



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
República de Colombia

GUÍA No. 63

Página 1 de 71

**Reportes y Consultas para  
Seguimiento y Auditoría de la  
Actividad Financiera**

Código: 95.1 PF-MDMSGDF-G063-06

Vigente a partir de: 26 DIC 2018 ✓

**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 Generalidades hasta Documentos asociados. 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.

Fecha de emisión:	Responsable del documento:	Ubicación:
27 DIC 2018 ✓	Directora de Finanzas	Ruta: Suite Visión Empresarial > Módulo Documentos > Consultar Página Web Ruta: <a href="http://www.mindefensa.gov.co">www.mindefensa.gov.co</a> / <a href="#">Servicios al Ciudadano</a> / <a href="#">Sede electrónica</a> / <a href="#">Servicios</a> / <a href="#">Publicaciones</a> / <a href="#">Publicaciones</a> / <a href="#">Activar filtros de Búsqueda</a> .

### HISTÓRICO DE CAMBIOS

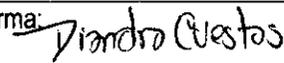
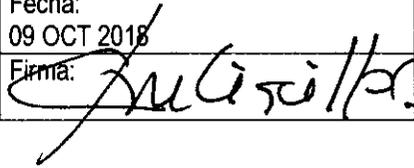
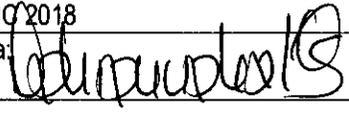
VERSIÓN No.	FECHA DE EMISIÓN	CAMBIOS REALIZADOS
01	16 OCT 2013	Emisión Inicial. Circular No. 172 del 08 de octubre de 2013
02	26 DIC 2013	Cambio en el nombre de la Guía. Circular CIR2013-225 del 17 de diciembre de 2013.
03	30 SEP 2015	Se ajusta Ubicación, numeral 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4.2, 4, 6. Se incluye numeral 3.3.2, 3.6.3 se actualizan pantallazos. Circular CIR2015-441 del 22 de septiembre de 2015.
04	04 ABR 2016	Se actualiza Generalidades, pantallazos, numerales 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.2, 3.4.5, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, se ajusta Nota 1. Se adiciona el numeral 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 6.7 y 6.8. Circular CIR2016-165 de fecha 30 de marzo de 2016.
05	07 ABR 2017	Se actualiza Generalidades, flujograma, numerales 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.3.1; 3.3.3, 3.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.3. Se incluye la nota 3. Circular CIR2017-235 de 05 de abril de 2017.
06	27 DIC 2018 ✓	Se ajusta el Objetivo, alcance, Ruta de ubicación, generalidades, los numerales 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.1, 3.4.3, 3.7.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y la nota 3. Se adiciona el numeral 3.3.6, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4. Circular CIR2018-761 del 27 de diciembre de 2018.

### DEPENDENCIAS PARTICIPANTES

Dirección de Finanzas

Elaborado por: <b>Sandra Yanneth Moreno Rincón</b>	Revisado por: <b>Johan Sebastian Reyes</b>	Revisado por: <b>Mery Lesmes Patiño</b>
Cargo: Profesional de Defensa	Cargo: Profesional de Defensa	Cargo: Técnico
Fecha: 04 JUL 2018	Fecha: 30 JUL 2018	Fecha: 06 AGO 2018
Firma:	Firma:	Firma:

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 2 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

Revisado por: <b>Diandra Marcela Cuestas Beltrán</b>	Revisado por: <b>Clara Inés Chiquillo Díaz</b>	Aprobado por: <b>Dahianna Leal Garavito</b>
Cargo: Coordinadora Grupo Análisis y Difusión	Cargo: Directora de Finanzas MDN	Cargo: Profesional Grupo Gestión y Valor Público
Fecha: 05 SEP 2018	Fecha: 09 OCT 2018	Fecha: 27 DIC 2018
Firma: 	Firma: 	Firma: 

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 3 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

## GUÍA GESTIÓN FINANCIERA

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1.</b>	<b>GENERALIDADES</b> .....	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>FLUJOGRAMA</b> .....	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b>DESARROLLO TRANSACCIONAL</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>Reportes Macroproceso Seguridad SEG</b> .....	<b>9</b>
3.1.1	Reporte Usuarios del Sistema .....	9
3.1.2	Reporte Estado restricción de transacciones al usuario .....	11
3.1.3	Reporte perfil de usuario de negocio .....	13
3.1.4	Reporte de Log de Auditoría.....	14
<b>3.2</b>	<b>Reporte Macroproceso de Apropriaciones - APR</b> .....	<b>16</b>
3.2.1	Reporte Situación de Apropriaciones de Gastos.....	16
<b>3.3</b>	<b>Reportes Macroproceso de Ejecución Presupuestal de Ingresos - ING</b> .....	<b>18</b>
3.3.1	Reporte de Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales (Clasificar).....	18
3.3.2	Consulta Detalle Documentos de Recaudo por Clasificar .....	21
3.3.3	Informe de Ejecución Presupuestal .....	22
3.3.4	Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos para un Rango de Fecha .....	24
3.3.5	Consulta Listado de documentos de ingresos .....	26
3.3.6	Reporte de Documentos de Gestión.....	27
<b>3.4</b>	<b>Reportes Macroproceso de Ejecución Presupuestal del Gasto EPG</b> .....	<b>29</b>
3.4.1	Reporte Ejecución Presupuestal Agregada .....	29
3.4.2	Consulta de Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto .....	32
3.4.3	Consulta listados de CDP, Compromisos, Obligaciones y Órdenes de Pago Presupuestales .....	36
3.4.4	Consulta Listado Compromisos Consolidado .....	39

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 4 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

3.4.4	Consulta de Deducciones .....	41
3.4.5	Consulta Consolidada de Deducciones .....	42
3.4.7	Reporte Certificados de Ingresos y Retenciones a terceros .....	43
3.4.8	Reporte de Relación de pagos.....	45
<b>3.5</b>	<b>Reportes Gestión Vigencias Futuras .....</b>	<b>47</b>
3.5.1	Reporte Autorización Vigencias Futuras.....	47
3.5.2	Consulta Ejecución Vigencias Futuras.....	48
3.5.3	Consulta Consolidado Ejecución Vigencias Futuras.....	49
3.5.4	Consulta Listado de Compromisos Vigencias Futuras.....	50
<b>3.6</b>	<b>Reportes Macroproceso Programa Anual Mensualizado de Caja PAC .....</b>	<b>52</b>
3.6.1	Reporte Saldos de PAC detallado .....	52
3.5.2	Reporte Saldos de Cupo PAC detallado .....	54
3.5.3	Consulta de PAC no Utilizado.....	55
<b>3.6</b>	<b>Reportes de Gestión de Caja Menor .....</b>	<b>58</b>
3.6.1	Reporte de Ejecución Caja Menor .....	58
3.6.2	Reporte de Movimientos de Caja Menor.....	60
3.6.3	Consulta Egresos pagos Caja Menor .....	61
<b>3.7</b>	<b>Reportes SCUN .....</b>	<b>62</b>
3.7.1	Listado Recursos Administrados en SCUN – Consolidado.....	62
3.7.2	Listado Recursos Administrados en SCUN – Detallado .....	63
3.7.3	Informe Mensual de Operaciones SCUN.....	63
<b>3.8</b>	<b>Reportes Ejecución de Pagos y Recaudos - PAG Y REC.....</b>	<b>64</b>
3.8.1	Reporte de Órdenes Bancarias.....	64
3.8.2	Reporte Extractos Bancarios .....	66

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 5 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDMSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

3.8.3	Reporte de Órdenes de Pago No Presupuestales .....	69
4	<b>ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS .....</b>	<b>70</b>
5	<b>NOTAS Y ADVERTENCIAS.....</b>	<b>71</b>
6	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS .....</b>	<b>71</b>
7	<b>ANEXOS.....</b>	<b>71</b>
8	<b>DEFINICIONES .....</b>	<b>71</b>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 6 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

## 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 del mismo 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 a la cual pertenece el ente de control.

Igualmente, en la Directiva Permanente del Ministerio de Defensa Nacional 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, al menos 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, indica 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 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en el parágrafo segundo del artículo 2.8.5.12 Registro de Operaciones expresa: “*Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos, adecuados y que los saldos correspondan, las Oficinas de Control Interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría. **En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información oficial es la que se encuentra registrada en el SIIF Nación**”.*

*En el artículo 2.9.1.2.12 Obligaciones de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación, en el literal h se indica: “Establecer los procedimientos de control interno, administrativos, financieros y contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del Sistema”.*

Por lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional y en especial la Dirección de Finanzas del MDN cada año, solicita a las Unidades Ejecutoras, Establecimientos Públicos y Policía Nacional, el informe de seguimiento y monitoreo con el fin de consolidar la información y remitirlo al Administrador SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, se reitera allegar el informe al correo institucional [finanzas@mindefensa.gov.co](mailto:finanzas@mindefensa.gov.co), durante el primer trimestre de cada vigencia fiscal.

