15,00	103.836,00
2019-07-26	196600019	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	692.243,00	15,00	103.836,00
2019-05-14	112800919	2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	1.476.785,00	15,00	221.518,00

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: Web Reportes / EPG / Relación de Pagos / Relación de Pagos. El sistema presenta la siguiente pantalla:



REPEPG036

Año: 2019

Tercero *:

Buscar tercero: ...

Documento : 157243300

Nombre: Tercero Juridico Prueba 1572433

Compromisos * : ...

Todos

Seleccione	Unidad Ejecutora	Compromiso	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-01-000 - Unidad Ejecutora Prueba 577...	25219	46,824,794.00

Ver Reporte Cancelar Limpiar

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:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 47 de 82

**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	Número de Compromiso:	25219	Valor Total:	46.824.704,00	Saldo por pagar:	24.566.565,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	157243300	Tercero:		Tercero Jurídico Prueba 1572433	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	0172019	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		CONCESION/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEG UE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-04-25	332319	9.249.342,00	1.476.786,00	324719		11280391	2019-05-14	9.249.342,00	1.130.130,00	8.119.212,00	793971	BANCO PRUEBA 177			FACTURA	8759 Y 8877	13-01-01-0T	CTO 0172019 PERIODO 28 ENERO A 31 MARZO PERIODO PROFESIONALES ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE UGG
2019-05-21	440219	4.335.629,00	692.243,00	454019		14353371	2019-06-11	4.335.629,00	529.747,00	3.805.882,00	793971	BANCO PRUEBA 177			FACTURA	7015	13-01-01-0T	CTO 0172019 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE UGG PERIODO ABRIL 19
2019-06-21	577419	4.335.629,00	692.243,00	569319		16026341	2019-06-28	4.335.629,00	529.747,00	3.805.882,00	793971	BANCO PRUEBA 177			FACTURA	7153	13-01-01-0T	CTO 0172019 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE UGG PERIODO MAYO 19
2019-07-12	652519	4.335.629,00	692.243,00	636519		19960001	2019-07-26	4.335.629,00	529.747,00	3.805.882,00	793971	BANCO PRUEBA 177			FACTURA	7327	13-01-01-0T	CTO 0172019 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE UGG PERIODO JUNIO 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.

3.5 Reportes Gestión Vigencias Futuras

Para mayor información sobre la gestión de vigencias futuras ver la Guía financiera N° 15 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. A través de la WEB de Reportes el Perfil "Consulta" ingresa por la Ruta: EPG / Vigencias Futuras / Autorización de Vigencias Futuras, puede generar esta consulta. El sistema trae la siguiente pantalla:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 48 de 82

**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

REPEPG019

PCI(s) a la(s) que se autorizó o asignó:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	
Página 1 de 1	

Número(s) Autorización o Asignación (Desde - Hasta): al

Estado:

Tipo de Moneda:

Año (Desde - Hasta): al

Número(s) de Solicitud o Autorización: al

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

Unidad o sub unidad: 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:	350.000.000.000,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	350.000.000.000,00	Saldo No Utilizado:	0,00	
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO								
Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	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		15.221.000.000,00		15.221.000.000,00	0,00
C-1509-0100-3 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		104.934.000.000,00		104.934.000.000,00	0,00
Año Fiscal	2019		Totales por año:		120.155.000.000,00		120.155.000.000,00	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		66.279.000.000,00		66.279.000.000,00	0,00
C-1509-0100-3 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:	2-2018-028230		Fecha Doc. Soporte:	2018-07-31	Tipo Doc. Soporte:			OFICIO
Notas Doc. Soporte:	CONPES 3936 Desarrollo de la Etapa A del proyecto Fortaleza.							



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



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**: CEN / EPG / Consulta Ejecución Vigencias Futuras, puede generar esta consulta. El sistema trae la siguiente pantalla:

Consulta Ejecucion Vigencias Futuras

Año:

Año Futuro:

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.



Numero Autorizacion	Tipo	Aval Fiscal	Fecha Autorizacion	Sector	Nombre Sector
1518	Excepcional	No	2018-07-31 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
1518	Excepcional	No	2018-07-31 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
26718	Ordinaria	No	2018-10-08 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
26718	Ordinaria	No	2018-10-08 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
44818	Ordinaria	No	2018-10-22 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
44818	Ordinaria	No	2018-10-22 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
49518	Ordinaria	No	2018-10-31 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
58218	Ordinaria	No	2018-11-09 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
116118	Ordinaria	No	2018-12-17 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC
124918	Ordinaria	No	2018-12-21 00:00:00	14	CLASIFICADOR SEC

1: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...
2: Seleccione... Seleccione...

