



# Manual de usuario Presupuesto Público

Dynamics 365 F&O

AlfaPeople Andino S.A.S Centro Empresarial Paralelo 108 Avenida Carrera 45 No. 108 -27 Ofc. 801 – 802 Torre 2

www.alfapeople.com



# Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	5
Objetivos Específicos	5
1. Configuración	6
1.1 Parámetros generales	6
1.1.1 General	6
1.1.2 Secuencias numéricas	15
1.1.3 Textos para certificados	16
1.2 Maestro CPC	16
1.3 Tercero CHIP	17
1.4 Módulos	
1.5 Fuentes de Financiación	19
1.6 Conceptos presupuestales	19
1.7 Actos Administrativos	21
1.7 Tipo de Acto	22
1.8 Períodos	22
1.8.1 Vigencia	22
1.8.2 Distribución porcentual PACC	24
1.9 Rubros	
1.9.1 Niveles	27
1.9.2 Clasificación de Vigencia	33
1.9.3 Conformación de rubros presupuestales	34
Fuentes de financiación:	37
Año Vigencia:	37
Modulo	37
Ingreso/Gasto	37
1.10 Configuraciones de Diarios contables para presupuesto	42
2. Procesos	46
2.1 Anteproyectos	46
2.2 Apropiación Inicial	49
2.3 Modificaciones de presupuesto	50
2.3.1 Adición / Reducción presupuestal	50

# AlfaPeople

	2.3	3.2 Aplazamiento / Reversión aplazamiento	
	2.3	3.3 Traslado Presupuestal	51
3.	Re	egistro de Ingreso	
4.	Ce	ertificado de disponibilidad presupuestal	
	4.1 S	Solicitud CDP	
	4.2 G	Generación de CDP	
	4.3	3.1 Adicionar en CDP	55
	4.3	3.2 Anulación de CDP	56
	4.3	3.3 Liberación de CDP	57
4	Vig	gencias futuras	60
	4.4	4.1 Solicitud de RP	60
	4.4	4.2 Generación de RP	63
	4.4	4.3 Liberación de RP	65
	4.4	4.4 Consulta de liberaciones de RP	65
	4.4	4.5 Anulación de RP	66
5	Ob	bligaciones	67
	5.1	Diarios Generales	67
	5.2	Diarios de facturas de proveedor	68
	5.3	Pedidos de Compra	70
6	Pa	agos	73
	6.1	Pagos Parciales	73
	6.1	1.1 Pagos parciales en Obligaciones	74
	6.1	1.2 Consulta de pagos parciales	74
	6.2	Por propuesta de pagos	74
	6.3	Se crean los pagos en presupuesto	75
	6.4	Reversión de diarios de pago con presupuesto	75
7	Pro	oceso de reversión	
	7.1	Reversión diario contable procesos	77
	7.2 R	Reversión de diarios contables con Activación de ingreso	77
	7.3 F auton	Reversión de Diario contable Diariamente marcado como Cad	lena presupuestal 77
	7.4	Reversión de diarios de facturas (Proveedores)	
	7.5 R	Reversión de Diarios de Facturas de Proveedores Presupuesto sir	n plan de compras 
	7.6 R	Reversión Diarios de Factura Proveedores como plan de Compras	s

# AlfaPeople

7.7	Reversión obligaciones originadas en Pedidos de compra	80
8. C	onsulta de transacciones de presupuesto	82
9. R	eportes	84
9.1	Reporte de Apropiación Inicial	84
9.2	Programación de gastos:	
9.3	Ejecución del presupuesto de ingresos:	85
9.4	Programación de Ingresos:	
9.5	Programación de Gastos comparativo por vigencia:	
9.6	Ejecución de ingresos comparativo por vigencia:	87
9.7	Certificado de disponibilidad Presupuestal - Dimensiones	87
9.8	Certificado de Registro Presupuestal - Dimensiones	88
9.9	Reporte de ejecución presupuestal para rubros de egresos	
9.10	) Reporte de ejecución presupuestal para rubros de ingresos	89
9.11	Consulta de ejecución de disponibilidad presupuestal CDP	
9.12	2 Consulta de ejecución de compromiso presupuestal RP	
10.	Cierres	91
10.1	Por periodo	91
10.2	2 Cierre presupuestal Empresas y Similares	
Crea	ación de rubros reservas	
Con	sulta rubros reservas con saldo disponible	
Tras	slado de reservas	
10.3	8 Por Vigencia	
11.	Programa anual de caja – PAC	
11.1	Mensualizado de Caja	
11.2	2 Mensualizado de caja / Reservas	
11.3	3 Vigencias futuras	100
11.4	Conformación de Reservas presupuesto de la nación	102
11.5	Ejecución de reservas presupuesto de la nación	104
12.	Privilegios	104
13.	Entidades	104



#### **INTRODUCCIÓN**

El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los entes territoriales.

El desarrollo del presente documento presenta los aspectos principales del ciclo presupuestal, dentro del ERP empezando por la configuración del módulo, el anteproyecto y la apropiación presupuestal, luego la ejecución y finalmente el cierre de vigencia.

#### **Objetivos Específicos**

Desarrollar la capacidad para la elaboración, presentación, aprobación y liquidación del presupuesto público y la consistencia de los cálculos de ingresos y gastos dentro del ERP.



# 1. Configuración

1.1 Parámetros generales

#### Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales

# 1.1.1 General

#### Dimensión Subcuenta

Campo requerido como parámetro para la generación de los reportes de ejecución de egresos y ejecución de egresos acumulados.

	Finance and Operations Presup	uesto 📏 Configurar 📏 Parámetros generales					ent ,P	0 © Ø	? 🕒
≡	← 🗟 Guardar + Nuevo 🗊 Elim	inar Opciones 🔎					8	000	<b>7</b>
© ☆	<sup>Vista estándar</sup>	25							
•	General	Configurar información general de presupuesto							
	Secuencias numéricas Textos para Certificados	Dimensión Subcuenta         OBLIGACIONES           Contratio         Contabilizar Perfil           Dimensión de Centro contable         Registrar Duriso Deligaciones           Gestión Display         Image: No           CERTIFICADO VIGENCIA FUT         Wildar ingreso VS gastos           Validar ingreso VS gastos         Si	Dimensión Tercero Tercero Wildar PAC en Factura Stado Revisado para generación Mo Estado Revisado para generación No	Requiere plan de pagos No Validar ejecución de ingreso No hombre CDP para gestión Nombre RP para gestión	User factura del proveedor en di Si CLEHTES Automatización en liquidación cli Si Omitir concepto en obligaciones No	PAGOS Aplica Pagos Parciales No No No No No No	Cierre Presupuestal Empresar y S Sí Omitri Control equivalencia pagos No redondear divisa en proveed No No Dimensión de Distribución de Pa V		

# Dimensión de Centro contable

Para que los traslados deberán tener la restricción por la dimensión Centro contable, en donde solo se permitirá trasladar recursos de rubros dentro de un mismo convenio o Proyecto.



Guardar I Nuevo 😁	Eliminar Opciones 🔎					4	0 🛛
<sup>ista estándar</sup> ∨ Parámetros gener	rales						
General	Configurar información general de presupuest	o					
Secuencias numéricas Textos para Certificados	Oilenstrikin Subcenta     OBLICACIONES       Constration     Consubilizar Perill       Otherselik de Centro consubility     Pagistrar Darino Obligaciones       Genstrich Display     No       CERTIFICADO VIGENCIA FUT     Nicklar ingresso VS gastos       Validar solicitud CDP en modifica     No	Dimensión Tercero Tercero ✓ Validar PAC en Factura ✓ Statura Estado Revisado para generación ✓ No Estado Revisado para generación ✓ No	Requiere plan de pagos Do No Validar ejecución de ingreso Nombre CDP para gestión Nombre RP para gestión	Usar factura del proveedor en di Si CLENTES Automatización en liquidación cli Si Omitir concepto en obligaciones No	PAGOS Aplica Poso Parciales No Pagos desde procesos de liquida No Invertir Liquidación al reversar el No	Clerre Presupuestal Empresas y S Sí Omitir Control equivalencia pagos () No redondear divisa en proveed () No Dimensión de Distribución de Pa V	

Finance and Operations	, О Ви	scar una página		
🖫 Guardar 🕂 Nuevo 📋 Eliminar Activar	Valores de dimensión Dimensiones de	rivadas Configurar jerarquías Tra	ducciones Traducción de cuenta principal	Opciones 🔎
<ul> <li>✓ Filtro</li> <li>⇒ CentroContable</li> <li>Cc</li> <li>Activa</li> </ul>	Dimensiones financieras Usar valores de N < Dimensión personalizada >	ombre de dimensión No CentroContable Cr	mbre de columna de informe Estado C Activa	
	ADMINISTRACIÓN Máscara de valor de dimensión Copiar valores a esta dimensión en c No	Requerír que la dimensión esté com. No Requerír valores de dimensión con la	PRESUPUESTO OFICIAL Dimensión Presupuesto Oficial Sí Gestión O No	PROYECTOS Y CONTRATOS Dimensión de proyectos Sí

# Gestión Display

Permite configurar desde los parámetros el texto, si activa el check de Gestión Display desde el informe de Ejecución de egresos, de igual manera también se puede ingresar desde el mismo reporte. Incluye al título del reporte el texto ingresado aquí.

Coarder + Neevo      Eliminar   optiones										
Secuencias numéricas Textos para Certificados	Dimension Subcuenta         DELGACION           Contrata         Contabilizar           Dimensión de Centro contable         Registrar Dia           Cestario Display         Casta           CESTER/CADO VERNICAL RULL         Waldar Instruction           Validar solicitud CDP en modifica.         No           Marce Sci         Si	NES Dimensión Tarcero Partil Visidar INCe en Factura vis Obligaciones tos VS gastos € No Estado Revisado para generación. € No	Requiere plan de pagos No No No Nombre CDP para gestión Mombre RP para gestión	Usar factura del proveedor en di Si CLENTES Automatización en liquidación cli Si Omitir concepto en obligaciones No	PAGOS Aplica Pagos Parciales No Pagos desde procesos de liquida () No Invertir Liquidación al reversar el () No	Clerre Presupuestal Empresas y S Si Omitri Control equivalencia pagos No Noredondear divisa en proveed No No Dimensión de Distribución de Pa V				



## Dimensión Tercero

Se definen las dimensión tercero que va a estar asignada al presupuesto, es de carácter obligatorio.