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 del Sistema siguiendo las instrucciones dadas en la

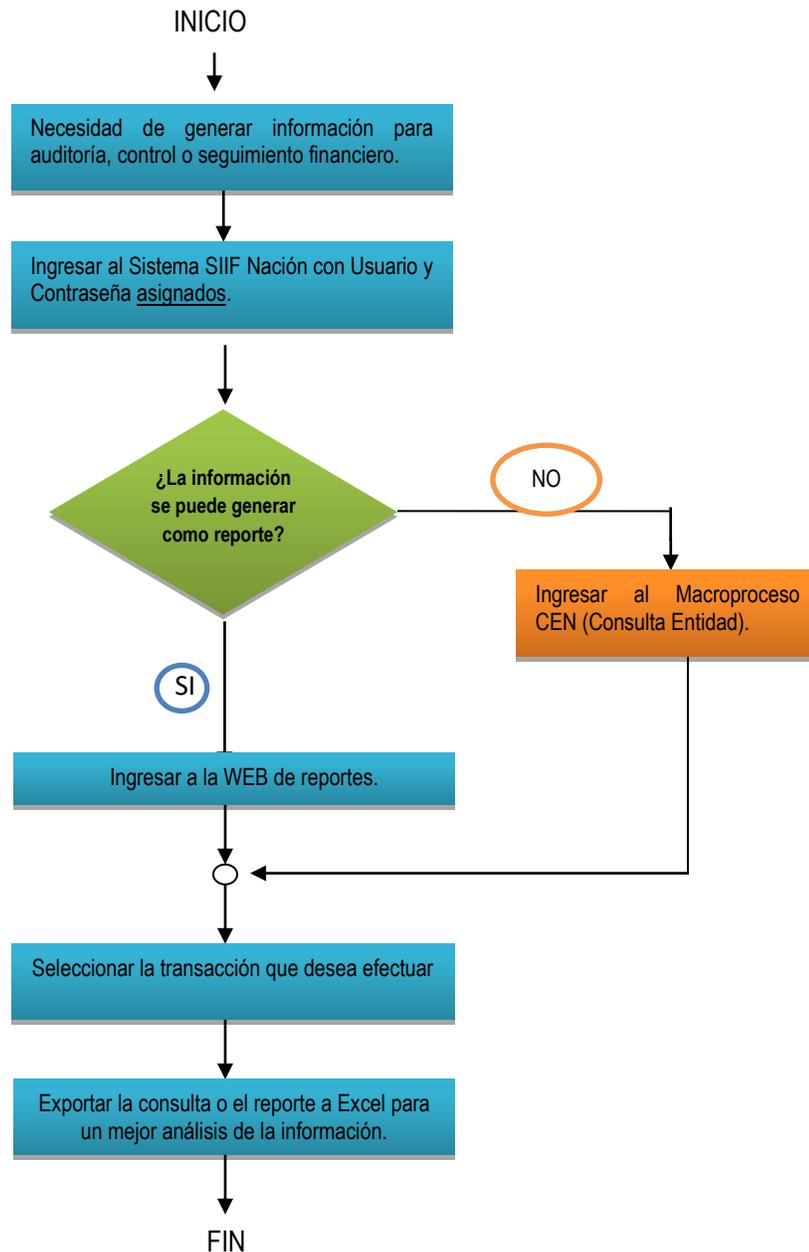
 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 7 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDMSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

Guía Financiera No. 61 “Administración de Usuarios”, el cual permitirá conocer la gestión financiera de las Unidades o Subunidades que ingresan en línea al Sistema SIIF Nación. 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



 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 9 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

### 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.



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

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

- Función de negocio:** si se requiere consultar los usuarios registrados en un macroproceso del sistema SIIF Nación, se debe seleccionar alguna de las siguientes opciones: Programación Presupuestal, Administración de Apropriaciones, PAC, Ejecución Presupuestal de Gasto, Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gestión de Tesorerías

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 10 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

– Recaudos, Gestión de Tesorerías – Pagos, Gestión Contable, Seguridad, Gestión Tesorería CUN, entre otros, de lo contrario no se selecciona ninguna opción.

- **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:	MH150101-101	– Apellido 1 195808 Apellido 2 195808 Nombre 1 195808 Nombre 2 195808						
Cédula de Ciudadanía	150101101 Carrera 54 No. 26-25	mail195808@prueba195808.biz	19580800	Directivo	Activo	SI	2019-12-19	
Última fecha de conexión:	2018-07-16 03:16:33 p.m.		Fecha reenvío contraseña:	2018-06-29 09:49:29 a.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.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 11 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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 encuentran en vacaciones, licencias o renuncia.

### 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.



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 siguientes opciones: Programación Presupuestal,

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 12 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

Administración de Apropriaciones, PAC, Ejecución Presupuestal de Gasto, Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gestión de Tesorerías – Recaudos, Gestión de Tesorerías – Pagos, Gestión Contable, Seguridad, Gestión Tesorería CUN entre otros, de lo contrario no se selecciona ninguna opción.

- **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
<b>Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-01 Unidad Ejecutora Prueba 188-Administración Central-Administración Central</b>							
Código y nombre usuario: <input type="checkbox"/> MH150101-100 - Apellido 1 214612 Apellido 2 214612 Nombre 1 214612 Nombre 2 214612							
Cédula de Ciudadanía	150101100	Kr. 214612 Calle 2146120	mail214612@prueba214612.biz	21461200	Directivo	Activo	2018-03-06
Estado de restricción de transacciones							
Código	Nombre						Habilitado
ADM001	Creación de un Clasificador						Sí
ADM002	Creación de Marcas adicionales para una "función de Catálogo".						Sí
ADM003	Administración de un Clasificador						Sí
ADM004	Administración de Marcas adicionales para una "función de Catálogo".						Sí
ADM007	Delimitar los valores de la lista Tipos de Documento soporte y su cobertura institucional en una transacción del sistema						Sí
ADM008	Administrar la delimitación de los tipos de documento soporte y su cobertura institucional asociados a una transacción del sistema						Sí

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. 61 “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”.

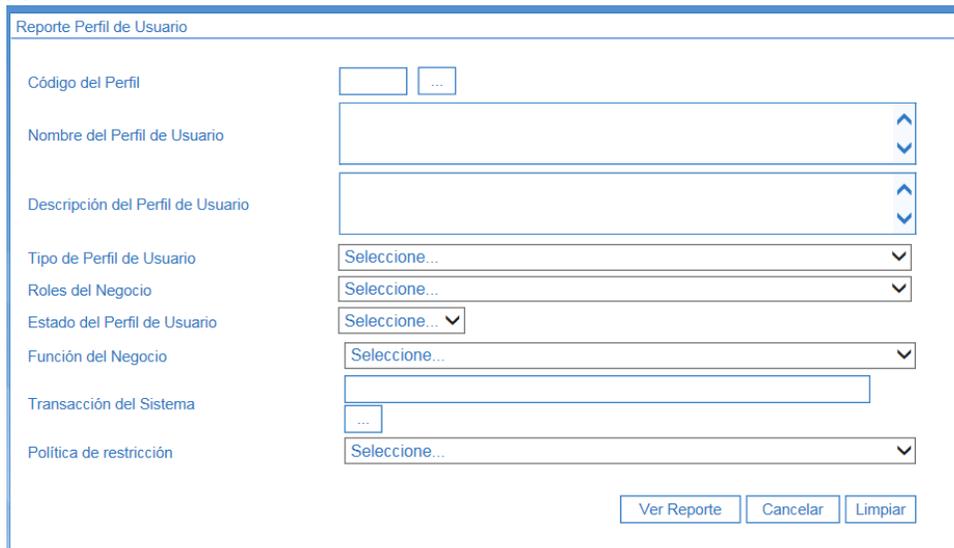
 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 13 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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. 39 “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.



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

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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 14 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

<b>Rol de Negocio:</b>	Tesorería Pagos		
<b>Código Perfil:</b>	1	<b>Nombre de Perfil:</b>	Entidad - Pagador central
<b>Estado Perfil:</b>	Activo	<b>Tipo de Perfil:</b>	Negocio
Transacción		Tipo Operación	Política de Restricción
<b>Administración</b>			
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  ...

Categoría Transacción

Unidad o Subunidad Ejecutora  ...

Funcion Negocio

Estado Transacción  Verificación Firma Digital

Código Usuario

Tipo Documento  Número documento

Primer Nombre  Segundo Nombre

Primer Apellido  Segundo Apellido

Período de fecha \*

Inicio  Fin

Período de hora \*

Hora inicial   AM  PM

Hora final   AM  PM

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

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

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



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

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

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

En la parte central de la pantalla aparece el campo Periodo de fecha\*, donde se debe seleccionar el rango de fechas que se requiere consultar. Al estar 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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 16 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

### 3.2 Reporte Macroproceso de Apropriaciones - APR

#### 3.2.1 Reporte Situación de Apropriaciones 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 al máximo nivel de desagregación presupuestal.

Este reporte muestra la información de los saldos de apropiaciones presupuestales a nivel de rubro Decreto y rubro Desagregado en todas sus instancias, tales como: Apropriación Inicial, Adición, Reducción, Contracréditos, Créditos, Apropriación Vigente, Apropriación Desagregada, Apropriación Bloqueada, Apropriación Certificada, Apropriación 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**: REPORTE / APR / Apropriación de Gastos / Informes / Informe Situación de Apropriaciones de Gasto. El Sistema presenta la pantalla, en la cual se deberá realizar las siguientes acciones:

Informe situación de apropiaciones

Año fiscal:

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

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Nivel de la apropiación:

Nivel de ley:

Nivel normativo:

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
<input checked="" type="checkbox"/>	15 - DONACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	16 - FONDOS ESPECIALES
<input checked="" type="checkbox"/>	17 - RENTAS PARAFISCALES
<input checked="" type="checkbox"/>	18 - PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTO...
<input checked="" type="checkbox"/>	19 - DONACIONES INTERNAS

Página 1 de 3

Fuente de financiación:

Situación de fondos:

- **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 Apropriación. Si se necesita verificar toda la desagregación de la Entidad, no hacer uso de este filtro.
- **Nivel de Apropriación:** seleccionar Todas.
- **Nivel de Ley:** dependiendo del análisis a realizar, se puede seleccionar entre Funcionamiento, Inversión o Servicio de la deuda.
- **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 Apropriación 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.
- **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	GESTIÓN GENERAL				
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	B		GRUPO TALENTO HUMANO	
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL				
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	B		GRUPO TALENTO HUMANO	
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL				
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	B		GRUPO TALENTO HUMANO	

POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO		RECURSO	FUENTE	SITUACION	Apropiación Inicial
A-1-0-1-1-1	SUELDOS	10	Nación	CSF	18,086,000,000.00
A-1-0-1-1-1	SUELDOS	10	Nación	CSF	18,086,000,000.00
A-1-0-1-1-5	SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	10	Nación	CSF	785,000,000.00
A-1-0-1-1-5	SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	10	Nación	CSF	785,000,000.00
A-1-0-1-4-1	PRIMA TECNICA SALARIAL	10	Nación	CSF	278,200,000.00
A-1-0-1-4-1	PRIMA TECNICA SALARIAL	10	Nación	CSF	278,200,000.00

Valor Adiciones	Valor reducciones	Valor Créditos	Valor Contracréditos	Apropiación Vigente	Apropiación Desagregada	Apropiación Asignada
17,086,000,000.00	18,086,000,000.00	0.00	0.00	17,086,000,000.00	0.00	17,086,000,000.00
17,086,000,000.00	18,086,000,000.00	0.00	0.00	17,086,000,000.00		
785,000,000.00	785,000,000.00	0.00	0.00	785,000,000.00	0.00	785,000,000.00
785,000,000.00	785,000,000.00	0.00	0.00	785,000,000.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	278,200,000.00	0.00	278,200,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	278,200,000.00		



Valor Bloqueo Apr Condic por Distrib	Valor Bloqueo Apr Condicionada	Valor Bloqueo Rec de Financiamiento	Valor Bloqueo Est Red / Aplazam	Mayor Valor de Bloqueo	Apropiación Certificada
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,429,168.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,429,168.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apropiación Disponible	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
17,086,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339,570,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278,200,000.00	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 al máximo nivel de clasificación presupuestal 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.