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: CEN / EPG / Consulta Ejecución Vigencias Futuras, puede generar esta consulta. El sistema trae la siguiente pantalla:

Consulta Consolidado Ejecución Vigencias Futuras

Año:

Año Futuro:

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.

Configuración

XLS

Numero Autorizacion	Tipo	Aval Fiscal	Fecha Autorizacion	Sector	Nombre Sector
1218	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1218	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1218	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1218	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1218	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1218	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1118	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1118	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1118	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1118	Excepcional	Si	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1318	Excepcional	No	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1318	Excepcional	No	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1318	Excepcional	No	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1318	Excepcional	No	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA
1518	Excepcional	No	2018-07-31 00:00:00	14	DEFENSA Y POLICIA

1: Nombre Sector Igual DEFENSA Y POLICIA 0

2: Sector Igual 14

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 Sub unidad donde se registraron los compromisos de vigencias futuras a través de la Ruta: CEN / EPG / 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.



Listado Compromisos Vigencias futuras

Año:	2018
Periodo:	Primer Semestre
Estado:	Todos
Tipo de gasto:	Todos
Año Futuro:	Todos

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.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

Configuración

Codigo Entidad	Nombre Entidad	Fecha Registro	Numero C
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	2017-12-12	13817
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	2017-12-12	13917
15-01-03-004	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA	2017-12-23	117
15-01-03-004	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA	2017-12-23	217
15-01-03-004	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA	2017-12-23	317
15-01-03-004	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA	2017-12-23	417
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR	2017-12-15	117
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR	2017-12-15	217
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR	2017-12-15	417
15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR	2017-12-15	517
15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARA...	2017-12-14	117
15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARA...	2017-12-14	317
15-01-03-009	BATALLON DEINFANTERIA No. 13 CUSTODIO GARCIA RO...	2017-12-26	117
15-01-03-009	BATALLON DEINFANTERIA No. 13 CUSTODIO GARCIA RO...	2017-12-26	217
15-01-03-009	BATALLON DEINFANTERIA No. 13 CUSTODIO GARCIA RO...	2017-12-28	417

Campos de configuración:

1:	Seleccione...	Seleccione...	Valor:	Seleccione...
2:	Seleccione...	Seleccione...		

3.6 Reportes Macroproceso Programa Anual Mensualizado de Caja PAC

Para mayor información sobre la gestión de PAC, consultar las Guías Financieras N° 28 Distribución del Cupo PAC al inicio de la Vigencia, N° 38 Administración del Cupo PAC en la Subunidad y N° 39 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.

El Perfil: "Consulta", ingresa por la Unidad Ejecutora (seis dígitos) por la Ruta: REPORTES / PAC / Distribución de PAC / Saldos de PAC detallado.



Saldos de PAC detallada

Año fiscal: *

Vigencia PAC: *

Posición del catálogo de PAC con marca
'Control PAC': ...

Posición del catálogo de PAC con marca
'Programación PAC': ...

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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 55 de 82

REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Apropiacion	% PAC / Apr.
Unidad Ejecutora: 13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL															
Año: 2018															
Vigencia PAC: Actual															
Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL															
PAC Vigente	3.319.013.425,73	5.355.471.489,63	5.805.075.134,28	5.705.238.799,21	6.250.820.434,31	6.240.793.043,12	7.147.518.586,99	6.618.785.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46.442.714.549,84	76.349.206.795,00	61%
PAC Pagado	3.340.820.465,19	5.388.986.954,06	5.865.907.501,46	5.787.361.549,20	6.281.495.649,74	6.278.931.871,48	7.205.669.449,72	24.538.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173.711.844,85		
PAC Reintegrado	21.807.039,46	33.515.464,43	60.832.367,18	82.124.749,99	30.675.215,43	38.138.828,36	58.150.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.244.527,58		

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: REPORTES / PAC / Distribución Cupo PAC / Saldos de Cupo PAC detallada. El Sistema muestra la pantalla en la cual se debe realizar las siguientes acciones:



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

Saldos de Cupo PAC detallado

Año fiscal: *

Vigencia PAC: *

Posición del catálogo de PAC con marca 'Control PAC':

- **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:

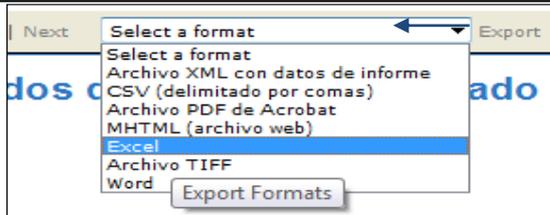
Unidad Ejecutora: 01-01-01 CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL

Dependencia: 000 HSR-GESTION GENERAL

Vigencia PAC: Actual

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Asignado	% Cupo PAC
Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF															
Cupo PAC Vigente	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	2.482.433.000,00	0,00%
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 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 caja	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 por otra caja	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 Disponible	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: en el campo Select a format se selecciona la opción Excel, luego dar clic en la palabra Export.