	Finance and Operations Presup	ouesto 📏 Configurar 📏 Parámetros generales					ENT P (	2 © @ ? 🕓
=	← 🗟 Guardar + Nuevo 🗎 Elim	ninar Opciones 🔎					8	0000
la ☆	<sup>Vista estándar</sup> ∽ <b>Parámetros generale</b>	25						
0	General	Configurar información general de presupuesto						
11. 11.	Secuencias numéricas Tentos para Certificados	Dimensión Subcuenta Contrato Dimensión de Centro contabile Gestión Display CERTIFCADO VICENICA FUT Validar asolicitud CDP en modifica S d	Dimensión Tercero Tercero Vidar PAC en Factura Sí Sí Sí Si Stado Revisado para generación No	Requiere plan de pagos No Validar ejecución de ingreso No Nombre CDP para gestión Nombre RP para gestión	Usar factura del proveedor en di Si CLENTES Automatización en liquidación cli Si Omitir concepto en obligaciones No	PAGOS Aplica Pagos Parciales No Pagos descée procesos de liquida No Invertir Liquidación al reversar el No	Clerre Presupuestal Empresas y S S i Drivitir Control equivalencia pagos No redondear divisa en proveed No redondear divisa en proveed No no do Distribución de Pa V	

#### Nota: La ruta indicada para la creación y adecuación pertinente de las Dimensiones financieras es: <Contabilidad general > Dimensiones > Dimensiones financieras

# Check Registrar Diario Obligaciones

Si se utilizan creación de obligaciones configurados con conceptos para crear diarios contables el parámetro le indica el sistema si registra el diario que se crea al marcarlo en sí, si no se marca crear el diario sin contabilizar.

#### Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > General > Registrar Diario Obligaciones

#### Check validar ingresos vs gastos

Al activar este check el sistema realizará la validación a nivel de apropiación inicial, de coincidencia entre lo registrado en ingresos y gastos a manera de aviso, permitiendo la continuación del proceso sin restringir.

Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > General > Validar ingresos vs gastos



# Validar PAC en Factura

Este check le indica al sistema que se valide el PAC al registrar una factura cuando se deja en sí, si no se marca la validación del PAC se hace en los diarios de pago, esto solo para los rubros cuya financiación proviene de los recursos de la nación.

Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > General > Validar PAC en Factura

#### Estado Revisado para generación de CDP

Si se marca esta opción el sistema tomara para generación individual o masiva las solicitudes de CDP en

estado revisado, de lo contrario tomara los que están en estado solicitado.

Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > General > Estado Revisado para generación de CDP

Estado Revisado para generación de RP

Si se marca esta opción el sistema tomara para generación individual o masiva las solicitudes de RP en estado revisado, de lo contrario tomara los que están en estado solicitado

Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > General > Estado Revisado para generación de RP

Requiere plan de pagos

Al marcar esta opción hace obligatorio ingresar el plan de pagos dentro del RP, si no se marca no es obligatorio

Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > General > Requiere plan de pagos



# Validar ejecución de ingreso

Al tener el check marcado con un diario marcado como ejecución de ingresos o ejecución de egresos contrapartida, permite realizar validaciones asociadas a dimensiones y que monto no exceda la apropiación inicial, de lo contrario no se realizarán validaciones.

Para el caso de la apropiación inicial, realiza validación de compensación de ingresos VS gastos.

#### Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > General > Validar ejecución de ingreso

#### Nombre CDP para gestión

Campo que facilita la configuración del nombre que llevarán los campos asociados a CDP en los reportes:

- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Certificado de disponibilidad presupuestal Dimensiones

## Nombre RP para gestión

Campo que facilita la configuración del nombre que llevarán los campos asociados a RP en los reportes:

- Certificado de registro presupuestal
- Certificado de registro presupuestal Dimensiones

## Check Usar factura del proveedor en diarios

Cuando se registra un diario o se ejecuta el Job de actualización de facturas en obligaciones, (ubicado en las tareas periódicas del módulo) si está activo, toma la factura de la línea tipo proveedor del diario de lo contrario toma la primera factura que encuentre en el diario.



#### Clientes

# Automatización en liquidación de clientes

La activación de este check determina diversas funcionalidades en el sistema, tales como:

- 1. Si el check está activo, permite la edición del campo CPC y habilita el Tab de Dimensiones en la página de conceptos de presupuesto.
- 2. En los diarios contables y diarios de pagos de clientes al modificar dimensiones o fecha
- 2.1 Valida si tiene transacciones marcadas,
- 2.2 Si el diario es de tipo ingresos o egresos contrapartida, valida el perfil de contabilización de la transacción del cliente exista como concepto de presupuesto si no existe genera error.
- 2.2.1 en caso de que la validación previa sea positiva, actualiza el rubro, el código del concepto, el cpc, el grupo de impuestos, el perfil de contabilización, las dimensiones de presupuesto en la línea del diario.
- 2.3 Valida con las transacciones marcadas que, si año de la fecha es menor al año de la fecha de la línea del diario, sea considerado y marque como recaudo de la vigencia anterior, si es mayor o igual se considera y actualiza como vigencia actual.
- 3. Cuando se realiza una propuesta de pago de clientes realiza el proceso previo de validación y actualización.

# Omitir Concepto en Obligaciones manuales de presupuesto

Sí el check se encuentra activo, no se realiza la validación de concepto en las líneas de la obligación al momento del registro.



## Pagos

# Aplica pagos parciales

Si el check se encuentra activo, al momento de realizar pagos parciales el sistema aplicará la proporción correspondiente, de lo contrario, la afectación presupuestal corresponderá al 100% de la obligación, así el pago real corresponda a un menor valor, es decir, indicando en la información contable una cifra (Valor real) y en presupuesto el total de la obligación que se pretende afectar.

# Pagos desde procesos de liquidación

Habilita la realización de pagos desde las transacciones de proveedor.

# Invertir liquidación al reversar el pago

Facilita la reversión de pagos desde las transacciones de proveedor, haciendo uso de la opción de reversión.

#### Cierre presupuestal empresas y similares

Facilita el uso a las funcionalidades de reservas y cuentas por pagar requeridas según el tipo de entidad

# Omitir Control equivalencia pagos – Distribución de pagos

Manteniendo el check inactivo, el sistema no permite que el pago presupuestal sea diferente al equivalente del pago contable, si por el contrario el check está activo en caso de no ser equivalente se mostrará una advertencia.

La activación del check impide que la distribución de pagos sea equitativa para la aplicación considerando la fuente.



C Beinnar   Opdones P       Image: Constant + Nuevo     B Eliminar   Opdones     P     Image: Constant + Nuevo       Vata estindar ∨       Parámetros generales										
Secuencias numéricas Textos para Certificados	Dimension 6 subscures ORLGACONES Contrato Contrato Centrato Centro contable Cestión Diploy Cestión Diploy Cestión CADO VICENCA FUT	Dimensión Tercero Tercero Vilidar PAC en Factura Sí Sí Sí Estado Revisado para generación Estado Revisado para generación No	Requiere plan de pagos No Validar ejecución de ingreso No Nombre CDP para gestión Nombre RP para gestión	Usar factura del proveedor en di Si CLINITES Automutización en liquidación cli Si Omitir concepto en obligaciones No	PRGOS Aplica Pagos Parciales	Cierre Presupuestal Empresas y S Si Omitic Controt equivalencia pagos No redondear divisa en proveed No Mo Dimensión de Distribución de Pa V				

Esta funcionalidad permite la para los diarios asociados a presupuesto público, la activación del botón de Distribución de pago presupuestal, que básicamente facilita la visualización de las líneas de la obligación con saldos vigentes, teniendo en cuenta la fuente asociada a cada una.

	nance and	Operations Proveedo	res 📏 Pagos 📏 Diario de pago	s a proveedores										ent 🔎	<b>Q</b>	۲	?
= (<	- 🗟 Guar	rdar Registrar Registrar	por lotes Validar ∽ Propues	ta de pago ∽ Gen	erar pagos Funci	iones 🗸 🛛 Con	isultas 🗸 🛛 İmprin	nir 🗸 Distribución Autom	atica Pagos Pa	ciales Opcion	в Р				⊗ © (	<b>₽</b> ∪ ⊏	1
a) b	agos a pro	veedores   LD-004881 : MB	LCE														
* 1	Vista e	estándar ~															
Ð,	Lista Gen	neral Pago Cuota de pag	jo Remesa Banco Historia	il.													
8 .	+ Nuevo	Eliminar Liquidar transa	cciones Dimensiones financier	as ∽ Impuestos E	stado de pago 🗸	Asiento Ver	transacciones mar	cadas Distribuir pago pres	supuestal								
-	O O R	tcha Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del prov	veedor E	tiquetas financieras	Descripción	Débit	o Crédito I	Divisa	Tipo de cuenta de	. Cuenta de contrap	Desplazar etiquetas	financi F	orma di 🗄	
	0	0/17/2024 🕮 ENT-011	038 ENT ~	1000157218	CAJA DE COMP	PENSACIÓ		v	~ 41,392.0	0	COP ~	Banco ~		~	~		
_																	
															_		
	Finance	and Operations	Proveedores > Pagos	> Diario de pago	s a proveedores									ent ,0 🧕	•	₿?	LS
= (	Finance	and Operations	Proveedores > Pagos	Diario de pago Opciones 🔎	s a proveedores									ENT P 🥵	© (	® ? ℃ ⊏	LS V
≡ ລ	Finance	and Operations	Proveedores > Pagos	Diario de pago Opciones 🔎	s a proveedores									ENT D D O (	© 4	₿ ? D ⊑	LS V
= (	Finance	and Operations Guardar +Nuevo iir pago presupuestal	Proveedores > Pagos )	Diario de pago Opciones 🔎	s a proveedores									ent ,	) 🥥 (	© ⊂	V.
Ⅲ □ ☆ ☆	Finance	and Operations Guardar + Nuevo iir pago presupuestal a estándar~	Proveedores > Pagos Eliminar Acciones	Diario de pago Opciones 🔑	s a proveedores									ent ∕⊃ ¢ ⊗ (	© (	© ₽	LS V
	Finance ← I 🖬 Distribu Vista	and Operations Guardar +Nuevo ir pago presupuestal a estándar ~	Proveedores > Pagos Eliminar Acciones LD-006043 : ENT-010990	Diario de pago Opciones P	s a proveedores									ent ∕⊃ ¢ ⊗ (	© (	® ? ℃ ⊏	L9 P
	Finance	and Operations Guardar + Nuevo iir pago presupuestal   a estándar ~ o D Transacción Obliga	Proveedores Pagos 7	Diario de pago Opciones 🔎	s a proveedores	Valor pago	Valor pago	LineasDeNegocio	Cent	roContable		Fuente		ENT / () () () CentroDeCosto	© (	⑦ <sup>2</sup> <sup>2</sup>	Ls V
	Finance	and Operations Guardar + Nuevo iir pago presupuestal a estándar ~  Transacción Obliga ODL12022-008482	Proveedores > Pagos ; Eliminar Acciones LD-006043 : ENT-010990 Rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.05.1	Diario de pago Opciones Importe 0.00	valor Factu Valor Factu	Valor pago 138.00	Valor pago 138.00	LineasDeNegocio 01	Cent 113	roContable 6		Fuente Canada		ENT / () () () () () () () () () ()	© (	② <sup>2</sup> ○ <sup>2</sup>	Ls P

Si se desea realizar el pago completo de las obligaciones asociadas al diario, el usuario podrá dirigirse a la opción de *"Distribución Automática de Pagos Parciales",* afectando cada línea de cada obligación, considerando las líneas que previamente tengan un valor, a las cuales respetará el monto indicado.