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. 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.

#### 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 la entrada de dinero a la DGCPN (Recursos Nación Con Situación de Fondos CSF) o entrada de dinero 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**: REPORTES / ING / Informes / Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 19 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

Saldos por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal :

Rango de fechas \* : Inicio  Fin

Tipo de fecha:

Documentos de Recaudo por Clasificar:

Tipo de moneda DRC

PCI Destino:

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

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

Origen Recaudo por Clasificar:

Cuenta bancaria:

Seleccione	Numero	Nombre	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>			
Página 1 de 1			

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



Codigo PCI Origen	Nombre de la PCI Origen	Codigo de la Entidad PCI	Nombre de la Entidad PCI Destino	No. Docume	Fecha de registro	Fecha de Recaudo	Tipo de moneda	Estado	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Origen Recaudo Por	Tipo de Título	Cod Deducción	Número de la Cuenta	Entidad Financiera de la Cuenta
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	3718	01/06/2018	01/06/2018	COP - PESOS	Clasificado	Nación	SSF	BANCOS			107664	BANCO PRUEBA 177
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	3818	01/06/2018	01/06/2018	COP - PESOS	Clasificado	Nación	SSF	BANCOS			107664	BANCO PRUEBA 177
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	3918	01/06/2018	01/06/2018	COP - PESOS	Clasificado	Nación	SSF	BANCOS			107664	BANCO PRUEBA 177

Codigo PCI Origen	Nombre de la PCI Origen	Codigo de la Entidad PCI	Nombre de la Entidad PCI Destino	No. Docume	Fecha de registro	Fecha de Recaudo	Tipo de moneda	Estado	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Origen Recaudo Por Clasificar	Tipo de Título	Cod Deducción
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	15-01-03-044	LICEOS EJERCITO	2418	27/02/2018	27/02/2018	COP - PESOS	Clasificado			COMPENSACION DE DEDUCCIONES		2-20-01-04 - LIBRANZAS
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	15-01-03-044	LICEOS EJERCITO	3618	27/02/2018	27/02/2018	COP - PESOS	Clasificado			COMPENSACION DE DEDUCCIONES		2-20-01-04 - LIBRANZAS
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	15-01-03-044	LICEOS EJERCITO	3618	27/03/2018	27/03/2018	COP - PESOS	Clasificado			COMPENSACION DE DEDUCCIONES		2-20-01-04 - LIBRANZAS

Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP	Descripción Compensación
	32.624.500,00	32.624.500,00	0,00	0,00	DEDUCCIONES NOMINA FEBRERO 2018
	364.110.000,00	364.110.000,00	0,00	0,00	COMPENSACIÓN DEDUCCIONES NOMINA ACTIVOS FEBRERO 2018 LICEOS EJERCITO
	32.999.000,00	32.999.000,00	0,00	0,00	NOMINA MARZO

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	4.942.674,00	0,00	0,00	4.942.674,00

TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE			
Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
4.942.674,00	0,00	0,00	4.942.674,00

- 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. Al generar el reporte por "Compensación de Deducciones" no muestra información

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 21 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

- 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. Al generar el reporte por origen de recaudo "Bancos" no muestra ninguna información.
- Número de la Cuenta: indica el número de la cuenta a la cual se realizó la correspondiente consignación. No aplica para compensación de deducciones.
- Entidad Financiera de la Cuenta: muestra el nombre del Banco correspondiente al Número de la Cuenta. No aplica para compensación de deducciones.
- 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.

### 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.

Reporte Detalle documentos de Recaudo por clasificar

Seleccione la Unidad ó Subunidad Ejecutora \*

Identificación	Descripción
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

Página 1 de 93

Consecutivo Documento Recaudo por Clasificar \*

Origen Recaudo por Clasificar \*

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

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 22 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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

**Origen Recaudado 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:	6029418	Tipo de Moneda	Pesos
Estado	Clasificado	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha de Registro	2018-07-05	Saldo por Imputar en COP	0,00
Fecha de Recaudo	2018-07-05	Valor del documento en COP	300.000,00
Fuente de financiación	Nación	Situación de Fondos	CSF
Entidad Financiera	Banco República	Cuenta Bancaria	61011516 - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Nombre de la Entidad PCI Origen		Nombre de la Entidad PCI Destino	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		15-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL	

DETALLE DOCUMENTO RECAUDO POR CLASIFICAR						
Transacción	Fecha Registro	Consecutivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION	Valor Pesos	Valor ME
CNT051 - Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos	2018-07-05	6029418	13-01-01-DT		300.000,00	0,00
ING060 - Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar	2018-07-05	6029418	15-01-01	15-01-01-000	300.000,00	0,00
ING016 - Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales	2018-07-05	45418	15-01-01-000		-300.000,00	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 causaciones o derechos de 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:

Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Año fiscal:

Mes:

Ámbito de Usuario:

Todos

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 - ...

Página 1 de 4

Tipo de reporte:

Nivel jerárquico:

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 23 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

Vigencia fiscal

Fuente de financiación

Situación de fondos

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

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

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

Año Fiscal	2018	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Marzo	Tipo Reporte	Saldos
Posición Institucional	15-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidación		
Fuente de Financiación:	Nación y Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Dee1	Dee2	Dee3	Dee4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
1										INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	228.655.885,13	1.453.515.321,05	28.350.000,00	1.425.165.321,05	-1.425.165.321,05
1	2									INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	228.655.885,13	1.453.515.321,05	28.350.000,00	1.425.165.321,05	-1.425.165.321,05
1	2	1								TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	228.655.885,13	1.453.515.321,05	28.350.000,00	1.425.165.321,05	-1.425.165.321,05
1	2	1	0							TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	228.655.885,13	1.453.515.321,05	28.350.000,00	1.425.165.321,05	-1.425.165.321,05
1	2	1	0	2						TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	228.655.885,13	1.453.515.321,05	28.350.000,00	1.425.165.321,05	-1.425.165.321,05
2										RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	6.227.357.258,71	11.311.788.494,12	0,00	11.311.788.494,12	-11.311.788.494,12
2	4									RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	138.413.675,53	178.178.273,78	0,00	178.178.273,78	-178.178.273,78
2	4	0								RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	138.413.675,53	178.178.273,78	0,00	178.178.273,78	-178.178.273,78
2	4	0	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	138.413.675,53	178.178.273,78	0,00	178.178.273,78	-178.178.273,78
2	4	0	0	1						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	138.413.675,53	178.178.273,78	0,00	178.178.273,78	-178.178.273,78
2	8									REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	6.088.359.498,86	11.122.949.715,30	0,00	11.122.949.715,30	-11.122.949.715,30
2	8	0								REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	6.088.359.498,86	11.122.949.715,30	0,00	11.122.949.715,30	-11.122.949.715,30
2	8	0	0							REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	6.088.359.498,86	11.122.949.715,30	0,00	11.122.949.715,30	-11.122.949.715,30
2	8	0	0	1						REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	6.088.359.498,86	11.122.949.715,30	0,00	11.122.949.715,30	-11.122.949.715,30

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 causaciones o derechos de 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.

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:



Reporte Ejecución Presupuestal por Entidad

Año fiscal

Rango de Fecha Inicio  Fin

Nivel jerárquico

Posición del catálogo de ingresos

Todos

Selección	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION
<input type="checkbox"/>	1	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION
<input type="checkbox"/>	1-0	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION
<input type="checkbox"/>	1-0-00	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1	INGRESOS CORRIENTES
<input type="checkbox"/>	1-1	INGRESOS TRIBUTARIOS
<input type="checkbox"/>	1-1-1	IMPUESTOS DIRECTOS
<input type="checkbox"/>	1-1-1-0	IMPUESTOS DIRECTOS
<input type="checkbox"/>	1-1-2	IMPUESTOS INDIRECTOS
<input type="checkbox"/>	1-1-2-0	IMPUESTOS INDIRECTOS
<input type="checkbox"/>	1-2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS
<input type="checkbox"/>	1-2-1	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
<input type="checkbox"/>	1-2-1-0	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
<input type="checkbox"/>	2	RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION
<input type="checkbox"/>	2	RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION

« « |» »

Página 1 de 4

Vigencia fiscal

Fuente de financiación

Situación de fondos

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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 26 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

- **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:

<b>Año Fiscal</b>	2018	<b>Vigencia Fiscal</b>	Vigencia actual
<b>Rango de fecha</b>	Desde 2018-05-01	<b>Hasta</b>	2018-06-30
<b>Posición Institucional</b>	15-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL		
<b>Nivel Catálogo de Ingresos:</b>	Decreto de liquidación		
<b>Fuente de Financiación:</b>	Nación y Propios	<b>Situación de Fondos</b>	CSF y SSF

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO PERIODO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
1	2									INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	990.270,14	5.487.848,29	0,00	5.487.848,29	-5.487.848,29
1	2	1								TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	990.270,14	5.487.848,29	0,00	5.487.848,29	-5.487.848,29
1	2	1	0							TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	990.270,14	5.487.848,29	0,00	5.487.848,29	-5.487.848,29
1	2	1	0	2						TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	990.270,14	5.487.848,29	0,00	5.487.848,29	-5.487.848,29
2	4									RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.425.285,98	125.207.428,31	0,00	125.207.428,31	-125.207.428,31
2	4	0	0	1						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	32.425.285,98	125.207.428,31	0,00	125.207.428,31	-125.207.428,31
2	8									REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO AFROPIADOS	0,00	0,00	0,00	23.621.356,79	5.908.655.808,96	0,00	5.908.655.808,96	-5.908.655.808,96
2	8	0	0	1						REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO AFROPIADOS	0,00	0,00	0,00	23.621.356,79	5.908.655.808,96	0,00	5.908.655.808,96	-5.908.655.808,96
2	9									RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	890.407,00	15.099.817,44	0,00	15.099.817,44	-15.099.817,44
2	9	0	0	1						RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	890.407,00	15.099.817,44	0,00	15.099.817,44	-15.099.817,44
6	0									FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	52.194.483,00	742.421.798,15	1.475.000,00	740.946.798,15	-740.946.798,15
6	0	0								FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	52.194.483,00	742.421.798,15	1.475.000,00	740.946.798,15	-740.946.798,15
6	0	0	0	10						FONDO DEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	52.083.213,00	735.144.351,00	1.475.000,00	733.669.351,00	-733.669.351,00
6	0	0	0	14						FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA	0,00	0,00	0,00	131.250,00	7.277.435,15	0,00	7.277.435,15	-7.277.435,15

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 y Documentos Reintegro, los cuales pueden ser consultados por el funcionario asignado de Control Interno en sus funciones de seguimiento, control y auditoría.