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: CEN / PAC / Consulta PAC No Utilizado.



Consulta PAC No Utilizado

Vigencia PAC *

Mes *

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Posición del catálogo de PAC

CALCULO DEL INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO (PARA RECURSOS NACION CON SITUACION DE FONDOS):
INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO (INPANUT) : CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE PAC ASIGNADO QUE NO FUE GIRADO POR UNA UNIDAD EJECUTORA AL CIERRE DE CADA MES, SE CALCULA ASI: PAC NO UTILIZADO DEL MES / PAC TOTAL ASIGNADO EN EL MES.
CONSIDERANDO QUE EL PAC ASIGNADO MENSUAL CORRESPONDE A UNA PROGRAMACION DE RECURSOS Y QUE NO SIEMPRE SU GIRO DEBE SER DEL 100%, EL GRUPO PAC HA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE ADMISIBLE DE NO EJECUCION EL CUAL SIRVE COMO REFERENCIA PARA COMPARAR CON LOS INDICADORES AQUI SEÑALADOS A LA ENTIDAD. ESTE PORCENTAJE SE HA CALCULADO Y DEFINIDO PARA CADA OBJETO DE GASTO ASI:
Gastos de Personal: 5%. Transferencias Corrientes: 5%.
Gastos Generales: 10%. Inversión: 10%.
EL INDICADOR INFORMADO DEBE SER COMPARADO CON LOS PORCENTAJES ADMISIBLES DE NO EJECUCIÓN A FIN DE DEFINIR EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA LA EJECUCION DE LA ENTIDAD, EN CASO QUE SEA SUPERIOR SE DEBEN EVALUAR LAS CAUSAS Y EFECTUAR LOS AJUSTES PERTINENTES PARA CORREGIRLO. EL GRUPO PAC REVISARÁ ESTE INDICADOR MES A MES Y LO CONSIDERARÁ AL MOMENTO DE EVALUAR LAS SOLICITUDES DE MODIFICACION AL PAC DANDO MAYOR PARTICIPACION A LOS MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES.

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.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

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

Vigencia	Unidad Ejecutora	Vigencia	Objeto de Gasto	Mes	PAC Inicial del Mes	Reintegros o Modificaciones Presupuestales	Modificaciones Positivas DGCPTI
1	010101	Actual	1	Dic	11,718,668,800.69	17,149,993.00	13,690,000,000.00
1	010101	Actual	2	Dic	6,310,195,301.66	-271,694,550.00	0.00
1	010101	Actual	3	Dic	400,000,000.26	0.00	107,765,494.00
1	010101	Actual	8	Dic	2,897,371,807.00	0.00	0.00

Modificaciones Negativas DGCPTN	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado
0.00	13,707,149,993.00	25,425,818,793.69	24,952,215,530.00	473,603,263.69
0.00	-271,694,550.00	6,038,500,751.66	5,630,445,420.26	408,055,331.40
0.00	107,765,494.00	507,765,494.26	507,765,494.00	0.26
0.00	0.00	2,897,371,807.00	2,278,321,233.07	619,050,573.93

Gestionado Aplazado	Aplazamientos Extemporaneos	PAC Disponible No Ejecutado Unidad Ejecutora	PAC Total Aplazado por Cierre Mensual	Total Mes No Utilizado Aplazado
12,758,250.00	0.00	460,845,013.69	473,603,263.69	473,603,263.69
122,352,383.00	0.00	285,702,948.40	408,055,331.40	408,055,331.40
0.00	0.00	0.26	0.26	0.26
573,449,167.00	0.00	45,601,406.93	619,050,573.93	619,050,573.93



Aplazado	Aplazamientos Extemporaneos	PAC Disponible No Ejecutado Unidad Ejecutora	PAC Total Aplazado por Cierre Mensual	Total Mes No Utilizado Aplazado	INPANUT (%)
758,250.00	0.00	460,845,013.69	473,603,263.69	473,603,263.69	1.86
352,383.00	0.00	285,702,948.40	408,055,331.40	408,055,331.40	6.76
0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00
449,167.00	0.00	45,601,406.93	619,050,573.93	619,050,573.93	21.37

Página 1 de 1

Campo: Operador: Valor: Y/O:

1: Seleccione... Seleccione... Seleccione...

2: Seleccione... Seleccione...

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.

3.7 Reportes de Gestión de Caja Menor

Para mayor información sobre la Gestión de la Caja Menor ver las Guías Financieras N° 50, 51, 52 y 53.