	- F	nance and Operations	Proveedores > Pagos > 1	Diario de pagos	a proveedores									ent 🔎 🧔	٢	?	Ľ
=	1	- 🗟 Guardar Registra	r Registrar por lotes Validar	Propuest	a de pago ∽ Gene	rar pagos Funciones 🗸	Consultas 🗸 Imprimir 🗸	Distribución Autom	iatica Pagos Parciales	Opciones	Q			<u>ی</u> ا	D 🜔	0 =	8
G		Pagos a proveedores   LD-004801: MB_CE															
z		Vista estándar~															
0	) ] -	Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial															
8		+ Nuevo 🏛 Eliminar 🛛 L	iquidar transacciones Dimensio	nes financiera	s 🗠 Impuestos Es	tado de pago ∽ Asiento	Ver transacciones marcadas	Distribuir pago pres	supuestal								
		O 🕃 Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Etiquetas financieras	Descripción	Débito	Crédito Di	risa	Tipo de cuenta de	Cuenta de contrap	Desplazar etiquetas financ	i For	nadi i	
		0 10/17/2024	C ENT-011038	ENT ~	1000157218 ~	CAJA DE COMPENSACIÓ		~	· 41,392.00	C	OP ~	Banco 🗸	~		~		



Al ejecutar el proceso la solución realizará el llenado automático del campo "Valor del pago", ubicado en la distribución de pagos presupuestal, el cuál coincidirá con el valor del importe de la obligación, considerando que este campo indica el valor adeudado por esa línea al proveedor, siendo este valor por el cuál se va a afectar el presupuesto.

Finance a	and Operations	Proveedores > Pagos > Diar	rio de pagos a prove	edores							ent 🔎 🧔	۲ 🕲	? 🕒
-   🖬 e	Suardar +Nuevo	Eliminar Acciones Opcie	ones 🔎								۵	0 <b>0</b> 0	<b>B</b>
Distribui	r pago presupuestal	LD-004881 : ENT-011038											
Vista estándar * ~													
P Filtro													
00	Transacción Obliga	Rubro presupuestal	Importe	Valor Factura Original	Valor pago contable	Valor pago	LineasDeNegocio	CentroContable	Fuente	CentroDeCosto	Valor del pago	Contrato	
0	OBL/2022-007624	2.1.2.02.01.002.1	2,000.00	4,755.00	2,000.00	2,000.00	01	RF	United States of America	000000	2,000.00		
	OBL/2022+007625	2.1.2.02.01.002.1	1,000.00	4,755.00	1,000.00	1,000.00	01	RF	United States of America	000000	1,000.00		
	OBL/2022-007626	2.1.2.02.01.002.1	1,190.00	4,755.00	1,190.00	1,190.00	01	RF	United States of America	000000	1,190.00		
	Contractions of the second sec	El Guardar + Nuevo Distribuir pago presupuestal Vista estándar *     Prero     Tarniscotón Obliga.     OBU2022-007626     OBU2022-007626     OBU2022-007626	Counter + Nuevo Etimmar Acciones Opcio Chimbulin pago presupuental     Dotta estándar * ~     Primo     O Tamascón Obliga     Nuevo 2012 2007628     212.02.01.002.1     OBU2002-007628     212.02.01.002.1	Control + Netro      Eliminar Acciones Opdones      P      Control + Netro      Eliminar Acciones Opdones      P      Control + Netro Perspectial     Con	Counter         Humon         Elliminar         Acciones         Opciones         P           Ottribuir page presupuestal         LD-60481 1: ENT-011038         Importe         Valor facture Original           O         C         Transacción Obliga.         Mario presupuestal         Importe         Valor facture Original           O         C         Transacción Obliga.         Mario presupuestal         Importe         Valor facture Original           O         C         Descueda contexta         2.12.02.01.002.1         2.000.00         4.755.00           O         Outrobact contexta         2.12.02.01.002.1         1.190.00         4.755.00	Construct         Premo           ○         Construction         Reformed and the presupuestal         Unormal and the presupuestal         Valor facture Original         Valor presupuestal         Valor p	Courter         Humon         Bitminur         Acciones         Opciones         P           Ottribuir pago         Primo         Importer         Weir Factura Original         Weir pago contable         Weir pago           O         C         Transaction Ooliga         Butto presuguestal         Importer         Weir Factura Original         Weir pago contable         Weir pago           O         O         OB40020240784         212.02.01.002.1         2000.00         4.755.00         2.000.00         1.000.00 <td< td=""><td>Control Page presupertal         Lines/Defension         Opciones         P           0         Transacción Obliga.         Rutro presupuertal         Importe         Weior factura Original         Valor page contable         Valor page.         Lines/Defension           0         Transacción Obliga.         Rutro presupuertal         Importe         Weior factura Original         Valor page contable         Valor page.         Lines/Defension           0         OBL02022-007642         21.20.201.002.1         1.000.00         4.755.00         2.000.00         01           0         OBL02022-007626         2.12.02.01.002.1         1.190.00         4.755.00         1.190.00         1.190.00         01</td><td>Control Page presupertal         LD-004831: ENT-011038           Vista estándar * ~           Premo           O () Transacción Oblga. Rutro presupertal           Internación Oblga. Rutro presupertal           O (2) Transacción Oblga. Rutro presupertal           O (2) Oblga. Dutro presupertal           O (2) Transacción Oblga. Rutro presupertal           O (2) Oblga. Dutro presupertal           O (2) Oblga. Dutro (2) Transacción Oblga. Rutro (2) Transacción Oblga.           O (2) Oblga. Dutro (2) Transacción Oblga.           O (2) Oblga.</td><td>Construct         Construction         Construction         Premo           0         Transacción Obligas         Rutor presupuestal         Il Locoldasi : ENT-011038           0         Transacción Obligas         Rutor presupuestal         Il monte         Valor factura Original         Valor pago contable Valor pago.         Lineas/DelPagodo         CentroContable         Ruente           0         O Buzozz-dorresa         21.202.01.002.1         2.000.00         4.755.00         2.000.00         0.1         RF         United States of America           0         0.01.00222-007626         21.202.01.002.1         1.190.00         4.755.00         1.190</td><td>C @Guidar + huevo         E Binniar         Acciones         Opdome         P           Distribuir pago presupuestral         L0-004881 : ENT-011038         Vista estándar * ~         P         P         Entración Obliga_ Butor presupuestral         Importe         Vidor Factura Original         Vidor pago: contable (Valor pago: LineadDelegocio)         CentroContable         Fermio         CentroContable         Fermio         Control Contable         CentroContable         CentroContable         CentroContable         CentroContable         Control Contable         CentroContable         Control Contable         CentroContable         <t< td=""><td>C Burduar + humon @ Diminar / Acciones Options //         //</td><td></td></t<></td></td<>	Control Page presupertal         Lines/Defension         Opciones         P           0         Transacción Obliga.         Rutro presupuertal         Importe         Weior factura Original         Valor page contable         Valor page.         Lines/Defension           0         Transacción Obliga.         Rutro presupuertal         Importe         Weior factura Original         Valor page contable         Valor page.         Lines/Defension           0         OBL02022-007642         21.20.201.002.1         1.000.00         4.755.00         2.000.00         01           0         OBL02022-007626         2.12.02.01.002.1         1.190.00         4.755.00         1.190.00         1.190.00         01	Control Page presupertal         LD-004831: ENT-011038           Vista estándar * ~           Premo           O () Transacción Oblga. Rutro presupertal           Internación Oblga. Rutro presupertal           O (2) Transacción Oblga. Rutro presupertal           O (2) Oblga. Dutro presupertal           O (2) Transacción Oblga. Rutro presupertal           O (2) Oblga. Dutro presupertal           O (2) Oblga. Dutro (2) Transacción Oblga. Rutro (2) Transacción Oblga.           O (2) Oblga. Dutro (2) Transacción Oblga.           O (2) Oblga.	Construct         Construction         Construction         Premo           0         Transacción Obligas         Rutor presupuestal         Il Locoldasi : ENT-011038           0         Transacción Obligas         Rutor presupuestal         Il monte         Valor factura Original         Valor pago contable Valor pago.         Lineas/DelPagodo         CentroContable         Ruente           0         O Buzozz-dorresa         21.202.01.002.1         2.000.00         4.755.00         2.000.00         0.1         RF         United States of America           0         0.01.00222-007626         21.202.01.002.1         1.190.00         4.755.00         1.190	C @Guidar + huevo         E Binniar         Acciones         Opdome         P           Distribuir pago presupuestral         L0-004881 : ENT-011038         Vista estándar * ~         P         P         Entración Obliga_ Butor presupuestral         Importe         Vidor Factura Original         Vidor pago: contable (Valor pago: LineadDelegocio)         CentroContable         Fermio         CentroContable         Fermio         Control Contable         CentroContable         CentroContable         CentroContable         CentroContable         Control Contable         CentroContable         Control Contable         CentroContable         CentroContable <t< td=""><td>C Burduar + humon @ Diminar / Acciones Options //         //</td><td></td></t<>	C Burduar + humon @ Diminar / Acciones Options //         //	

En caso de que la obligación contenga líneas asociadas a diversas fuentes, y se requiera únicamente el pago de una de ellas se deberá usar la opción indicada en la ruta:

#### Proveedores > Pagos > Diarios de pagos a Proveedores > Distribuir pago presupuestal > Acciones > Valores de dimensiones

Donde se facilita el acceso a las fuentes afectadas en la obligación seleccionada, permitiendo asociar y distribuir el pago en presupuesto a la dimensión asociada, a partir de la asignación del check Distribuir sobre la fuente que se desea afectar.