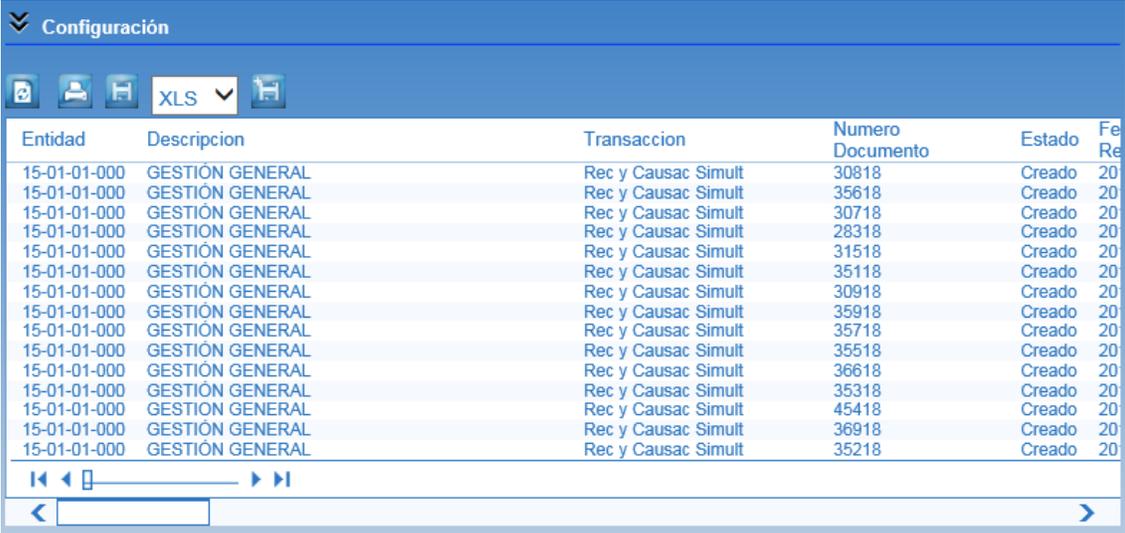
Para consultar dichos documentos, el Perfil “Consulta” **ingresa** por la **Ruta**: CEN / ING / Consulta Documentos Ingresos.

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **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	Transaccion	Numero Documento	Estado	Fe
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	30818	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	35618	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	30718	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	28318	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	31518	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	35118	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	30918	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	35918	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	35718	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	35518	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	36618	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	35318	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	45418	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	36918	Creado	20
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	Rec y Causac Simult	35218	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 “ESP- Control Consulta” ingresa por la Ruta: ING / Documentos y selecciona el tipo de documentos que requiere consultar



ING	REC	OBS	CNT	APR
Documentos	▶	Causación de Ingresos		
Parámetros	▶	Acto Administrativo de Ingresos		
Informes	▶	Recaudo de ingresos presupuestales		
		Solicitud de devolución de ingresos presupuestales		
		Acreedor de ingresos presupuestales		
		Orden de Pago de ingresos presupuestales		

Documento de Orden de Pago de Ingresos Presupuestales

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 28 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

Documento de Acreedor de ingresos presupuestales

Documento de solicitud de devolución de ingresos presupuestales

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Reporte Documento de Causación de Ingresos

Número consecutivo del documento

\*

Tipo de reporte

Saldos
Detalle

Fecha del reporte

2018-08-09

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:



DOCUMENTO DE RECAUDO					
Número consecutivo.:	118	Tipo de Moneda	COP - PESOS	Tercero.	
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA	Nombre o Razón Social	
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de Cambio		Administración Central Administración Central Prue	
Fecha del reporte:	2018-08-09	Saldo Total en Mex.	\$ 0,00	Tipo de Documento Id	NIT
Fecha de registro:	2018-01-05	Saldo Total en COP	\$ 500.000,00	Número Documento ID	12800000-1
Año fiscal:	2018	Fuente de Financiación	Nación		
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF		
Tesorería:	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				
Atributo:	Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales				

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.		
2018-01-05	2.9.0.0.1.5 - RECUPERACIONES				\$ 0,00	\$ 500.000,00
	000 - GESTION GENERAL	ING016 - Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales	118	\$ 0,00	\$ 500.000,00	
Totales					\$ 0,00	\$ 500.000,00

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION	118	Tipo 23 - OTRO DOCUMENTO DE COBRO
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	391418	Número OF118-820 05/01/2018
		Fecha 2018-01-05
		Descripción CLASIFICACION DE INGRESOS SEGUN OF118-820 05/01/2018 DE TESORERIA
		Referencia digitalizada

### 3.4 Reportes Macroproceso de Ejecución Presupuestal del Gasto EPG

#### 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**: Reportes / EPG / Ejecución / Ejecución Presupuestal Agregada, con lo que el sistema presenta la siguiente pantalla:



Ejecución Presupuestal Agregada

Nivel Institucional:  
 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

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 DESTINACIÓN ESPECIFICA
<input checked="" type="checkbox"/>	15 - DONACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	16 - FONDOS ESPECIALES
<input checked="" type="checkbox"/>	17 - RENTAS PARAFISCALES
<input checked="" type="checkbox"/>	18 - PRESTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA AUTO...
<input checked="" type="checkbox"/>	19 - DONACIONES INTERNAS

Página 1 de 3

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.
- **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.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 31 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

- **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 máximo nivel de desagregación, se debe seleccionar la opción Desagregado, de lo contrario seleccionar 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:

Año Fiscal:	2018																	
Vigencia:	Actual																	
Periodo:	Enero-Junio																	
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION				
15-01-01	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	A-1-0-1-1	A	1	0	1	1				Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA				
15-01-01	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-1	A	1	0	1	1	1			Nación	10	CSF	SUELDOS				
15-01-01	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	A-2-0-3	A	2	0	3					Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS				

APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
\$ 26.781.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.298.625.924,24	\$ 12.482.374.075,76	\$ 13.986.528.612,24	\$ 13.964.707.813,06	\$ 13.964.707.813,06	\$ 13.964.707.813,06
\$ 26.337.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.983.529.284,24	\$ 12.353.470.715,76	\$ 13.892.694.884,24	\$ 13.883.809.283,06	\$ 13.883.809.283,06	\$ 13.883.809.283,06
\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 52.000,00	\$ 1.048.000,00	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00

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:



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

Año Fiscal:	2018													
Vigencia:	Actual													
Periodo:	Enero-Junio													
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION
15-01-02-000	COMANDO GENERAL	A-1-0-1-1	A	1	0	1	1				Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-1-0-1-1	A	1	0	1	1				Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
15-01-02-002	JEFATURA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA MILITAR CONJUNTA J2	A-2-0-4	A	2	0	4					Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
15-01-02-003	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-2-0-4	A	2	0	4					Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

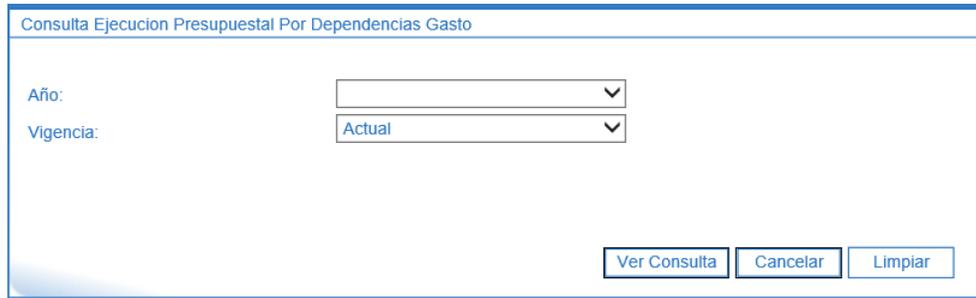
### 3.4.2 Consulta de Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto

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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 33 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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

El Perfil “ESP- Control Consulta” o “Consulta” ingresa por la Ruta: CEN /EPG/Consulta Ejecución Presupuestal por Dependencias de Gasto.



Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

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

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

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

Al dar clic en **Configuración**, el sistema despliega la pantalla que muestra cada una de las columnas que conforman la consulta, el usuario puede marcar solo aquellas que desea analizar. La cantidad de registros indica el número de movimientos que muestra en cada pantallazo, se recomienda seleccionar 15 registros.



Identificación	Descripción	Selecione
FECHA GENERACION		<input checked="" type="checkbox"/>
ANO_FISCAL		<input checked="" type="checkbox"/>
VIGENCIA		<input checked="" type="checkbox"/>
UNIDAD/SUB UNIDAD		<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE UNIDAD/SUB UNIDAD		<input checked="" type="checkbox"/>
DEP GASTO		<input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION DEP GASTO		<input checked="" type="checkbox"/>



The screenshot shows a software interface titled 'Configuración'. At the top, there are icons for file operations and a dropdown menu set to 'XLS'. Below this is a table with the following columns: FECHA GENERACION, ANO FISCAL, VIGENCIA, UNIDAD/SUB UNIDAD, and NOMBRE UNIDAD/SUB UNID. The table contains 15 rows of data, all with 'Actual' in the 'VIGENCIA' column and 'GESTIÓN GENERAL' in the 'NOMBRE UNIDAD/SUB UNID' column. Below the table is a filter section with two rows of controls. Each row has a 'Campo:' dropdown, an 'Operador:' dropdown, a 'Valor:' text input, and a 'Y/O:' dropdown. The first row has 'Seleccione...' in all dropdowns. The second row also has 'Seleccione...' in all dropdowns. There are also navigation arrows and a search icon at the bottom right of the filter section.