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: WEB REPORTES / EPG / Caja Menor / Ejecución de una Caja Menor. El sistema presenta la siguiente pantalla:

En el momento en que el usuario ingresa al sistema digitando 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:	419	Nro CDP:	3319	Responsable:	ALEXANDER RAMIREZ		
Ordenador Gasto:	COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO-INÉS HURTADO			Valor Total:	\$ 100.000.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	\$ 87.811.655,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00		
Fecha Movimientos	Desde:	2019-05-01 00:00:00	Hasta:	2019-07-29 00:00:00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	B GRUPO TALENTO HUMANO	Nación	10	CSF	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 87.811.655,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 4.968.000,00	\$ 59.990.994,13	(\$ 59.365.760,00)
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	13919	2019-05-14	-	\$ 3.077.550,00			
Egreso	14319	2019-05-15	-	\$ 2.349.567,00			

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:

- ✓ 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.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

- **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:

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:	7.507.858,00			Valor Saldo en Caja:	2.638.842,00			
Vr Movimiento en Bancos:	7.507.858,00			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	819	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	+	2.108.858,00

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: CEN/ EPG/ Consulta egresos pagos Caja Menor.



Consulta de Egresos – Pagos de caja menor

Numero caja Menor:

Fecha de Registro del Egreso Inicial: ▼

Fecha de Registro del Egreso Final: ▼

Fecha de Registro del Pago Inicial: ▼

Fecha de Registro del Pago Final: ▼

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.

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.

Configuración

XLS

No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Tipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documen
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

1: Seleccione... Seleccione... Valor: Seleccione...

2: Seleccione... Seleccione...

3.8 Reportes SCUN

Para mayor información sobre la gestión del SCUN ver la Guía Financiera N° 45.



3.8.1 Listado Recursos Administrados en SCUN – Consolidado

Se podrá realizar la consulta mediante la **Ruta**: CEN / PAG / Recursos Administrados en CUN / Consolidado (UE).

RECURSOS ADMINISTRADOS EN CUN			
Posición Catálogo Institucional:	<input type="text"/>		
Fecha Desde:	<input type="text"/>		
Fecha Hasta:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Generar"/>			

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 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
01/06/2018	899999003	15-01-01.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	34,769,405,763.67	4,008,535,788.60	845,802,600.66	29,915,067,374.41	4,854,338,389.26		0.00	0.00
02/06/2018	899999003	15-01-01.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	34,769,405,763.67	4,008,535,788.60	845,802,600.66	29,915,067,374.41	4,854,338,389.26		0.00	0.00
03/06/2018	899999003	15-01-01.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	34,769,405,763.67	4,008,535,788.60	845,802,600.66	29,915,067,374.41	4,854,338,389.26		0.00	0.00

3.8.2 Listado Recursos Administrados en SCUN – Detallado

Éstos podrán ser consultados a través de la **Ruta**: CEN / PAG / Recursos Administrados en CUN / Detallado (UE).

RECURSOS ADMINISTRADOS EN CUN DETALLADO			
Posición Catálogo Institucional:	<input type="text" value="15-01-01 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL"/>		
Fecha Valor Desde:	<input type="text"/>		
Fecha Valor Hasta:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Generar"/>			

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Fecha Valor	Fecha Operación	Código de Portafolio	Identificación Posición del Catálogo Institucional	Nombre Posición del Catálogo Institucional UE	Identificación Posición del Catálogo Institucional	Nombre Posición del Catálogo Institucional SUE	Código de Transacción	Valor de la Operación	Número consecutivo del documento origen	Nombre de Operación
26/07/2019	30/07/2019	154	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	15-01-01.	Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central	CNT051C	1,504,500.00	7886587	Traslado en Efectivo



3.8.3 Informe Mensual de Operaciones SCUN

Este informe permite a las Unidades Ejecutora verificar el consolidado de las operaciones (débito y crédito) que afectaron el saldo de los recursos entregados en administración a la DGCPTN.

Informe disponible mediante la Ruta: CEN / PAG / Informe Mensual de Operaciones CUN.

INFORME MENSUAL DE OPERACIONES CUN	
Posición Catálogo Institucional:	<input type="text"/>
Fecha Desde:	<input type="text"/>
Fecha Hasta:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Generar"/>	

Perfil: Consulta o Gestión Contable o Pagador Central

Codigo de la Posicion del Catalogo Institucional	Numero de Identificacion	Identificacion Posicion del Catalogo Institucional	Saldo Inicial	Total Movimiento Debito	Total Movimiento Credito	Saldo Disponible Para Giro	Autorizado No Girado	Acumulado Otros Creditos	Saldo Contable de Recursos Administrados	Otros Créditos del Periodo
15-01-01.	128000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	4,008,535,788.60	0.00	0.00	3,425,890,314.10	848,203,369.66	58,891,000.00	4,215,202,683.76	0.00

3.9 Reportes Ejecución de Pagos y Recaudos - PAG Y REC

3.9.1 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 web de reportes Ruta: PAG / Orden Bancaria.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

Orden Bancaria

Consecutivo de la Orden Bancaria

Fecha de pago de la Orden Bancaria ▼

Consecutivo de la orden de pago

Fecha de generación de la orden bancaria Inicio ▼ Fin ▼

Identificación del Beneficiario de Pago de la Orden de Pago ▼

Posición del catálogo institucional que generó la orden de pago:

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

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



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

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

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".