Si no se requiere la distribución por fuentes, la distribución automática se hace de manera equitativa.



# 1.1.2 Secuencias numéricas

Para el funcionamiento normal de Dynamics 365 F&O, el sistema debe contar con las secuencias numéricas (Consecutivos) que consumirá para cada uno de los procesos o transacciones (Apropiación Inicial, CDP, RP). En el caso de Presupuesto público se crearon las secuencias necesarias y se deben parametrizar siguiendo el manual de Secuencias Numéricas estándar de Dynamics 365 F&O.

# Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > Secuencias Numéricas

≡ ← ŵ Vistr ☆ Pa © Ge E Se	∕Editar +Nuevo ®Elimina a estándar∨ <b>rámetros generale</b> eneral	r Opciones S Configurar secuencias nu	uméricas para tareas y do						8	0 (	00 =	7				
© Vist ☆ Pa © Ge E Se	a estándar ~ rámetros generale eneral	S Configurar secuencias nu	uméricas para tareas y do													
G G G G G G G	eneral	Configurar secuencias nu	uméricas para tareas y do				Verse estidar > Parámetros generales									
E Se				cumentos de presupues	to											
	ecuencias numéricas	Orden	Secuencia para traslados	Asiento contable - CDP	OBLIGACIÓN Secuencia para obligación	Secuencia para OG/AG	PAC Secuencia transacciones PAC	DEVOLUCIONES Secuencia para devoluciones								
Te	utos para Certificados	La Constantia de l	TRAS 2021 Secuencia de modificación de ap MOCAPAN COP Secuencia solicitud de CDP SOLCOP2021 Secuencia solicitud de modificación SOLVF 2021 Secuencia para CDP CDP CARGUE	Secuencia para corrección de CDP AdCDP CONSULTA TOTALES OGAG Socuencia solicitud de RP SOLR9 2021 Secuencia para RP RP 2021 Asiento contable - RP Socuencia para corrección de RP	Secuencia para conjacion SOLOBU 21 Secuencia para transacciones de CBU 2021 Asiento contable - Obligaciones Secuencia para corrección de coll OG/AG Socuencia para transacciones de SOL PAG 21	PAG 2021 Asiento contable - OG/AG Secuencia corrección OGAG ESSENAS Secuencia para Reservas RESSENTEST Secuencia para ejecución Reservas LERRESER LERRESER LERRESER	Secuencia PAC pac Secuencia PAC pac RECAUDOS Secuencia para Recaudos <u>REC 2021</u> Asiento contable - Recaudos	Aeiento contable - Devoluciones Aeiento contable - Devoluciones RUERO PRESUPUESTAL RUBRO PRESUPUESTAL RUBROTAL PLAN DE COMPRAS Administrador Plan de Compras Admin								

#### Código corto rubro presupuestal

Es necesario tener la codificación de la secuencia numérica.

# Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros generales – Secuencia numérica



Vista esticutive V Parámetros generales General Secuencias numéricas Testos para Certificados Testos para Certificados	uméricas para tareas y documentos de presup Secuencia para traslados Adiento contable - CDP TRAS 2021 Secuencia de modificación de ma	Uesto OBLIGACIÓN Secuencia para obligación Secuencia (21)	Secuencia para OG/AG PAG 2021	PAC Secuencia transacciones PAG	DEVOLUCIONES		
General Configurar secuencias nu Secuencias numéricas Tentos para Certificados Secuencia transactiones presupu. Tentos para Certificados Secuencia transactiones presupu. Secuencia centras por pagar APROPIACIÓN	américas para tareas y documentos de presup Secuencia para traslados Asiento contable - CDP TRAS 2021 Secuencia de montificación de au	Ulesto OBLIGACIÓN Secuencia para obligación	Secuencia para OG/AG PAG 2021	PAC Secuencia transacciones PAG	DEVOLUCIONES		
Secuencias numéricas Tentos para Certificados Secuencia transaccione presupu. TRANS 2021 Secuencia contas por pagar CO2 2021 APROPIACIÓN	Secuencia para traslados Asiento contable - CDP TRAS 2021 Secuencia de modificación de an	OBLIGACIÓN Secuencia para obligación	Secuencia para OG/AG PAG 2021	PAC Secuencia transacciones PAC	DEVOLUCIONES		
Tentos para Certificados Secuencia transacciones presupa TRANS 2021 Secuencia cuentas por pagar Coro 2021 APROPLACIÓN	Secuencia de modificación de an Secuencia nara corrección de	SOLOBI 21	1110 0001		. Secuencia para devoluciones		
CKP 2021		Secuencia para transacciones de	Asiento contable - OG/AG	pac Secuencia PAC	Asiento contable - Devoluciones		
APROPIACIÓN	CDP CONSULTA TOTALES OGAG	OBLI 2021 Asiento contable - Obligaciones	Secuencia corrección OGAG	pac			
	Secuencia solicitud de CDP Secuencia solicitud de RP SOLCDP2021 SOLRP 2021	Servencia nara corrección de obl	RESERVAS	RECAUDOS Secuencia para Recaudos	RUBRO PRESUPUESTAL Rubro presupuestal		
Secuencia para apropiación inicial APRO 2021	Secuencia solicitud vigencia futu Secuencia para RP SOLVF 2021 RP 2021		Secuencia para Reservas RESERTEST	REC 2021 Asiento contable - Recaudos	PLAN DE COMPRAS	i -	
Asiento contable - Apropiación	Secuencia para CDP Asiento contable - RP CDP CARGUE	OG/AG Secuencia para transacciones de	Secuencia para ejecución Reserva - EJERESER	35	Administrador Plan de Compras		
	Secuencia para corrección de	e RP SOL PAG 21	Asiento contable - Reservas		Secuencia para modificaciones p		

# **1.1.3 Textos para certificados**

Permite ingresar la nota general sobre los CDPs

Ruta: Presupuesto > Configurar > Parámetros Generales > Textos para certificados

#### 1.2 Maestro CPC

Este maestro tiene una tabla donde tendrá la información de código CPC, una descripción, la columna del rubro y la columna de los módulos, este último nos identifica si el rubro corresponde a ventas o compras.

Cuentan con su propia entidad mediante Add-in de Excel. Ruta: Presupuesto – Configurar – Maestro CPC



Fina	nce and Opera	tions Presupuesto >	Configurar 📏 Maestro CPC				ENT	Q	Q	
F	│ 🖉 Editar + Nuevo 🗎 Eliminar   Opciones 🔎 🛞 🛈									
Meetro CPC										
v	Victa estándar y									
2	Filtro									
C	)Código î	Descripción	Rubro	Módulo	Código contraloría	CPC Genér				
C	0.0	1.1.02.05.002.03.		Compras						
	0.0	1.1.02.05.002.03.	2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Compras						
	0.0	1.1.02.05.002.03.	2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	Compras						
C	0000	0000		Compras		$\checkmark$				
	00001	Pruebas conceptos y CPC	11.246.27.28.29.22	Ventas						
	00001	2.1.2.01.01.003.05.02.4	2	Compras						
	00001	2.1.2.01.01.003.05.02.4	2.1.2.01.01.003.05.02.4	Compras						
	0008	pruebas cierre presuouestal	2.1.2.02.01.003.1	Compras						
	0008	pruebas cierre presuouestal	2.1.2.02.01.003.2	Compras						
	0008	pruebas cierre presuouestal	2.1.2.02.01.003.3	Compras						
	0101	Prueba FCM	2.3.2.01.01.001.02.07.1	Compras	CC23					

#### 1.3 Tercero CHIP

Este maestro tiene una tabla donde tendrá la información de código BK\_CHIP, un campo de BK\_NIT, campo Cadena, Campo Divipola, Campo departamento, Campo Ciudad, Campo para código CUIN. El campo BK-Chip es una homologación, el segundo campo BK\_Nit nos trae el maestro de clientes y proveedores, Campo Cadena es el nombre, Campo Divipola – Departamento – Ciudad, se ingresa de forma manual, y por último el campo CUIN.

Cuentan con su propia entidad mediane Add-in de Excel. Ruta: Presupuesto – Configurar – Tercero Chip

Fina	nce and Operations	resupuesto >	Configurar 💙 Tercero CHIP					ENT 🔎 🗘 😳 🍪		
←	🗧 🖉 Editar 🕂 Nuevo 🗎 Eliminar   Opciones 🔎 💿 🕐									
Terc	Tercero CHIP									
Vi	Vista estándar∨									
P	Filtro									
С	BK_NIT	BK_CHIP	Nombre tercero	CD_DIVIPOLA	DS_DEPARTAMENTO	DS_CUIDAD	CD_CUIN	Código contraloría		
0	860005216	000001	BANCO DE LA REPUBLICA							
	900002583	000001	RADIO TELEVISION NACI							
	830037248	000987yu8	CODENSA S.A. ESP							
	1018425927	1	ANGELA MILENA GARCIA							
	22222222	1	generico							
	800004067	1	PROYECTOS DE INGENIER							
	800037800	1	BANCO AGRARIO DE 169							



# 1.4 Módulos

Esta función de módulos es donde se colocarán los rubros del presupuesto con las dimensiones financieras que correspondan, es un identificador que tendrán todos los rubros presupuestales.

#### Ruta: Presupuesto > Configurar > Módulos

Finance and Operations	Presupuesto 〉 Config	jurar 🔪 Modulos					
← 🖉 Editar + Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎							
Vista estándar ∨ Modulos							
◯ Modulos 1 :: Descri	pción 🗸 Dimer	nsion Subcue					
O 1 TOTAL I	NGRESOS 1						
2 TOTAL O	GASTOS 1						

## Módulos

Donde se colocará el identificador del módulo, se recomienda colocar un código de fácil Recordación para el usuario.