FECHA GENERACION	ANO FISCAL	VIGENCIA	UNIDAD/SUB UNIDAD	NOMBRE UNIDAD/SUB UNID
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
2018-08-09 09:51:53	2018	Actual	15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL

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”.

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 sub unidad ejecutora de la cual se quiere obtener la ejecución.
7. Descripcion Dep Gasto: nombre de la dependencia de gasto de la unidad o sub unidad 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 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.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 35 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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 contracreditada 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.
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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 36 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

### 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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 37 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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:



Configuración

XLS

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Dependencia	Dependencia Descripcion
251418	2018-07-03 00:00:00	2018-07-03 09:54:26	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
251518	2018-07-03 00:00:00	2018-07-03 16:54:59	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
251518	2018-07-03 00:00:00	2018-07-03 16:54:59	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
251618	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 15:44:32	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
251718	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 16:19:41	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
251718	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 16:19:41	Generado	A	DIRECCION ADMINISTRATI
251818	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 16:42:33	Con Obligacion	A	DIRECCION ADMINISTRATI
251918	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 16:56:23	Con Obligacion	A	DIRECCION ADMINISTRATI
252018	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 17:29:33	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
252118	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 17:33:50	Con Obligacion	A	DIRECCION ADMINISTRATI
252118	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 17:33:50	Con Obligacion	A	DIRECCION ADMINISTRATI
252118	2018-07-04 00:00:00	2018-07-04 17:33:50	Con Obligacion	A	DIRECCION ADMINISTRATI
252218	2018-07-05 00:00:00	2018-07-05 11:27:19	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
252318	2018-07-05 00:00:00	2018-07-05 11:33:57	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC
252418	2018-07-05 00:00:00	2018-07-05 11:41:35	Con Obligacion	B	GRUPO TALENTO HUMANC

Campo: Operador: Valor: Y/O:

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

2: Seleccione... Seleccione...

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.
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").

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 39 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

13. Valor Inicial: muestra el valor registrado en el documento.
14. Valor Operaciones: muestra los movimientos de aumento 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 atado al documento.
20. Cuentas por Pagar: muestra el número generado por el sistema cuando se crea una cuenta por pagar atado al compromiso presupuestal.
21. Obligaciones: muestra el número de la obligación atado 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 algun tipo de devolución 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 Sub Unidades pertenecientes a la Unidad Ejecutora de conexión; esta nueva funcionalidad es muy parecida a la consulta de compromiso que esta hoy disponible, 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.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 40 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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

LISTADO COMPROMISOS CONSOLIDADO

Año	2018	▼
Periodo	Primer Semestre	▼
Tipo de Gasto	Gasto de Personal A-1	▼
Rango	Todos	▼
Vigencia	Actual	▼
Tipo de documento soporte	Todos	▼

Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Año:** seleccionar el año a consultar.
- **Periodo:** seleccionar Primer Semestre o Segundo Semestre.
- **Tipo de Gasto:** escoger el tipo de gasto que se desea consultar así: Gastos de Personal A-1; Gastos Generale A-2 Transferencias A-3 y A-4; Gastos de Comercialización A-5 o inversión C.
- **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 exporta la información a Excel, así:

¿Quieres abrir o guardar CMEPG058.xls desde portal3.sifnacion.gov.co?

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

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>		Página 41 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>		Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06

Identificación	Razón Social	Medio de Pago	Numero Cuenta Bancaria	Tipo	Identificación	Razon Social	Código Dependencia Gasto	Dependencia de Gasto	Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal
805022296	QUEST S. A.S.	Abono en cuenta	37837867622	Corriente	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	F	Direccion de Personal	A-2-0-4-4-2	DOTACION

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	Tipo Identificación
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	318	Actual	11/01/2018 0:00	11/01/2018 0:00	11/01/2018 0:00	ORDEN DE COMPRA	21489		NIT

REC	Recurs	Situación	Fuente	Valor_Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Obligar	Estado	Compromiso Vigencia Futura	Solicitud de CDP	CDP
10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	Nación	1,282,098,503.00	598,284,452.36	1,880,382,955.36	0.00	Con Obligacion	317	1018	518

Compromiso	Cuentas por Pagar	Obligacion	Orden de Pago	Reintegro	Objeto del Compromiso
318	18518, 34918	67118, 154518	55239818, 110529518		SUMINISTRO DE 14.771 DOTACIONES DE VESTUARIO (KIT DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO), MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE - 456-1AMP-2016, 2-C-2017,9-C2016 Y 3-C-2017 PRESVISTOS A LICENCIAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2018

### 3.4.5 Consulta 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, así como también los descuentos de nómina o parafiscales a cargo de la Unidad o Subunidad Ejecutora. El **Perfil:** "Consulta", ingresa por la **Ruta:** CEN / EPG / Consulta Deducciones.

Consulta Deducciones

Fecha de Registro Inicial:

Fecha de Registro Final:

Rango:

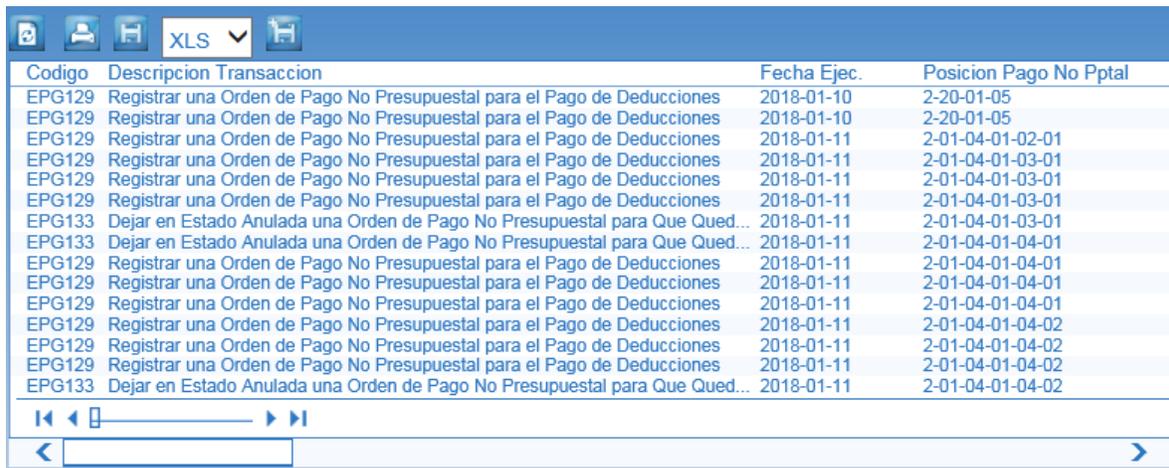
Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Fecha de Registro Inicial y Final:** seleccionar el rango de fecha.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 42 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

- **Rango:** el Sistema presenta dos opciones: a) Todos ó b) Pendientes 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:



Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-10	2-20-01-05
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-10	2-20-01-05
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-02-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-03-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-03-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-03-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-03-01
EPG133	Dejar en Estado Anulada una Orden de Pago No Presupuestal para Que Qued...	2018-01-11	2-01-04-01-03-01
EPG133	Dejar en Estado Anulada una Orden de Pago No Presupuestal para Que Qued...	2018-01-11	2-01-04-01-04-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-04-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-04-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-04-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-04-02
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-04-02
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-01-11	2-01-04-01-04-02
EPG133	Dejar en Estado Anulada una Orden de Pago No Presupuestal para Que Qued...	2018-01-11	2-01-04-01-04-02

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 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” o “ESP - Control Consulta” 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:  ▼

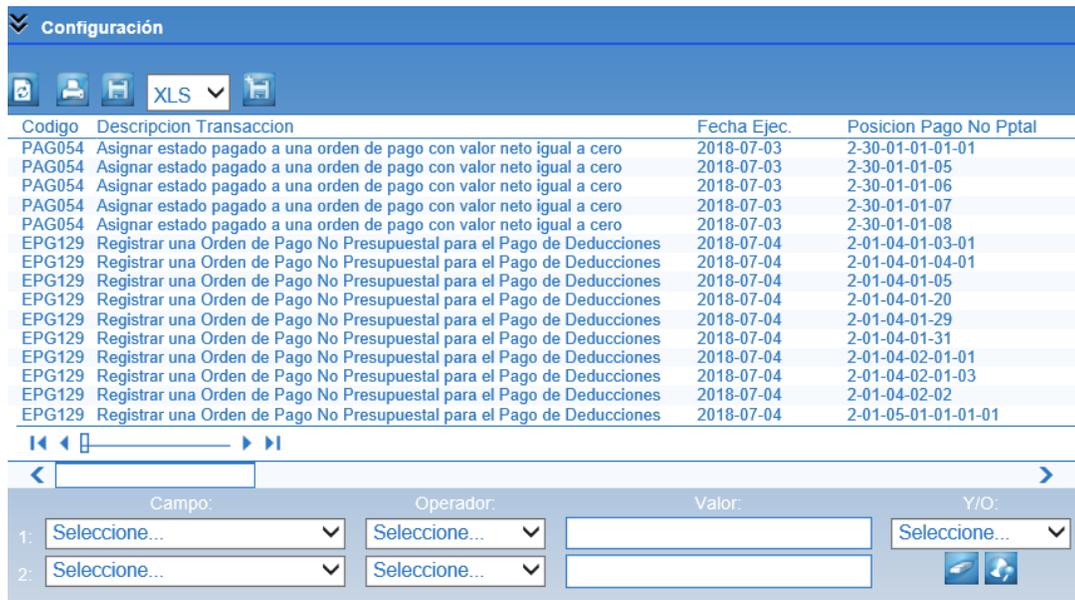
Sobre la anterior pantalla se debe realizar las siguientes acciones:

- **Fecha de Registro Inicial y Final:** seleccionar el rango de fecha.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 43 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

- **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:



Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posición Pago No Pptal
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2018-07-03	2-30-01-01-01-01
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2018-07-03	2-30-01-01-05
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2018-07-03	2-30-01-01-06
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2018-07-03	2-30-01-01-07
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	2018-07-03	2-30-01-01-08
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-01-03-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-01-04-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-01-05
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-01-20
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-01-29
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-01-31
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-02-01-01
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-02-01-03
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-04-02-02
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2018-07-04	2-01-05-01-01-01-01

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.

### 3.4.7 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**: REPORTE / EPG / Relación Pagos / Certificado de Ingresos y Retenciones.