3.9.2 Consulta Traslados 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: CEN / PAG / Consulta Traslados Pendientes por Legalizar, podrán realizar las respectivas consultas.



PAG006_01C

Posición del Catálogo Institucional beneficiaria del traslado

Seleccione la(s) Unidad(es) y/ró Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Tipo de Orden de Pago *

Número de Orden de Pago

Fecha de Traslado Inicio* Fin*

Estado de la Orden de Pago No Presupuestal *

Cuenta Bancaria de Tesorería beneficiaria del traslado

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.

Configuración

Posicion Catalogo Institucional	PCI Origen Traslado	PCI Beneficiaria Traslado	Cta
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	
15-01-01-001	13-01-01-DT	15-01-01-001	

<< >>

Campo:	Operador:	Valor:	YO:
1: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>
2: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



El usuario puede exportar este reporte a Excel para un mejor análisis. En la parte superior del reporte, aparece una casilla denominada "Select a format", escoger la opción Excel y luego dar clic sobre la palabra "Export".

3.9.3 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: WEB REPORTES / REC / EXTRACTOS BANCARIOS / CONTROL DE EXTRACTOS BANCARIOS; asignado a los Perfiles: Pagador Central, Pagador Regional, Consulta o ESP - Control Consulta.

Control extractos bancarios

Unidad o Subunidad Ejecutora

Todas las PCI

Sel.	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	15-01-01-003	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR
<input type="checkbox"/>	15-01-01-002	FONDO NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD PERSONAL
<input type="checkbox"/>	15-01-01-001	COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO
<input type="checkbox"/>	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
<input type="checkbox"/>	15-01-01	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

« < > » Página 1 d

Cuenta Bancaria

Tipo cuenta bancaria Tipo moneda

Número de cuenta Estado cuenta bancaria

Fuente de Financiación Situación de Fondos

Descripción de la cuenta bancaria



Entidad Financiera

Tercero

Nombre o razón social

Número de identificación

Extracto movimiento bancario

Número de identificación del archivo

Número de identificación del extracto

Forma de generación

Generación del extracto desde

Generación del extracto hasta

Fecha extracto desde

Fecha extracto hasta

Saldo inicial desde

Saldo inicial hasta

Total movimientos créditos desde

Total movimientos créditos hasta

Total movimientos débito desde

Total movimientos débito hasta

Saldo final desde

Saldo final hasta

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 creación del archivo	Estado del archivo
											Inicial	Final							
31000250	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLUMBIA S.A. BBVA	Fondos internos	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SOF	38029274131000 2032012062012 0931	Manual	2012-09-17	2012-09-31	2012-09-31	0,00	53.966,20	53.966,20	0,00			
05021903	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLUMBIA S.A. BBVA	MCH-Fondo Interno-Intereses	Cancelada	Pesos	Ahorro	Nación	SOF	379194200110502 1963720140708201 40111	Manual	2014-07-17	2014-07-08	2014-07-11	0,00	263.843.000,00	263.843.000,00	0,00			



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

3.9.4 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 la web de Reportes y consulta la **Ruta**: PAG/Pagos No Presupuestales – Documentos de Acreedores/Ordenes de Pago Concepto de Pago No Presupuestal.

Orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones

Rango de números de la orden de pago: al

Rango de fechas de la orden de pago: al

Medio de pago:

PCI identificada como tesorería:

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación: Descripción:

Estado de la orden de pago:

Fecha Limite de Pago

Datos de la Orden de Pago Presupuestal

Orden Pago Presupuestal

Fecha Pagada

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.