#### Descripción

Breve Descripción del Módulo.

#### Dimensión Sub-cuenta

Es una Validación Interna del sistema Colocar 1 por defecto.



# 1.5 Fuentes de Financiación

Determina de acuerdo con la normativa dada por los entes encargados de regular las entidades que perciben dineros del estado, las diferentes fuentes de financiación de las cuales pueden proceder.

← 🖉 Editar + Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎								
Fuentes de financiación								
Vista estándar ~								

# Fuente

Numeración única que identifica las diversas fuentes de financiación que puedan requerirse.

## Descripción

Breve descripción de la fuente de financiación que identifique de manera distintiva los recursos según corresponda.

# Tipo de fuente de financiación

Define el tipo de recursos que pueden ser usados.

# 1.6 Conceptos presupuestales



Es necesaria una tabla de relación de cuentas presupuestales vs. cuenta de balance, para que cada movimiento realizado dentro de la contabilidad afecte las cuentas de presupuesto que correspondan.

#### Ruta: Presupuesto > Configurar > Conceptos de presupuesto

inance and Operations  Presupuesto > Configurar > Conceptos Presupuesto  Conceptos Presupu							
sta estándar∨ onceptos de transaccione:	s						
Codigo 1 Nombre	1	Codigo del concepto					
) 111111111 APTEST							
12110100 GERENCIA DE PROYECTO		Nombre					
12110200 GERENCIA DE PROYECTO		APTEST					
12110300 GESTION DE RECURSOS		Diario	~				
12110400 ESTRUCTURACION DE PR		C-faile	Cádina CDC				
12110500 EVALUACION DE PROYEC			00001				
12110600 GERENCIA DE PROYECTO		Negelies diseis	Becorus				
12210100 CAPITAL		Nombre diario	No No				
12210200 INTERESES			Tino Entidad				
12220100 RENDIMIENTOS ENTERRI		1	Publica				
12220200 RENDIMIENTOS GERENCI		Perfil de contabilización Proveedor	CUENTA PARTIDA				
12230000 RECURSOS DE CREDITO			Tipo de cuenta				
12240100 DACION EN PAGO	1	Grupo de impuestos de artículo	Contabilidad				
12240200 BIENES REALIZABLES - TE			Cuenta contable predeterminada				
12310201 ENTIDAD							
12310201 MUNICIPIO			CUENTA CONTRAPARTIDA				
12310201 DISTRITO			Tipo de cuenta				
12310201 DEPARTAMENTO			Contabilidad				
12310201 ALCALDIA			Cuenta contrapartida				
12310201 APORTES CLIENTE (DESC							

Código de Concepto: Código identificador del concepto

Nombre: Descripción del Concepto

Nombre de diario: (Comprobante que se debe utilizar)

**Rubro:** Código del rubro que se debe de afectar Momento presupuestal: Ingresos cuando haya lugar, de lo contrario dejar en blanco.



# 1.7 Actos Administrativos

Es el documento oficial con el cual se soporta la apropiación presupuestal y las modificaciones a la misma (adiciones, reducciones, traslados, aplazamientos).

Ruta: Presupuesto > Configurar > Actos administrativos > Actos administrativos

Finan	ce and Operations	Pr	esupuesto 📏 Configurar 📏 Actos a	dministrativos 📏 Actos adr	ninistrativos				
← 🖉 Editar + Nuevo 🗊 Eliminar Opciones 🔎									
Vista	<sup>estándar</sup> ∽	vos							
0	Acto administrativo	Ť	Concepto	Tipo de acto	Fecha aprobación	Fecha de publicación			
0	0		PRUEBA TRASLADO CV 216220	03	2/1/2021	2/1/2021			
	2		PRUEBA TRASLADO CV 200925	03	2/1/2021	2/1/2021			
	221002		CREACION CONVENIO	03	2/11/2021	2/11/2021			
	221006		CREACION CV 221006	03	2/18/2021	2/18/2021			
	295		ACUERDO APROBACION PRESU	01	11/20/2020	11/20/2020			
	3		PRUEBA DEVOLUCION DE RECU	03	2/5/2021	2/5/2021			

# Acto Administrativo

Código con el que se identifica el tipo de Acto.

# Concepto

Breve descripción del tipo de acto.

# Tipo de acto

Tipo de Acto Anteriormente Configurado.

# Fecha Aprobación

Fecha Aprobación

# Fecha de publicación



Fecha de publicación

## 1.7 Tipo de Acto

Para Poder Incluir los actos administrativos al sistema es necesario parametrizar con anticipación los tipos de actos existentes, una vez parametrizados los tipos de acto, se podrán incluir en el sistema los actos administrativos que emita la empresa y que soportara los diferentes procesos o momentos presupuestales que así lo requieran.

# Ruta: Presupuesto > Configurar > Actos administrativos > Tipo de acto

Finance and Opera	ations Presupuesto > Configurar > Actos administrativos > Tipo de acto
← 🖉 Editar 🕂	Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎
<sup>Vista estándar∨</sup> <b>Tipo de ac</b>	cto
◯ Tipo d Î	Descripción
0 01	ACUERDO
02	RESOLUCIÓN
03	MEMORANDO

# 1.8 Períodos

# 1.8.1 Vigencia

En esta tabla se deben parametrizar los años y las fechas de ejecución de los presupuestos, es decir los calendarios.

#### Ruta: Presupuesto > Configurar > Períodos > Vigencia



Finance and Operations	Presupuesto 〉 Confi	igurar 〉 Períodos > Vigencia
← 🖉 Editar + Nuevo	🗓 Eliminar 🛛 Periodos v	igencia Opciones 🔎
<sup>Vista</sup> estándar ∽ <b>Vigencia</b>		
O Año Vigen Fecha in	nicial Fecha final	Cerrado 1
0 2019 1/1/20	19 12/31/2019	
2023 1/1/20	23 12/31/2023	
2024 1/1/20	24 12/31/2024	
2025 1/1/20	25 12/31/2025	
2026 1/1/20	26 12/31/2026	
2017 1/1/20	17 12/31/2017	$\checkmark$
2018 1/1/20	18 12/31/2018	$\checkmark$
2020 1/1/20	20 12/31/2020	$\checkmark$

Año vigencia: Año presupuestal.

Fecha inicial: Primer día del año.

Fecha final: Ultimo día del año.

Cerrado: Opción para bloquear el año fiscal.

#### 1.8.1.1 Periodos vigencia

En este formulario se configuran todos los meses correspondientes al año presupuestal.

Ruta: Presupuesto > Configurar > Períodos > Vigencia – Pestaña ActionPaneTab – Periodos vigencia



	Finance and Operations Presupuesto > Configurar > Períodos > Vigencia
≡	←  Z Editar + Nuevo  Eliminar  Periodos vigencia Opciones
ŵ	Vista estándar 🗸
☆	Vigencia
७	O Año Vigen Fecha inicial Fecha final Cerrado ↑
	2019 1/1/2019 12/31/2019
8:=	2023 1/1/2023 12/31/2023
	2024 1/1/2024 12/31/2024
	2025 1/1/2025 12/31/2025
	2026 1/1/2026 12/31/2026

Finance and Operations	Presupuesto >	Configurar 〉 Perío	dos 〉 Vigencia
← C Editar + Nuevo	Eliminar Opci	ones 🔎	
12/31/2019:1/1/2019	Vista estándar 🗸		
Periodos viger	ncia		
O Mes y Año	Fecha inicial	Fecha final	Cerrado
O Enero	1/1/2019	1/31/2019	
Febrero	2/1/2019	2/28/2019	
Marzo	3/1/2019	3/31/2019	
Abril	4/1/2019	4/30/2019	
Mayo	5/1/2019	5/31/2019	
lunio	6/1/2010	6/20/2010	

# 1.8.2 Distribución porcentual PACC

La clave de asignación para ejecutar una proyección automática del presupuesto, Basado en la apropiación inicial.

# Ruta: Presupuesto > Configurar > Periodos – Distribución porcentual PACC





Clave de Periodo: Campo alfanumérico, debe de ser de registro único.

Nombre: Hace relación a la clave de

Año Vigencia: El año que se va a ejecutar el presupuesto

Rubro Presupuestal: Se ingresa el rublo que se va a ejecutar en ese periodo

**Reserva**: si se activa se ejecuta en el módulo de Plan anualizado / Mensualizado de caja – Reservas

Actiontab / Líneas: La distribución porcentual debe sumar 100%



Fina	nce and Ope	rations	Presupuesto	> Configurar	> 1	Períodos	>	Distribución Porcentual PAC	
$\leftarrow$	🖉 Editar 📑	Nuevo	🗓 Eliminar 🛛 Op	ciones 🔎					
2.1.	2.01.0 : 2.1.2.0	01.01.005.02	2.03.011   Vista	estándar $\smallsetminus$					
Tra	Transacciones								
Vis	ión general	General							
Porc	entaje restant	te							
	0.00								
0	Mes	P	orcentaje						
0	Enero		0.00						
	Febrero		0.00						
	Marzo		0.00						
$\circ$	Abril		0.00						
	Mayo		0.00						
	Junio		0.00						
	Julio		5.00						
	Agosto		5.00						
	Septiembr	e	20.00						
	Octubre		20.00						
	Noviembre	e	25.00						
	Diciembre		25.00						

Nota: si no se marca reserva se pude distribuir en la opción de plan anualizado mensualizado de caja, y si se marca aplica para la opción plan anualizado mensualizado de caja – reserva.

## 1.9 Rubros

La codificación de la estructura de los rubros presupuestales tanto para la aplicación y fuentes debe realizarse en:

# Ruta: Presupuesto > Configurar > Rubros > Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Nivel 5 – Nivel 6 – Nivel 7 – Nivel 8 – Nivel 9 – Nivel 10 – Nivel 11 - Clasificación vigencia.

En cada una de estas tablas debe de estar relacionada la tabla anterior en el campo Niveles previos, esto con el fin de llevar una relación lógica dentro de la estructura de cada rubro presupuestal.



# 1.9.1 Niveles

Secuencia en la que se basa la estructura de los rubros, para la clasificación presupuestal.