Certificado de ingresos y retenciones

Año:

Tercero \* :

Buscar tercero:

Documento :

Nombre:

Descuentos :

Buscar Descuentos :

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>		

Página 1 de 1

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:



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL  
GESTIÓN GENERAL  
899999003

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nombre 1 1853628 Otros Nombres 1853628 Apellido 1 1853628 Apellido 2 1853628  
CC O NIT: 1853628

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2018 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
2018-05-02	141318	732.506,22	0,00	732.506,22	EGR_CM	Beneficiario final
2018-07-03	238918	732.506,22	0,00	732.506,22	EGR_CM	Beneficiario final
<b>TOTAL PAGOS</b>		1.465.012,44	0,00	1.465.012,44		
<b>VALOR TOTAL INGRESOS</b>		1.465.012,44				
DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
<b>TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS</b>						
DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
<b>SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES</b>						
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						0,00

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

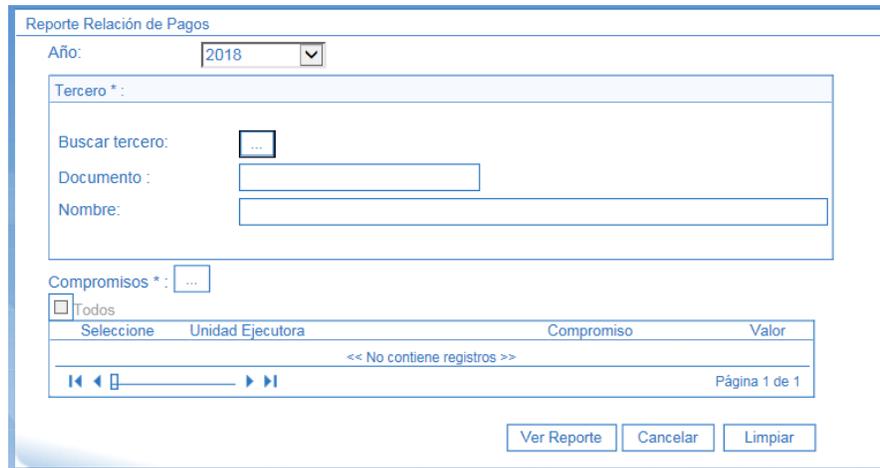
Certificado expedido en la AV DORADO CR 52 OF 102 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA a los 18 días del mes de Julio del año 2018

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

### 3.4.8 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**: Reportes / EPG / Relación de Pagos / Relación de Pagos. El sistema presenta la siguiente pantalla:



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 .

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

RELACION DE PAGOS																		
Unidad / Sub-Unidad:		15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL		Número de Compromiso:		216218		Valor Total:		1.900.531,00		Saldo por pagar:		0,00				
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		815000896		Tercero:		DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SA ESP								
DOCUMENTO SOPORTE																		
Tipo:		ORDEN ADMINISTRATIVA		Número:		MEMO-6451		Fecha:		06/06/2018 0:00:00								
OBJETO																		
Objeto:		FRA. NO 1748462 DE DICEL POR EL SERVICIO DE ENERGIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, AL GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL UNIDAD 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 OBLIGACIO	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADOR	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCI	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2018-06-07	261018	1.900.531,00	0,00	320118		172563218	2018-06-12	1.900.531,00	0,00	1.900.531,00	06600997251	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC 1748462	13-01-01-DT	SERVICIO DE ENERGIA 01 AL 31 MAYO DE 2018
<b>CONCEDIDO:</b> Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO. <b>AMORTIZADO:</b> Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados																		

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 47 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

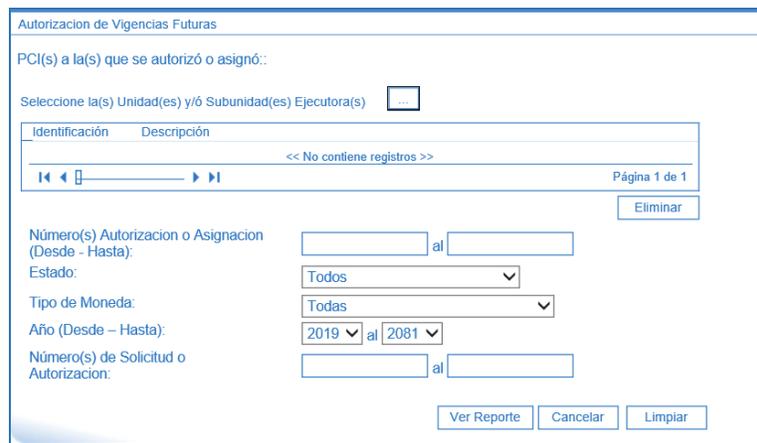
En el informe se puede observar el registro de la radicación de soportes, el número de la obligación correspondiente a la radicación de soportes, si el pago se registró con atributo de Anticipo o Pago Anticipado, muestra también la información correspondiente a las órdenes de pago (número, fechas, valor 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 mostrara 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

#### 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 “ESP- Control Consulta” o “Consulta” ingresa por la Ruta: EPG / Vigencias Futuras / Autorización de Vigencias Futuras, puede generar esta consulta. El sistema trae la siguiente pantalla:



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 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL				
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	518	Fecha Solicitud:	2018-07-25		
Tipo de Vigencia Futura:		Excepcional		Aval Fiscal:		NO			
Valor Inicial:	400.000.000.000,00		Valor Operaciones:	Valor Total:		400.000.000.000,00	Saldo No Utilizado:	400.000.000.000,00	
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO									
Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado	
C-1502-0100-3 TRASLADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL MINISTERIO DE DEFENSA. PRIMERA FASE FORTALEZA NACIONAL	Nación	11	C SF		15.221.000.000,00		15.221.000.000,00	15.221.000.000,00	
C-1599-0100-3 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA EL SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA. PRIMERA FASE FUERZAS MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -PREVO CONCEPTO DNP	Nación	11	C SF		104.934.000.000,00		104.934.000.000,00	104.934.000.000,00	
Año Fiscal	2019		Totales por año:		120.155.000.000,00		120.155.000.000,00	120.155.000.000,00	
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	C SF		66.279.000.000,00		66.279.000.000,00	66.279.000.000,00	
C-1599-0100-3 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA EL SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA. PRIMERA FASE FUERZAS MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -PREVO CONCEPTO DNP	Nación	11	C SF		49.216.000.000,00		49.216.000.000,00	49.216.000.000,00	
Año Fiscal	2020		Totales por año:		115.495.000.000,00		115.495.000.000,00	115.495.000.000,00	
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	C SF		114.350.000.000,00		114.350.000.000,00	114.350.000.000,00	
Año Fiscal	2021		Totales por año:		114.350.000.000,00		114.350.000.000,00	114.350.000.000,00	
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	C SF		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	
Año Fiscal	2022		Totales por año:		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número Doc. Soporte:	2-2018-026230		Fecha Doc. Soporte:	2018-07-31		Tipo Doc. Soporte:	OFICIO		
Notas Doc. Soporte:	CONPES 3936 Desarrollo de la Etapa A del proyecto Fortaleza.								

### 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 “ESP- Control Consulta” o “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:  ▼

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 49 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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

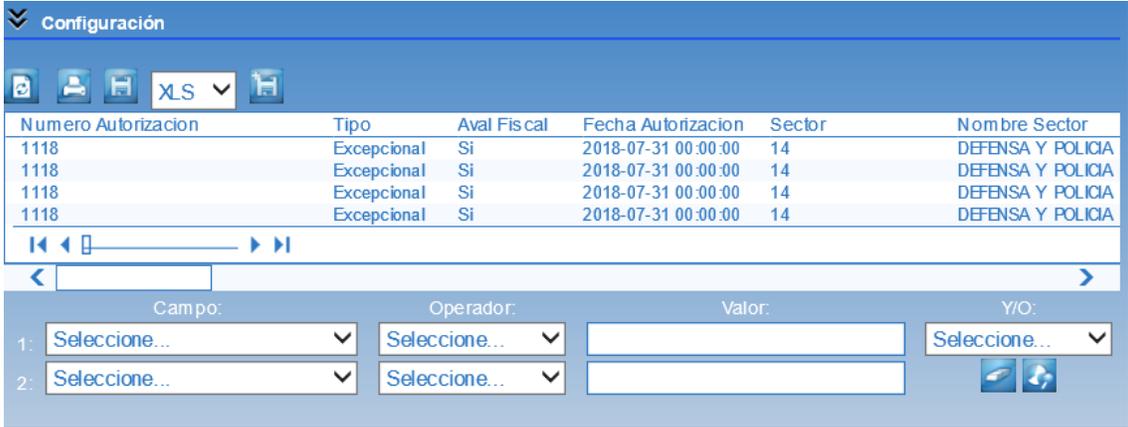
- **Año:** seleccionar el año fiscal en el que le fueron aprobadas las vigencias futuras.
- **Año futuro:** seleccionar el año futuro para el cual le aprobaron las vigencias futuras.