**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

- **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. CP. No.	Fecha de registro	Tipo de cuenta por pagar	Doc. ACL. No.	Fecha de registro	CP. No.	Fecha de registro	Tipo de moneda.		Medio de pago	Beneficiario		Treasoría tramita el pago		Estado	Fecha límite de pago OP.	Valor orden de pago en pesos.	Valor orden de pago en tipo de moneda
							Código	Descripción		Código	Descripción	Código	Descripción				
138419	2019-01-02	Pago no Presupuestal	119	2019-01-02	119	2019-01-02	ODP	Pesos	Geo	89999000-2	Entidad Publica Pueba 151	15-01-01-000	Unidad Ejecutora Pueba 537- Administración Central	Pagada	08-Ene-19	1.108.782,90	
Item de afectación de PMP										Valor en pesos	Valor en moneda de pago						
Código		Descripción		Valor en pesos		Valor en moneda de pago											
2-40-01-08		PORACREEDORES REINTEGRADOS A LA DTN		1.108.782,90		0,00											
Item de afectación PMP 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”

4 Reportes Gestión de comisiones al interior

Para mayor información sobre la gestión de viáticos, ver la Guía Financiera N° 62 “Gestión de Viáticos y Gastos de Viaje al Interior”.

4.1. Reporte Solicitud de Comisión de viáticos

Este reporte permitirá visualizar la información de la solicitud de comisión y verificar su estado “solicitada”, “verificada” o “autorizada”.

Para visualizar el reporte “Solicitud de Comisión de viáticos” el **Perfil:** Gestión Control Viáticos y/o Gestión Administrativa podrá ingresar a través de la **Ruta:** Web de Reportes: OBS / Documentos / Solicitud de Comisión al interior del País, seguidamente deberá seleccionar los filtros pertinentes y dar clic en el botón “Ver Reporte”.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 75 de 82

REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

REPADQ036

Dependencia solicitante:

Código	Descripción
B	GRUPO TALENTO HUMANO

Rango de fecha de solicitudes: al

Rango de número de solicitudes: al

Estado de la solicitud:

Número solicitud comisión:

Tipo de Comisión:

Tercero:

Nombre jefe inmediato: *

Cargo jefe inmediato: *

Para ver el reporte, el sistema tiene habilitado diferentes filtros los cuales se podrán utilizar de acuerdo a la necesidad. Como requisito obligatorio, el sistema solicita incluir el nombre y cargo del Jefe inmediato.

SIF Nación REPADQ036

Usuario Solicitante: MH150101-101
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000
MH150101-101 MH150101-101
Unidad Ejecutora Prueba 577-
Administración Central-Administración Central

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-15-2:18 p. m.

DATOS GENERALES DE LA COMISION																				
Solicitud de comisión No.	110	Fecha solicitud	2019-02-12	Tipo de comisión	Servicio	Unidad ejecutora o subunidad	15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577- Administración Central-Administración Central													
Estado de la comisión	Verificada	Fecha de estado	2019-02-12	Genera viáticos	SI	Transporte por vía Aérea	Requiere pasajes aéreos	SI												
CDP de viáticos																				
Consecutivo CDP	10419	Dependencia solicitante	B GRUPO TALENTO HUMANO			Rubro presupuestal de gasto	A-02-02-02-010 - VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN													
Nombres	Tipo documento	Número documento identificación	Cargo	Comisión pendiente por legalizar	Estado de la comisión por tercero	Área u oficina	País	Fecha inicial comisión	Fecha final comisión	Región o Departamento	Ciudad o Municipio	Nº. Dias	Pernocta último día comisión	Base de liquidación	Total días	Valor viático diario	Valor total viáticos	Valor gastos de viaje	Valor total a pagar	Objeto de la comisión por tercero
Nombre 1 1022572 Otros Nombres 1022572 Apellido 1 1022572 Apellido 2 1022572	Cédula de Ciudadanía	1276632	ASESOR	No	Verificada	Bienestar	COLOMBIA	2019-02-12	2019-02-17	VALLE	CARTAGO	5,5	NO	2.000.000,00	5,5	193.907,00	901.468,50	500.000,00	890.597,00	Evento
Nombre 1 802035 Otros Nombres 802035 Apellido 1 802035 Apellido 2 802035	Cédula de Ciudadanía	993713	Asesora	No	Verificada	Bienestar	COLOMBIA	2019-02-12	2019-02-12	AMAZONAS	LETICIA	1	SI	4.000.000,00	5,5	247.196,00	1.359.578,00	800.000,00	1.343.829,00	Evento
																Totales Solicitud de Comisión	2.261.066,50	1.300.000,00	2.204.426,00	
OBJETO DE LA COMISION																				
Evento																				
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO																				
Nombre:	Juan			Cargo:	Director															
Firma Responsable																				



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



Solicitud de comisión No.	119	Fecha sc
Estado de la comisión	Verificada	Fecha de

Si se requiere, el reporte puede ser impreso y firmado por el jefe inmediato del área que solicita la comisión.

4.2. Reporte Autorización de Comisión de viáticos

Este reporte además de brindar la información de la solicitud de comisión en su estado "autorizada" es útil como comprobante administrativo el cual, de acuerdo a las políticas internas fijadas por la Unidad Ejecutora debe ser firmado por el ordenador del gasto o del pago según corresponda.