	Finance and Operations			
=	-	Expandir to     Contraer to		
	Gestión de servicio	> Análisis presupuesto Público	✓ Actos administrativos	Clasificación de vigencia
	Gestión del inventario	> Común	Actos administrativos	> Atributos
	Gestión presupuestaria	> Consultas	Tipo de acto	Conformación de rubros
	Impuestos	> Informes	$^{\lor}$ Períodos	presupuestares
	Informes CUIPO	> Periódico	Vigencia	
	Interfaz de equipo de	✓ Configurar	Distribución Porcentual PAC	
	Medios Magnéticos	Flujos de trabajo de revisión de	✓ Rubros	
	Medios Magnéticos	Parámetros generales	$\checkmark$ Niveles	
	Distritales	Maestro CPC	Nivel 1	
	Nómina	Tercero CHIP	Nivel 2	
	Planificación maestra	Modulos	Nivel 3	
1	Presupuesto	Fuentes de financiación	Nivel 5	
	Proveedores	Escenarios	Nivel 6	
	Proyectos y contratos	Cuentas de Presupuesto y Tesoreria	Nivel 7	
	Recursos humanos	Conceptos Presupuesto	Nivel 8	
	Tiempo y asistencia	Configuración de cuentas para	Nivel 9	
	Venta minorista y comercio	conciliación	Nivel 10	
	Ventas y marketing	Maestro Tipo de Norma	NIVEL I I	

# 1.9.1.1 Nivel 1

Finance and Operations	Presupuesto 〉 Configurar 📏	Rubros 🖒 Niveles 🖒 N	ivel 1			
← 🖉 Editar + Nuevo	🗎 Eliminar Opciones 🔎					
Vista estándar V Programas						
O Fuentes ↑	Descripción	Modulo	Nivel Acumulado			
0	Ingresos	1	1.			
2.	Gastos	2	2.			



Fuentes: Código que indica la clasificación principal de los rubros

Descripción: Nombre que recibe o identifica el clasificador

**Módulo**: Módulo creado previamente y que se asocia a Ingresos o gastos según corresponda.

**Nivel Acumulado**: En caso de uso en rubros posteriores, indica cómo deben iniciar.

#### 1.9.1.2 Nivel 2

Finance and Operations	Presupuesto > Configurar	> Rubros > Niveles > Nivel 2							
← 🖉 Editar + Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎									
<sup>Vista estándar</sup> ∽ <b>Sub programas</b>									
Niveles Previos	Capitulos	Descripción	Nivel Acumulado	î					
	0.	Disponibilidad Inicial	1.0.						
1.	1.	Ingresos Corrientes	1.1.						
1.	2.	Recursos de capital	1.2.						
2.	1.	Funcionamiento	2.1.						
2.	2.	Servicio a la deuda	2.2.						
2.	3.	Inversión	2.3.						

**Niveles Previos**: Se debe indicar el nivel que le antecede (Nivel Acumulado en Nivel 1).

Capitúlos: Clasificador adicional.

Descripción: Nombre que identifica esta clasificación.

Nivel Acumulado: Acumulado entre columna nivel previo y capitulo.

Nota: La estructura de los rubros se mantiene en cada nivel siguiente, el cuál se separa o identifica por los puntos indicados en su creación.



#### 1.9.1.3 Nivel 3

1	Finan	ce and Operations	Presupuesto 〉 Configurar 📏	Rubros 📏 Niveles 📏 Nivel 3		
	$\leftarrow  $	🖉 Editar 🕂 Nuevo	🗓 Eliminar Opciones 🔎			
Vista estándar ∨ Proyectos		estándar ∨ <b>yectos</b>				
	$\bigcirc$	Niveles Previos	SubCapitulos	Descripción	Nivel Acumulado	1
	0	1.0.	02.	Disponibilidad Inicial	1.0.02.	
		1.1.	02.	Ingresos no tributarios	1.1.02.	
		1.1.	05.	Rendimientos financieros	1.1.05.	
	$\bigcirc$	1.2.	13.	Reintegros	1.2.13.	
		1.2.	99.	Otros recursos de capital	1.2.99.	
		2.1.	1.	Gastos de personal	2.1.1.	
		2.1.	2.	Adquisición de bienes y servicios	2.1.2.	
		2.1.	3.	Transferencias corrientes	2.1.3.	

#### 1.9.1.4 Nivel 4

Fir	nance and Opera	ations Presur	ouesto 〉 Configurar 🕽	Rubros > Niveles > Nivel 4				
<	← 🖉 Editar + Nuevo 🗓 Eliminar Opciones 🔎							
Vista estándar ~ SubProyecto presupuestal								
	Niveles Previos		Cuentas	Descripción	Nivel Acumulado			
(	1.1.02.		03.	Multas, sanciones e intereses de	1.1.02.03.			
	1.1.02.		05.	Venta de bienes y servicios	1.1.02.05.			
	1.1.02.		06.	Transferencias corrientes	1.1.02.06.			
(	0 1.1.05.		02.	Ventas incidentales de estableci	1.1.05.02.			
	1.2.13.		01.	Reintegros	1.2.13.01.			
	1.2.99.		01.	Otros recursos de capital	1.2.99.01.			



# 1.9.1.5 Nivel 5

	Financ	ce and Operations	Presup	ouesto 〉 Configurar	> Rubr	os 📏 Niveles 📏 Nivel 5			
C	← 🖉 Editar + Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎								
	Vista e Rec	estándar ∨ UISOS							
	0	Niveles Previos		SubCuentas	De	cripción	Nivel Acumulado		
	0	1.1.02.03.		001.	Mu	iltas y sanciones	1.1.02.03.001.		
		1.1.02.05.		002.	Ve	ntas incidentales de estableci	1.1.02.05.002.		
		1.1.02.06.		010.	Se	ntencias y conciliaciones	1.1.02.06.010.		
		1.2.99.01.		01.	Ot	ros Ingresos De Capital	1.2.99.01.01.		
		1.2.99.01.		02.	De	sahorro fondo renovación -c	1.2.99.01.02.		
		1.2.99.01.		03.	De	sahorro Fondo De Renovacio	1.2.99.01.03.		

#### 1.9.1.6 Nivel 6

Finance and Operations	Presupuesto 〉 Configurar	Rubros > Niveles > Nivel 6	
← 🖉 Editar + Nuevo	Eliminar Opciones	α	
Nivel 6 <b>Vista estándar</b> ~			
Niveles Previos	ID	Descripción	Nivel Acumulado
0 1.1.02.03.001.	09.	Multas de tránsito y transporte	1.1.02.03.001.09.
1.1.02.05.002.	08.	Servicios prestados a las empre	s 1.1.02.05.002.08.
1.1.02.06.010.	01.	Recuperacion Sentencias Laudo	1.1.02.06.010.01.
2.1.1.01.01.	001.	Factores salariales comunes	2.1.1.01.01.001.
2.1.1.01.01.	002.	Factores salariales especiales	2.1.1.01.01.002.
2.1.1.01.02.	001.	Pensiones	2.1.1.01.02.001.
2.1.1.01.02.	002.	Salud	2.1.1.01.02.002.



#### 1.9.1.7 Nivel 7

	Finan	ce and Operations	Presupuesto 〉 Configura	r 🖒 Rubros 🖒	Niveles > Nivel 7	
(	$\leftarrow  $	🖉 Editar 🕂 Nuevo	Eliminar Opciones	Q		
	Nivel 1	7				
	Vist	ta estándar ~				
	Р Fil	tro				
	0	Niveles Previos	ID		Descripción	Nivel Acumulado
	Ο	1.1.02.03.001.09.	01.		Ingresos Por Multas	1.1.02.03.001.09.01.
		1.1.02.03.001.09.	02.		Cuentas Por Cobrar Recuperaci	1.1.02.03.001.09.02.
		1.1.02.03.001.09.	03.		Reconocimientos Y Ajustes Parti	1.1.02.03.001.09.03.
		2.1.1.01.01.001.	01.		Sueldo básico	2.1.1.01.01.001.01.
		2.1.1.01.01.001.	05.		Auxilio de Transporte	2.1.1.01.01.001.05.
		2.1.1.01.01.001.	06.		Prima de servicio	2.1.1.01.01.001.06.

#### 1.9.1.8 Nivel 8

	Finan	ce and Operations	Presupuesto 〉 Configurar 🕻	Rubros > Niveles > Nivel 8	
C	$\leftarrow$	🖉 Editar 🕂 Nuevo	Eliminar Opciones		
	Nivel	8			
	Vist	ta estándar ~			
	₽ Fi	itro			
	0	Niveles Previos	ID	Descripción	Nivel Acumulado
	Ο	2.1.1.01.01.001.08.	02.	Prima de vacaciones	2.1.1.01.01.001.08.02.
		2.1.2.01.01.003.03.	02.	Maquinaria de Informatica y su	s 2.1.2.01.01.003.03.02.
		2.1.2.01.01.005.02.	03.	Paquetes de software ( Activo)	2.1.2.01.01.005.02.03.
		2.1.2.02.01.002.003.	05.	Azúcar	2.1.2.02.01.002.003.05.
		2.1.2.02.01.002.003.	08.	Productos de Café	2.1.2.02.01.002.003.08.
		2.1.2.02.01.002.003.	09.	Especias Y Plantas Aromaticas	2.1.2.02.01.002.003.09.



### 1.9.1.9 Nivel 9

Fir	nand	e and Operations	Presu	puesto 〉 Configu	rar 〉 Rubros	> Niveles > Nivel 9		
🧲 🖉 Editar 🕂 Nuevo 🗎			🗓 Elimin	ar Opciones	R			
Ni	vel 9	)						
V	ist	a estándar ~						
2	Fil	tro						
(	С	Niveles Previos		ID		Descripción	Nivel Acumulado	î
(	С	2.1.2.01.01.005.02.03.		01.		Paquetes de software ( Activo)	2.1.2.01.01.005.02.03.01.	
		2.1.2.02.01.002.003.08.		1.		Productos de Café	2.1.2.02.01.002.003.08.1.	
		2.1.2.02.01.002.007.01.		9.		Otros artículos elaborados con t	2.1.2.02.01.002.007.01.9.	
		2.1.2.02.01.003.005.04.		2.		Gelatina, peptonas y sus derivad	2.1.2.02.01.003.005.04.2.	
		2.1.2.02.01.003.04.01.		93.		Alcoholes, fenoles, fenol-alcoho	2.1.2.02.01.003.04.01.93.	