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**

Numero Autorizacion	Tipo	Aval Fiscal	Fecha Autorizacion	Sector	Nombre Sector
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

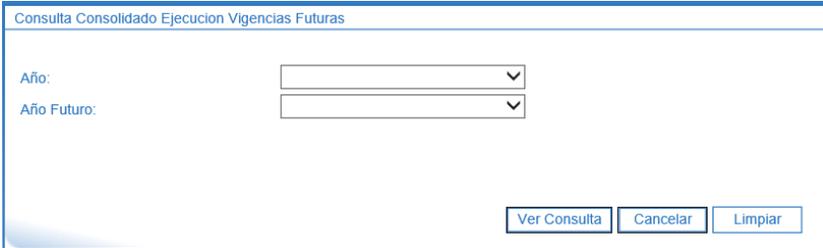
Campo:     Operador:     Valor:     Y/O:

1:            

2:            

### **3.5.3 Consulta Consolidado Ejecución Vigencias Futuras**

A través de esta consulta el usuario de Perfil “ESP- Control 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:

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 50 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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

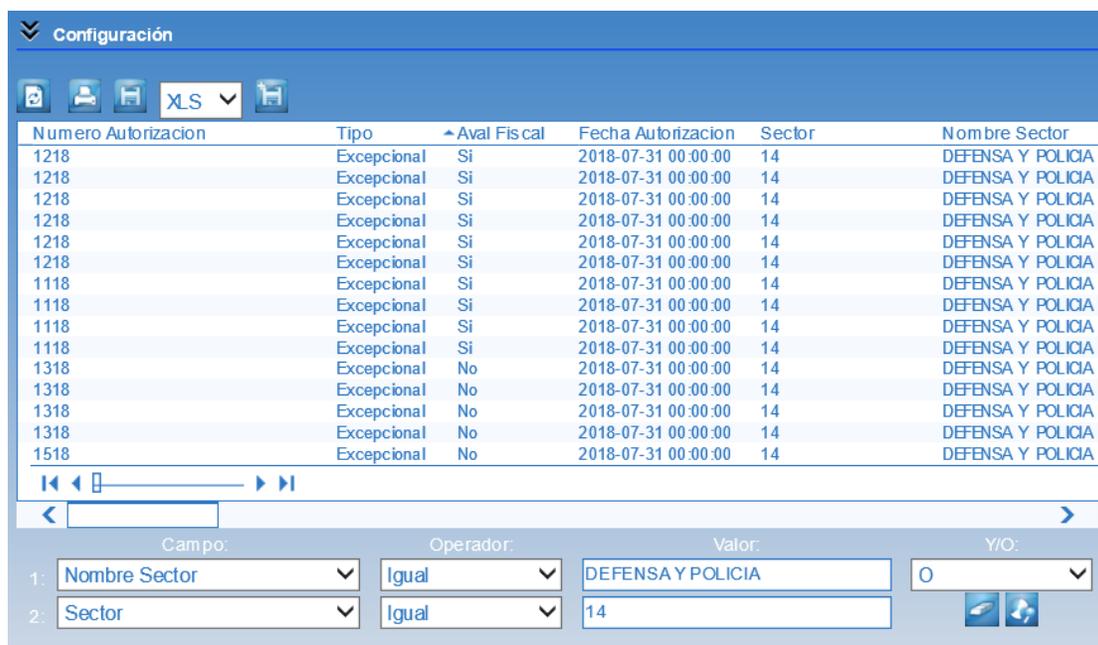
- **Año:** seleccionar el año fiscal en el que le fueron aprobadas las vigencias futuras.
- **Año futuro:** seleccionar el año futuro para el cual le aprobaron las vigencias futuras.

Quando 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.

Quando 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.



The screenshot shows a 'Configuración' window with a table of authorization data and search filters. The table has columns for 'Numero Autorizacion', 'Tipo', 'Aval Fiscal', 'Fecha Autorizacion', 'Sector', and 'Nombre Sector'. Below the table are search filters for 'Campo', 'Operador', 'Valor', and 'Y/O'.

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

Search filters:  
 1: Campo: Nombre Sector, Operador: Igual, Valor: DEFENSA Y POLICIA, Y/O: 0  
 2: Campo: Sector, Operador: Igual, Valor: 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 sub unidades en una vigencia fiscal. El usuario de Perfil “ESP- Control Consulta” o “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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 51 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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 sub unidad 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.



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

Campo: Operador: Valor: Y/O:

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

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

### 3.6 Reportes Macroproceso Programa Anual Mensualizado de Caja PAC

#### 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: \* Seleccione...

Vigencia PAC: \* Seleccione..

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

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

Ver Reporte Cancelar Limpiar

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>		Página 53 de 71	
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>		Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06	
			Vigente a partir de: 26 DIC 2018	

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.

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Apropiación	% 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	5.705.236.799,21	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	46.442.714.549,64	76.349.206.795,00	61%
PAC Pagado	3.340.820.485,19	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:



- **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

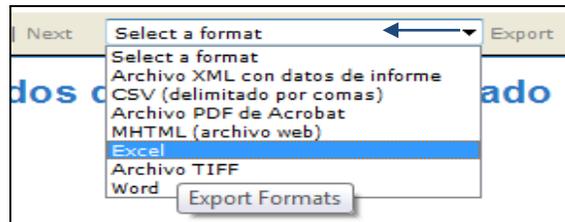
Dependencia: 000 HSR-GESTION GENERAL

Vigencia PAC: Actual

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Asignado	% Cupo PAC
<b>Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF</b>															
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	2.462.433.000,00	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.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 55 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018



### 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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 56 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

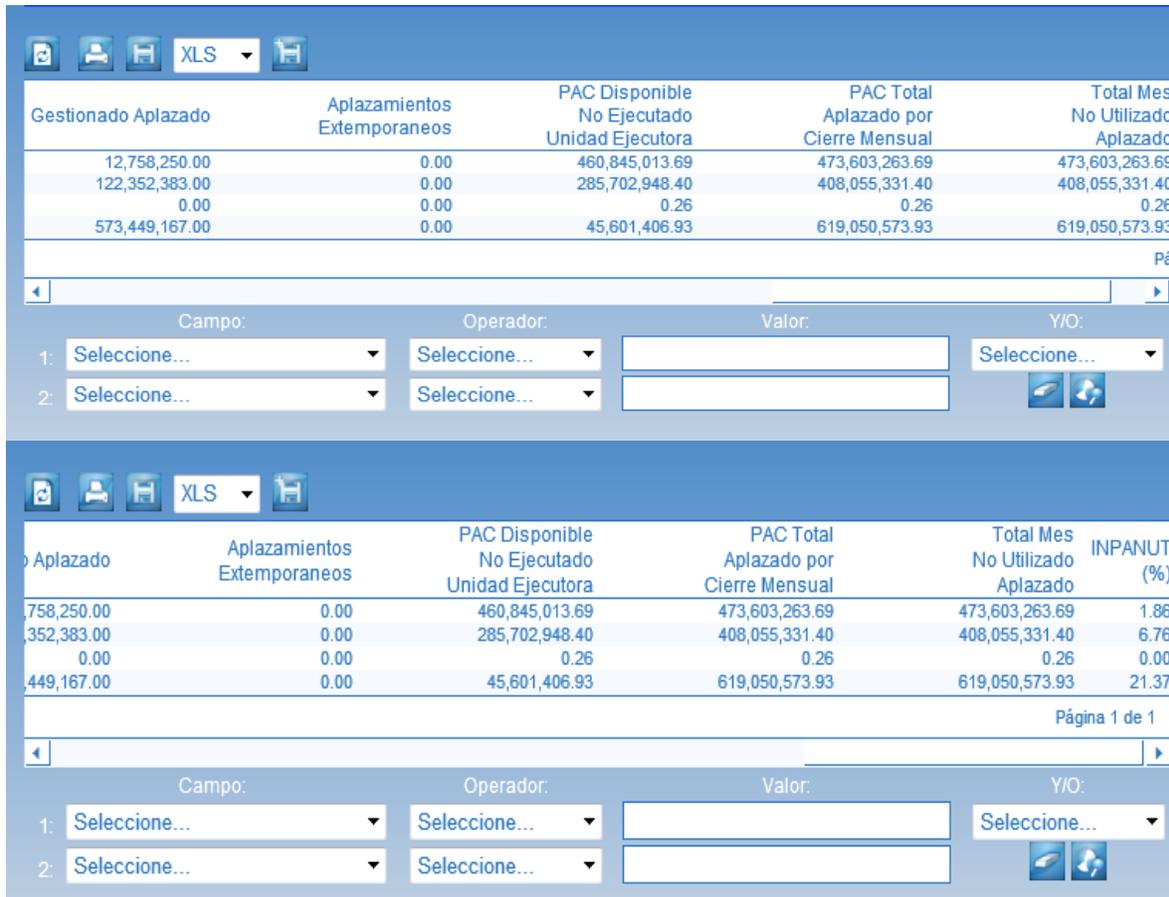
Acciones:

- **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.

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 DGCPTN
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



The screenshot shows two identical-looking tables from a web application. Each table has a header row with the following columns: 'Gestionado Aplazado', 'Aplazamientos Extemporaneos', 'PAC Disponible No Ejecutado Unidad Ejecutora', 'PAC Total Aplazado por Cierre Mensual', 'Total Mes No Utilizado Aplazado', and 'INPANUT (%)'. Below the tables are filter controls for 'Campo', 'Operador', 'Valor', and 'Y/O'.

Gestionado Aplazado	Aplazamientos Extemporaneos	PAC Disponible No Ejecutado Unidad Ejecutora	PAC Total Aplazado por Cierre Mensual	Total Mes No Utilizado Aplazado	INPANUT (%)
12,758,250.00	0.00	460,845,013.69	473,603,263.69	473,603,263.69	1.86
122,352,383.00	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
573,449,167.00	0.00	45,601,406.93	619,050,573.93	619,050,573.93	21.37

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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 58 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 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

#### 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**: REPORTE / EPG / Caja Menor / Ejecución de una Caja Menor. El sistema presenta la siguiente pantalla:

**Ejecución de una Caja Menor**

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

Identificación	Descripción
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL

Página 1 de 1

Fecha de movimientos      Inicio    
 Fin

No. Caja Menor

Funcionario responsable del manejo de recursos de caja menor:

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

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>		Página 59 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>		Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
			Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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:	118	Nro CDP:	9318	Responsable:	ALEXANDER RAMIREZ		
Ordenador Gasto:	COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO-KARINA DE LA OSSA			Valor Total:	\$ 300.000.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	\$ 73.386.179,47			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00		
Fecha Movimientos	Desde:		Hasta:				
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	B GRUPO TALENTO HUMANO	Nación	16	SSF	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 27.315.869,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 51.031.119,00	(\$ 73.715.250,00)
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	27718	2018-02-19	-	\$ 2.205.000,00			
Anulacion Egreso	27718	2018-02-20	+	\$ 2.205.000,00			
Egreso	29518	2018-02-20	-	\$ 2.205.000,00			
Egreso	34318	2018-02-22	-	\$ 2.940.300,00			
Egreso	37918	2018-02-26	-	\$ 747.268,00			
Egreso	38018	2018-02-26	-	\$ 1.368.030,00			
Egreso	38418	2018-02-26	-	\$ 820.818,00			
Egreso	49018	2018-03-05	-	\$ 1.368.030,00			

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.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 60 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

Valores de reintegros.