En caso de que este reporte sea el equivalente a la resolución de la comisión, debe ser firmado por el ordenador del gasto y el ordenador del pago.

Para visualizar el reporte Solicitud de Comisión de viáticos el **Perfil**: Gestión Control Viáticos y/o Gestión Administrativa podrá ingresar a través de la **Ruta**: Web de Reportes: OBS / Documentos / Autorización de Comisión al interior del País, seguidamente deberá seleccionar los filtros pertinentes (al menos uno) y dar clic en "Ver Reporte".

REPADQ037

Dependencia Solicitante:

Código	Descripción
<< No contiene registros >>	

Rango de Fecha de Solicitudes: al

Rango de Número de Solicitudes: al

Estado de la solicitud: *

Número Autorización Comisión :

Tipo de Comisión:

Tercero



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 77 de 82

REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019



REPADQ037

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: 2019-03-15-2:31 p. m.

Comisión Autorizada al Interior del País																				
Solicitud de Comisión No.		719		Fecha Solicitud		2019-03-05		Tipo de Comisión		Servicio		Unidad Ejecutora o Subunidad		15-01-01-000 Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central						
Estado de la Comisión		Autorizada		Fecha de Estado		2019-03-05		Genera Viáticos		SI		Transporte por Via		Aéreo		Requiere Pasajes Aéreos		SI		
CDP de viáticos																				
Consecutivo CDP		18019		Dependencia Solicitante		A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		Rubro Presupuestal de Gasto		A-02-02-02-008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN										
Nombres	Tipo Documento	Número Documento Identificación	Cargo	Comision Pendiente Por Legalizar	Estado de la Comisión por Tránsito	Área u Oficina	País	Fecha Inicial Comisión	Fecha Final Comisión	Región o Departamento	Ciudad o Municipio	Nº. Dias	Permota Último día Comisión	Base de Liquidación	Total Dias	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
Nombre 1 122554 Otro Nombres 122554 Apellido 1 122554 Apellido 2 122554	Cédula de Ciudadanía	148284	asfalkja	No	Autorizada	DIR ASUNTOS LEGALES	COLOMBIA	2019-03-05	2019-03-07	BOYACA	BUENAVISTA	2.5	NO	2.000.000,00	2.5	183.907,00	409.787,50	700.000,00	700.003,00	Revisión jurídica.
Totales Solicitud de Comisión																409.787,50	700.000,00	700.003,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Revisión jurídica.	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	187190	Nombre:	Nombre 1 135988 Otros Nombres 135988 Apellido 1 135988 Apellido 2 135988
Cargo:	8 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

NOTA:
1. Con este documento debidamente diligenciado y firmado, se procede a registrar la Autorización de la Comisión.
2. Si hay lugar a reconocimiento de viáticos, deberá constar con el respaldo presupuestal correspondiente.

Firma Responsable

719	Fe	2
Autorizada	Fe	
18019		



4.3. 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: CEN / EPG / Listado Ejecución Viáticos por tercero, mediante la cual se visualizará la siguiente pantalla:

CONEPG097_01C

Fecha solicitud de comisión: Inicio ▼ Fin ▼

Tercero comisionado:

Estado solicitud de comisión tercero: Seleccione... ▼

Ver Consulta Limpiar Cancelar

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:



Estado solicitud de comisión
tercero:

Ver Co

- Seleccione...
- Anulada
- Autorizada
- Autorizada para pago
- Con Compromiso
- Con Compromiso
- Con orden de pago
- Legalizada
- Pagada
- Rechazada
- Revocada
- Solicitada
- Verificada

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

CONEPG097_01

Configuración

XLS

Unidad/Sub Unidad Ejecutor	Descripcion Unidad / Sub Unidad Ejecutora	No Solicitud de Comision	Fecha Solicitud de com
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	2719	2019-05-07 00:00:00
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	2819	2019-05-07 00:00:00
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-A...	2919	2019-05-07 00:00:00

Campo: Operador: Valor: Y/O:

1: Seleccione... Seleccione... Seleccione...

2: Seleccione... Seleccione...