#### 1.9.1.10 Nivel 10

F	inan	ce and Operations	Presupuesto 〉 Co	nfigurar 〉 Rubros	> Niveles > Nivel 10			
•	← 🖉 Editar + Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎							
	Nivel 10							
	Vist	a estándar ~						
	₽ Fi	tro						
	0	Niveles Previos	ID		Descripción	Nivel Acumulado	Ť	
	0	2.1.2.02.01.003.04.06.6.	4.		Desinfectantes	2.1.2.02.01.003.04.06.6.4.		
		2.1.2.02.01.003.08.01.2.	1.		Otros Muebles	2.1.2.02.01.003.08.01.2.1.		
		2.1.2.02.02.008.07.01.02	00.		Servicios de mantenimiento y re	2.1.2.02.02.008.07.01.02.00.		
		2.1.2.02.02.008.08.05.9.	4.		Servicios administrativos combi	2.1.2.02.02.008.08.05.9.4.		



#### 1.9.1.11 Nivel 11

Fina	nce and Operations	Presupuesto 〉 Configurar	> Rubros > Niveles > Nivel 11				
← 🖉 Editar + Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎							
Nive Vis	el 11 <b>sta estándar</b> ~ Filtro						
С	) Niveles Previos	ID	Descripción	Nivel Acumulado			
С	) 2.1.2.02.01.003.08.01.2.	1. 9.9.	Otros Muebles	2.1.2.02.01.003.08.01.2.1.9.9.			
	2.1.2.02.02.008.08.05.9.4	4. 0.	Servicios administrativos	combi 2.1.2.02.02.008.08.05.9.4.0.			

# 1.9.2 Clasificación de Vigencia

Esta última tabla no se trabaja dentro de los niveles, sino que se aplica de acuerdo con la norma para la clasificación del rubro presupuestal, si este mismo rubro corresponde a Vigencia actual, Reservas, Cuentas por pagar, Vigencias futuras – Vigencia Actual, Vigencias futuras – Reservas, Vigencias futuras – Cuentas por pagar.

Finance and Operations	Presupuesto 📏 Configurar 📏 Rubros 📏 Niveles 📏 Clasificación de vigencia
← 🖉 Editar + Nuevo	Eliminar Opciones $P$
Clasificación de vigencia Vista estándar ~ P Filtro	
	1 Descripción
0 1.0	VIGENCIA ACTUAL
2.0	RESERVAS
3.0	CUENTAS POR PAGAR
4.0	VIGENCIAS FUTURAS - VIGENCI
5.0	VIGENCIAS FUTURAS - RESERVAS
6.0	VIGENCIAS FUTURAS - CUENTA



#### **1.9.3 Conformación de rubros presupuestales**

En esta opción se facilita la conformación de los rubros a partir de los niveles previamente creados, permitiendo además la selección de características independientes para cada uno, según la necesidad. De la misma manera, facilita la configuración de campos que serán usados cruciales en la presentación de informes CUIPO.

Finance and Operations	Presupuesto 📏 Configurar 📏 Rubros	> Conformación de rubros presupue	estales	ENT				
$\leftarrow \equiv   \mathscr{D} Editar + Nuevo$	⊢   ≕   ∥ Editar + Nuevo 🛍 Eliminar   Opciones 🖉							
Personalizar Abrir siempre para la edición Personalizar esta página Agregar al espacio de trabajo ∽	Opciones de página Diagnóstico de seguridad infor Ordenación o filtro avanzados ir a v	mación de registro Obtener víncul	Compartir o ∨ Crear una alerta personalizada ∨ Administrar mis alertas					
Conformación de rubros presup 1 : TOTAL FUENTE	uestales   Vista estándar∨ S							
Rubro presupuestal	Descripción TOTAL FUENTES	Aplica CPC	Plan de Compras					
General								
Fuente de financiación	Año Vigencia 2021	Modulo 1	Ingreso/Gasto Ingreso					
Creación de rubro ingresos								
ACUMULADO Niveles	Nivel 2	Nivel 5	Nivel 8	OTROS Código				
1 Nivel Acumulado	Nivel 3	Nivel 6	Nivel 9	Clasificación Vigencia Gastos				
	Nivel 4	Nivel 7	Nivel 10					
Nivel 1			Nivel 11					

Para la conformación de los rubros existes tres opciones de cargue de la información, la primera opción es AddIn, donde el usuario podrá descargar la plantilla correspondiente a la página para la edición de la información desde Excel.

Control Con								00 🖬	
Personalizar         Opciones de página           Abrir siempre para la edición         Diagnóstico de seguridad         Información de registro         Obtener vínculo           Personalizar esta página         Ordenación o filtro avanzados         Ir a ∨         Obtener vínculo           Agregar al espacio de trabajo ∨		ener vínculo 🗸	Compartir ✓ Crear una alerta personalizada ✓ Administrar mis alertas			EXPORTAR A EXCEL Conformación de rubros presupuestales			
Conformación de rubros presupu	estales								
Vista estándar ~									
P Filtro	Deserie sián	4 - 1 - 1	Anline CDC	Dian da Ca	la anna (Casta	Madula	Fuenda de financias		
1.	Total Ingresos	2024	Aprica CPC	Plan de Co	Ingreso/Gasto	1	0.0		· · ·



Por Administración de la Organización, indicando la entidad que se pretende afectar, en la ruta *Administración del sistema – Administración de Datos – Importar,* esta opción facilita el diligenciamiento de una plantilla con la información de la página.

	← I≡Vista estándar   Opciones											
	Administra	ición de da	atos									
^	Importar/exporta	r										
	⊥ Importar	Exportar	Plantillas	Configurar origen de datos	Configurar exportación de entidad a	Entidades de datos	Parámetros del marco	Configurar roles para proyectos de	Copiar en la entidad jurídica	Automatización de tarea de datos	Doble escritura	Entidad virtual
^	Limpieza del historial de trabajos Proyectos de dato	5										
	Todos los proye	ctos	P Filtro		C Ejecutar proyect	o 🗈 Cargar proye	ecto 🗎 Borrar 🛓	Descargar				
	Importar proyec	tos	O Nombre de	proyecto de dat 1	Tipo de proyecto	Categoría	de proye					:
	Exportar proyect	tos	O Apropiació	n Export	Exportar	Proyecto						
	exportar proyectos		AP2024		Importar	Provecto						

Y finalmente creación uno a uno, donde se podrá llevar a cabo el proceso de forma más manual. Para esto, es necesario diligenciar el campo rubro presupuestal, ya que este se llena de manera automática al diligenciar los campos de niveles de la sección siguiente, dentro de la misma página. Por tanto, se recomienda iniciar por el campo Descripción.

:::	Finance and Operations Presup	ouesto 📏 Configurar 📏 Rubros 📏 Co	nformación de rubros presupuestales				I	ENT 🔎 🕻	2 🙂 🔇	⊚ ?	٢
=	← = Guardar + Nuevo	Eliminar Opciones 🔎						8	00	D d	۷
© ☆ ⊡	Personalizar Abrir siempre para la edición D Personalizar esta página D Agregar al espacio de trabajo V	Opciones de página liagnóstico de seguridad Información Irdenación o filtro avanzados Ir a V	Editar de registro Modo Lectura C Revertir	Compartir Istener vínculo V Crear una alerta perso Administrar mis alerta:	nalizada 🗸						
800 A	Conformación de rubros presupuestal	les ∣ Vista estándar ∽									
	Rubro presupuestal	Descripción	Aplica CPC No	Plan de Compras No							
	General									$\overline{}$	
	Fuente de financiación	Año Vigencia	Modulo	Ingreso/Gasto							
	Creación de rubro ingresos										
	ACUMULADO Niveles 1 ~ Nivel Acumulado	NIVELES Nivel 1 Nivel 2	Nivel 3 Nivel 4	Nivel 5 Nivel 6	Nivel 7 Nivel 8	Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11	OTROS Código Clasificación Vigencia Gastos				



# Check Aplica CPC

Dado que el CPC no aplica para todos los rubros, sino únicamente para adquisición de bienes y servicios, se crea este check que al estar activo va a requerir asociar en la transacción el código CPC en los diferentes diarios de captura de información, sino está marcado no se va a requerir. De igual manera es la conformación de rubro de Ingresos.

#### Check Plan de Compras

La activación de este check consigue que el rubro exija o permita la asociación a un plan de compras o de este en documentos pertinentes, a lo largo de la cadena presupuestal.

	Finance and Operations Presupuesto > Configurar > Rubros > Conformación de rubros presupuestales
≡	← = Guardar + Nuevo B Eliminar Opciones >
ଜ	Personalizar Opciones de página Editar Compartir
*	Abrir siempre para la edición Diagnóstico de seguridad Información de registro Modo Lactura Obtener vínculo V Crear una alerta personalizada V Deronalizar esta axina Antonistra mis alerta se esta alerta se esta alerta se esta esta de la devinistrar mis alertas esta esta esta esta esta esta esta e
€	Agregar al espacio de trabajo 🗸
8:=	Conformación de rubros presupuestales   Vista estándar ~
	:
	Rubro presumustal Descripción Anlice CPC Blande Compras
	General
	Unter all
	Puente de tinanciación     Ano vigencia     Modulo     Ingreso/Gasto       0     0     Ingreso V

## General


Finance and Op	rations Pres	supuesto 📏 Configurar 📏 Rubros 📏	Conformación de rubros presupu	iestales		
←   =   🗟 Gu	rdar +Nuevo	Eliminar Opciones 🔎				
Perso	alizar	Opciones de página	Editar	Con	mpartir	
Abrir siempre p	ra la edición	Diagnóstico de seguridad Informac	tión de registro Modo Lectur	a Obtener vínculo ∨ Crea	ar una alerta personalizada 🗸	
Agregar al espa	tio de trabajo 🗸	ordenación o nicro avanzados - Ir a -	Neverui	Aur	ninistrar mis alertas	
Conformación d	e rubros presupues	tales ∣ Vista estándar ∨				
:						
Rubro presupue	ital	Descripción	Aplica CPC	Plan de Compra:	35	
				0		
General						
Fuente de finan	iación	Año Vigencia	Modulo	Ingreso/Gasto		
	~			Ingreso		

Fuentes de financiación: Determina la fuente de financiación que aplica para este rubro a partir de la configuración previa de fuentes.