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

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

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

$$\text{Vr. Constitución} - \text{Vr. Egresos} + \text{Vr. Ing. Reembolso} + \text{Vr. Reintegros} = \text{Saldo x Ejecutar.}$$

### 3.7.2 Reporte de Movimientos de Caja Menor

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

Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor

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

Identificación	Descripción
15-01-01-000	GESTIÓN GENERAL

Página 1 de 1

Fecha de movimientos      Inicio:  ▼      Fin:  ▼

No. Caja Menor     

Número de documento     

Medio para Administrar Recursos

Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

- **Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s):** seleccionar la Unidad o Subunidad que maneja la caja menor.
- **Fecha de movimientos:** si se desea consultar un periodo de tiempo determinado, seleccionar las fechas de inicio y de fin, de lo contrario, si se requiere consultar todo el movimiento de la caja desde su creación hasta el día de análisis, se puede dejar este campo en blanco.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 61 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

- **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:	118	Nro CDP:	9318	Responsable:	ROCIO PEREZ			
Ordenador Gasto:	COORDINADOR GRUPO TALENTO HUMANO-CARLOS PEÑA			Valor Total:	300.000.000,00			
Valor Saldo en Bancos:	73.386.179,47			Valor Saldo en Caja:	0,00			
Vr Movimiento en Bancos:	73.386.179,47			Vr Movimiento en caja	0,00			
Fecha Movimientos	Desde:	2018-01-18 00:00:00	Hasta:	2018-07-18 00:00:00				

Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Medio de Pago/Recaudo	No. Cheque	Saldo Afectado	Fondeo Caja / Traslado recursos a Cuenta	Signo	Valor
Ingreso	118	2018-01-26	Cuenta		Bancos	No	+	300.000.000,00
Reintegro	118	2018-02-14	Cuenta		Bancos	No	+	101.983,45
Egreso	218	2018-02-01	Abono en cuenta		Bancos	No	-	309.789,96
Reintegro	218	2018-03-07	Cuenta		Bancos	No	+	253.017,20

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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 62 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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

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

No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Ttipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documento	Identificación Beneficiario Del Egreso	Tercero Beneficiario del Egreso	Pendiente Por Legalizar	Solicitado Para Reembolso
118	218	2018-02-01 09:49:19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadania	41790608	HERNANDO LOPEZ	NO	SI
118	318	2018-02-01 09:49:22	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadania	83224366	AVID CASTRO	NO	SI
118	418	2018-02-01 09:49:25	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadania	80085803	TATIANA SUAREZ	NO	SI
118	518	2018-02-01 09:49:28	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadania	6844043	JOSE MOGOLLON	NO	SI
118	618	2018-02-01 09:49:31	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadania	80013002	JOAQUIN REYES	NO	SI

Incluido En Cierre	Valor Bruto	Valor Total Deducciones	Valor Neto	Valor De IVA	Tipo Cuenta Por Pagar	No. Pago Con Egreso	Estado Pago	Fecha Pago	Medio De Pago	No. Cheque	Información Cuenta
NO	309.789,96	-	309.789,96	-	14-Viáticos	318	Pagado	18-02-01 09:49	Abono en cuenta		142075605
NO	240.217,80	-	240.217,80	-	14-Viáticos	418	Pagado	18-02-01 09:49	Abono en cuenta		20575810317
NO	288.282,80	-	288.282,80	-	14-Viáticos	518	Pagado	18-02-01 09:49	Abono en cuenta		230026021808
NO	218.747,80	-	218.747,80	-	14-Viáticos	618	Pagado	18-02-01 09:49	Abono en cuenta		612225318
NO	218.747,80	-	218.747,80	-	14-Viáticos	718	Pagado	18-02-01 09:49	Abono en cuenta		094224409

Valor Pago	Tipo Documento Soporte	Documento Soporte	Fecha Documento	Observaciones
309.789,96	ACTO ADMINISTRATIVO	1	2018-02-01 00:00:00	NA
240.217,80	ACTO ADMINISTRATIVO	1	2018-02-01 00:00:00	NA
288.282,80	ACTO ADMINISTRATIVO	1	2018-02-01 00:00:00	NA
218.747,80	ACTO ADMINISTRATIVO	1	2018-02-01 00:00:00	NA
218.747,80	ACTO ADMINISTRATIVO	1	2018-02-01 00:00:00	NA

### 3.8 Reportes SCUN

#### 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**).

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 63 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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.

Fecha Valor	Fecha Operación	Código de Portafolio	Identificación Posición del Catálogo Institucional UE	Nombre Posición del Catálogo Institucional UE	Identificación Posición del Catálogo Institucional SUE	Nombre Posición del Catálogo Institucional SUE	Código de Transacción	Valor de la Operación	Número consecutivo del documento origen	Nombre de Operación
05/06/2018	05/06/2018		15-01-01.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	15-01-01-000.	GESTIÓN GENERAL	PAG015	7,947,415.00	167288318	Autorizar Ordenes de Pago
07/06/2018	07/06/2018		15-01-01.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	15-01-01-000.	GESTIÓN GENERAL	PAG047	7,516,384.00	167288318	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.
08/06/2018	08/06/2018		15-01-01.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	15-01-01-000.	GESTIÓN GENERAL	PAG015	231,400.00	174123918	Autorizar Ordenes de Pago

### 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.

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 64 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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 o ESP - Control Consulta, a través de la web de reportes **Ruta:** PAG/Orden Bancaria.

<b>Orden Bancaria</b>	
Consecutivo de la Orden Bancaria	<input type="text"/>
Fecha de pago de la Orden Bancaria	<input type="text"/> ▼
Consecutivo de la orden de pago	<input type="text"/>
Fecha de generacion de la orden bancaria	Inicio <input type="text"/> ▼ Fin <input type="text"/> ▼
Identificación del Beneficiario de Pago de la Orden de Pago	<input type="text"/> ▼ <input type="button" value="..."/>
Posición del catálogo institucional que generó la orden de pago:	
Seleccione la(s) Unidad(es) y/ó Subunidad(es) Ejecutora(s)	<input type="button" value="..."/>
Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	
<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/>	
Página 1 de 1	
<input type="button" value="Eliminar"/>	
<input type="button" value="Ver Reporte"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Sobre la anterior pantalla se debe realizar lo siguiente:

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 65 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

- **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
15418	310001714	2018-07-03	Pesos	Orden Pago No Presupuestal	Giro	2018-07-03	Pagado	0,00	94.779.848,18
15518	310003280	2018-07-03	Pesos	Orden Pago No Presupuestal	Giro	2018-07-03	Pagado	0,00	5.640.567,44

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
200085718	2018-06-29	15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Beneficiario final	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Pagada	Pesos	0,00	15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	0,00	94.779.848,18
200087818	2018-06-29	15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Beneficiario final	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Pagada	Pesos	0,00	15-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	0,00	5.640.567,44

Item de Afectacion.						
Fecha Limite de Pago Orden de pago	Dependencia	Posicion Presupuestal	Fuente	Recurso	Situacion	Valor
2018-07-04	000 - GESTION GENERAL	2-40-01-08 - POR ACREEDORES REINTEGRADOS A LA DTN	-	-	-	94.779.848,18
2018-07-04	000 - GESTION GENERAL	2-40-01-08 - POR ACREEDORES REINTEGRADOS A LA DTN	-	-	-	5.640.567,44

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 66 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

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 o ESP - Control Consulta, a través de la Ruta: CEN / PAG / Consulta Traslados Pendientes por Legalizar, podrán realizar las respectivas consultas.

Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar

Posición del Catálogo Institucional beneficiaria del traslado

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o 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.



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



**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 recibido del archivo	Estado del archivo
											Inicial	Final							
310003538	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Fondos internos	Activa	Pesos	Corriente	Nación	SSF	303292741131000 3033201208312012 0831	Manual	2012-09-17	2012-08-31	2012-09-31	0.00	53.566,20	53.566,20	0.00		2012-08-31	
050219037	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	MDN-Fondo Interno - Intereses	Cancelada	Pesos	Ahorro	Nación	SSF	3791914260110562 1963720140708201 40711	Manual	2014-07-17	2014-07-08	2014-07-11	0.00	283.843.000,00	283.843.000,00	0.00			

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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 69 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

### 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 o ESP - Control Consulta, 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.
- **PCI identificada como Tesorería:** seleccionar la Tesorería que genera la orden de pago no presupuestal.
- **Estado Orden de Pago:** seleccionar el estado de la(s) orden(es) de pago a consultar.
- Los demás parámetros se pueden dejar en blanco.
- Hacer clic en el botón “Ver reporte”.



Doc. OP. No	Fecha de registro	Tipo de cuenta por pagar	Doc. ACR. No.	Fecha de registro	CP. No.	Fecha de registro	Tipo de moneda.		Medio de pago	Beneficiario		Tesorería tramita el pago		Estado	Fecha límite de pago OP.	Valor neto orden de pago en pesos.	Valor orden de pago en tipo de moneda
							Código	Descripción		Código	Descripción	Código	Descripción				
237229118	2018-08-01	Pago no Presupuestal	5918	2018-08-01	6018	2018-08-01	COP	Pesos	Giro	999999999-9	Unidad Ejecutora de Prueba	15-01-0X-000	Unidad Ejecutora de Prueba	Pagada	03-Ago-18	1.693.436,00	
Item de afectación de PNP				Valor en pesos	Valor en moneda de pago												
Código	Descripción																
2-40-01-03	POR CONSIGNACIONES ERRADAS			1.693.436,00	0,00												
Item de afectación PNP de deducciones.				Tercero Beneficiario de la deducción		Valor deducción en pesos											
Código	Descripción			Código	Descripción												

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

#### 4 ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS

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

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>GUÍA No. 63</b>	Página 71 de 71
	<b>Reportes y Consultas para Seguimiento y Auditoría de la Actividad Financiera</b>	Código: 95.1 PF-MDNSGDF-G063-06
		Vigente a partir de: 26 DIC 2018

## 5 NOTAS Y ADVERTENCIAS

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

## 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS

- 6.1 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.
- 6.2 Decreto 1068 del 26 de mayo 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
- 6.3 Directiva Transitoria Ministerio de Defensa “Políticas para el registro de la Información Financiera”.
- 6.4 Guía para Generar Reportes para Control Financiero del 05 de abril de 2013 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 6.5 Circular Externa 015 de fecha 10 de abril 2015 “Actualización de versión SII-NACION” – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 6.6 Circular Externa 041 de fecha 06 de noviembre 2015 “Cambios y mejoras en la actualización de SIIF-NACION” – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 6.7 Circular Externa 057 del 4 de noviembre del 2016 “Cambios y mejoras en actualización de versión del SIIF NACION” - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

## 7 ANEXOS

No Aplica

## 8 DEFINICIONES

No Aplica.