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:

Unidad/Sub Unidad Ejecutora	Descripcion Unidad / Sub Unidad Ejecutora	No Solicitud de Comision	Fecha Solicitud de comision	Ordenador del Gasto	Cod Dependencia Gasto	Descripcion Dependencia de afectacion	Area u Oficina	Tipo Comision	Genera Viaticos	Trans
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	2719	2019-05-07 00:00:00	ADMINISTRATI VO - Entidad Publica	B	GRUPO TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN ASUNTOS LEGALES	Servicio	Si	Aéreo
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	2819	2019-05-07 00:00:00	ADMINISTRATI VO - Entidad Publica	B	GRUPO TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN ASUNTOS LEGALES	Servicio	Si	Aéreo
15-01-01-000	Unidad Ejecutora Prueba 577-Administración Central-Administración Central	2919	2019-05-07 00:00:00	ADMINISTRATI VO - Entidad Publica	B	GRUPO TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN ASUNTOS LEGALES	Servicio	Si	Terres



Este archivo contendrá la siguiente información:

Nombre de la columna	
1	Unidad/Sub Unidad Ejecutora
2	Descripción Unidad / Sub Unidad Ejecutora
3	No Solicitud de Comisión
4	Fecha Solicitud de comisión
5	Ordenador del Gasto
6	Código de la Dependencia de Gasto
7	Descripción Dependencia de afectación
8	Área u Oficina
9	Tipo Comisión
10	Genera Viáticos
11	Transporte Vía
Nombre de la columna	
12	Requiere Pasajes Aéreos
13	Doc. Tercero Comisionado
14	Nombre Tercero Comisionado
15	Estado Solicitud Tercero
16	Cargo Tercero Comisionado
17	Cuenta Bancaria
18	Numero días comisión
19	Destino
20	Base liquidación
21	Tarifa según Decreto
22	% Tarifa
Nombre de la columna	

23	Valor Viatico Diario
24	Valor Viáticos
25	Valor Gastos Viaje
26	Valor Total Viatico
27	Rubro Presupuestal
28	Descripción Rubro Presupuestal
29	No. CDP
30	Fecha CDP
31	No. Compromiso
32	Documento masivo
33	No. Radicación de soporte
34	No. obligación
35	Atributo Contable Obligación

Nombre de la columna	
36	No. Orden de Pago
37	Estado Orden de pago
38	Valor Pagado
39	Op fecha Pago
40	No. Legalización
41	Fecha legalización
42	Valor legalización
43	No. Reintegro
44	Fecha Reintegro
45	Valor total Reintegro
46	Objeto Comisión Tercero

5 ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS

- 5.1. APR: Apropriaciones
- 5.2. CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- 5.3. CEN: Centralizadora.



- 5.4. COP: Pesos Colombianos.
- 5.5. CSF: Con Situación de Fondos.
- 5.6. EPG: Ejecución Presupuestal de Gasto.
- 5.7. ING: Ingresos.
- 5.8. MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 5.9. PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja.
- 5.10. PCI: Posición del Catálogo Institucional.
- 5.11. SEG: Seguridad.
- 5.12. SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera.
- 5.13. SSF: Sin Situación de Fondos.

6. NOTAS Y ADVERTENCIAS

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

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- 7.1 Ley 87 del 29 noviembre 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.
- 7.2 Decreto 1068 del 26 de mayo 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
- 7.3 Directiva Transitoria Ministerio de Defensa "Políticas para el registro de la Información Financiera".
- 7.4 Guía para Generar Reportes para Control Financiero del 05 de abril de 2013 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.5 Circular Externa 015 de fecha 10 de abril 2015 "Actualización de versión SII-NACION" – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.6 Circular Externa 041 de fecha 06 de noviembre 2015 "Cambios y mejoras en la actualización de SIIF-NACION" – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 7.7 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
- 7.8 Guía Financiera No. 8 Gestión Presupuestal de Ingresos.
- 7.9 Guía Financiera No. 12 Ejecución Presupuestal del gasto.
- 7.10 Guía Financiera No. 15 Vigencias futuras
- 7.11 Guía Financiera No. 28 Distribución del Cupo PAC al inicio de la Vigencia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

GUÍA 56

Página 82 de 82

**REPORTES Y CONSULTAS PARA
SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA**

Código: FP-G-056

Versión: 1

Vigente a partir de : 7 de octubre
de 2019

- 7.12 Guía Financiera No. 34 "Medidas de seguridad Sistema Integrado de Información Financiera"
- 7.13 Guía Financiera No. 38 Administración del Cupo PAC en la Subunidad
- 7.14 Guía Financiera No. 39 Administración del PAC y Cupo PAC en la Unidad Ejecutora.
- 7.15 Guía Financiera No. 45 Sistema de cuenta única nacional
- 7.16 Guía Financiera No. 50 Apertura de Caja Menor
- 7.17 Guía Financiera No. 51 Gestión caja menor
- 7.18 Guía Financiera No. 52 Reembolso Caja Menor
- 7.19 Guía Financiera No. 53 Cierre Caja Menor
- 7.20 Guía Financiera No. 54 "Administración de Usuarios"
- 7.21 Guía Financiera No. 62 Gestión de Viáticos y Gastos de viaje al Interior

8. ANEXOS

No Aplica

9. DEFINICIONES

No Aplica.