Año Vigencia: Facilita la selección de la vigencia que empleará este rubro.

Modulo: Campo de llenado automático basado en la configuración de los niveles.

Ingreso/Gasto: Permite indicar la clasificación de rubro que se está creando.

#### Creación de rubro

nance and Operations Press	ipuesto 📏 Configurar 📏 Rubros 📏 C	onformación de rubros presupuestales				ent 🖇	P 🔮 🕲 🎯
-   ≕   d Guardar +Nuevo Personalizar Abrir siempre para la edición Personalizar esta página Agregar al espacio de trabajo ∨	Eliminar Opciones P     Opciones de página Diagnóstico de seguridad Informació Ordenación o filtro avanzados Ir a <	Editar In de registro Modo Lectura Obt Revertir	Compartir ener vínculo ∨ Crear una alerta perso Administrar mis alerta	nalizada V s			⊗ 0 0 ° °
Conformación de rubros presupuest I.1.02.03.002. : Dere	ales ∣ Vista estándar∨ chos económicos por	uso de recursos nat	urales				,
Rubro presupuestal 1.1.02.03.002.	Descripción Derechos económicos por uso i	Aplica CPC	Plan de Compras No				^
General							^
Fuente de financiación	Año Vigencia 2026	Modulo 1	Ingreso/Gasto				
Creación de rubro ingresos							^
ACUMULADO Niveles 5 Nivel Acumulado 1.1.02.03.002.	NIVELES Nivel 1 1. Nivel 2 1.	Nivel 3 02. Nivel 4 03.	Nivel 5 002. Nivel 6	Nivel 7 Nivel 8	Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11	OTROS Código Clasificación Vigencia Gastos	
Clasificación de Rubro							^
Tipo de Rubro No Auxiliar	Sin Situación de fondos No Rubro principal	Atributo 1	Atributo 3 Atributo 4	Atributo 5	Atributo 7	Sección presupuestal adicional	ß



**Niveles:** Indica el nivel al cuál corresponde el rubro que se quiere crear, a partir de los niveles disponibles.

Nivel acumulado: Lista las opciones que se pueden seleccionar según configuración.

Clasificación vigencia gastos:

Nota: Los campos correspondientes a los niveles se llenan automáticamente a partir de la información seleccionada en los campos previos.

Clasificación de Rubro

Check tipo de rubro: La activación de este check indica si el rubro es de tipo auxiliar o por el contrario acumula las transacciones de los niveles posteriores.

#### Categoría Única de Información presupuestal CUIPO

En los siguientes campos se incluye la clasificación del rubro de la Categoría única de información presupuestal CUIPO, de acuerdo con lo establecido en el Plan de contabilidad presupuestal.

El objetivo de estos clasificadores es generar los informes Programación de ingresos, Ejecución de ingresos, Programación de gastos, Ejecución de gastos. En los cuales se debe capturar los siguientes datos.

Nota: Remitirse al anexo para complementar los reportes CUIPO

#### • Programación de Ingresos

Es la apropiación inicial, donde se debe indicar lo siguiente:

Presupuesto inicial Presupuesto Definitivo



#### • Ejecución de Ingresos

#### CPC

Aplica destinaciones especifica

Tipo de norma que define la estimación Numero de la norma

Fecha de la norma

Valor de destinación especifica

Fuentes de financiación – este se maneja como Dimensión financiera Terceros (Código CHIP)

Política publica

Recaudo de vigencia actual sin situación de fondos – Campo clasificación de Vigencia en Niveles Recaudo de vigencia actual con situación de fondos – Campo clasificación de Vigencia en Niveles Recaudo de vigencia anterior sin situación de fondos – Campo clasificación de Vigencia en Niveles

Recaudo de vigencia anterior con situación de fondos – Campo clasificación de Vigencia en Niveles

Total Recaudado

#### • Programación de gastos

Sección presupuestal

Vigencia del gasto - Campo clasificación de Vigencia en Niveles Sector Programático MGA BPIN

Apropiación inicial Apropiación definitiva

#### • Ejecución de gastos

Sección presupuestal

Vigencia del gasto - Campo clasificación de Vigencia en Niveles Sector Programático MGA BPIN

CPC

Fuentes de financiación Situación de fondos Política pública Terceros (Código Chip) Compromisos Obligaciones Pagos



En los diferentes campos Atributos de tipo texto se pueden guardar todos estos datos. Y adicional existen unos que se deben manejar como dimensión financiera.

Ruta: Presupuesto > Configurar > Atributos > Atributo 1 – Atributo 2 – Atributo 3 – Atributo 4 – Atributo 5 – Atributo 6 – Atributo 7

#### Atributo 1

Finan	ice and Operations	🔎 Buscar una página
🖉 Edi	itar 🕂 Nuevo 📋 Eliminar Opciones 🔎	
Y	Atributo 1	
	Vista estándar ~	
	P Filtro	
	O ID ↑ Descripción	
	O 1P2 Atributo 1 prueba 2	
	A1P1 Atributo 1 prueba 1	

### Atributo 2

Finan	ice and Operations	
🖉 Edi	itar 🕂 Nuevo 💼 Eliminar 🛛 <b>Opciones</b> 🔎	
Y	Atributo 2	
	Vista estándar ~	
	P Filtro	
	◯ ID ↑ Descripción	
	O A2P1 Atributo 2 prueba 1	
	P2 Atributo 2 prueba 2	

### Atributo 3

Finan	ce and Operations	🔎 Buscar una página
🖉 Edi	itar 🕂 Nuevo 📋 Eliminar <b>Opciones</b> 🔎	
7	Atributo 3	
	Vista estándar ~	
	P Filtro	
	O ID 1 Descripción	
	A3P1 Atributo 3 prueba 1	
	A3P2 Atributo 3 prueba 2	



### Atributo 4

Financ	e and Operations		🔎 Buscar una página			
🖉 Edita	ar 🕂 Nuevo 📋 Elim	inar Opciones 🔎				
7	Atributo 4 <b>Vista estánda</b>	r∨				
	,Р Filtro					
		Descripción				
	O A4P1	Atributo 4 prueba 1				
	A4P2	Atributo 4 prueba 2				

# Atributo 5

Finar	nce and Operations	🔎 Buscar una página
🖉 Ed	litar + Nuevo 🗊 Eliminar Opciones 🔎	
Ŷ	Atributo 5 <b>Vista estándar</b> ~ P Filtro	
	ID     Descripción     A5P1     Atributo 5 prueba 1	
	A5P2 Atributo 5 prueba 2	

# Atributo 6

Finan	ce and Operations		🔎 Buscar una página
🖉 Edi	tar 🕂 Nuevo 📋	Eliminar Opciones $ ho$	
Y	Atributo 6		
	Vista están	dar ~	
	, P Filtro		
	O ID î Descripción		
A6P1 Atributo 6 prueba 1		Atributo 6 prueba 1	
	A6P2	Atributo 6 prueba 2	



#### Atributo 7

Finan	ice and Operations	
🖉 Ed	itar 🕂 Nuevo 📋 Eliminar Opciones 🔎	
7	Atributo 7 <b>Vista estándar</b> ~	
	P Filtro	
	O ID 1 Descripción	
	O A7P1 Atributo 7 prueba 1	
	P2 Atributo 7 prueba 2	

# 1.10 Configuraciones de Diarios contables para presupuesto

Para el correcto funcionamiento del presupuesto público se debe validar que la configuración de los diarios contables se haga de acuerdo con sus características de afectación presupuestal según la lógica con que se crearon.

Ruta: Contabilidad general > Configuración de Diario > Nombres de diarios

Filtro		Vista estándar V				
Importential         Descripción           ACTINGR         ACTIVACIÓN DE INGRES           ACTINGR         ACTIVACIÓN DE INGRES	1 	Nombre Descripción <u>ACTINGRECO</u> <u>ACTIVACIÓN DE ING</u>	RESOS C			6
BLADD         ADQUISICONID EACTIVOL.           BLADD         ADQUISICONID EACTIVOL.           SE, DN         DERRECIACIÓN DE ACTIVOL.           ME_DINILL         DERRECIACIÓN DE ACTIVOL.           ME_DINILL         DERRECIACIÓN DE ACTIVOL.           ME_DINILL         DERRECIACIÓN DE ACTIVOL.           ME_DINILL         DERRECIACIÓN DE ACTIVOL.           MELES         DERRECIACIÓN DE ACTIVOL.           SEROLAC.         CONTRO ADVITED DE AGRO.           SELER         COMPROBANTE DE AGRO.           SELER         COMPROBANTE DE ENEL.           SELECARRE         COMPROBANTE DE CIERRE		Tipo de diurio Diariamente Artino En No Aprobar FULDO EL REALO DE APROBACIÓN Rijo de trabajo de aprobación En No Rijo de trabajo	Nuevo n.º asiento Según el taldo: Asignación numérica en el registro Documento PROPUESTA DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA Cuenta da contrapartida fíja Do nto Tipo de cuenta Constabilidad Cuenta de contrapartida	Registro de cuotas Matenere las cuotas en el dia Linite de líneas 0 DVISA Tipo filo Divísa IMPUESTOS Impruestos incluídos © No	PESUPUESTO           Actinación de ingresos en la cont           S 51           S 52           No           Pan de Compras           IN           Catran Preupuesto Automática           IN           Preupuesto sin plan de Compras           IN	2
LS_INV         COMPROBAINE DE INVE           SG_NC         Presupueto sin plan de C           SG_NC         ONMROBAINE DE NOM           SG_SINI         COMPROBAINE DE SALD           SG_SINI         COMPROBAINE DE SALD           SG_SINI         COMPROBAINE DE SALD           DLSA         INGRESO SIN AFECTACIO           CRAIT         codera automatica           CMUTP:         celore automatica		BLOQUEOS Privado para grupo de usuarios MÚMERO DE ASIENTO Serie de asientos CGNC	EGGSTRO EGga de registro Actual Nivel de detalle Detailes	Ocultar campos de impuestos en No BANCO Resumir importes en cuenta ban No Criterios de resumen No resumir	Plan de Compras sin validación No Unica Obligación por Diario No	



#### Aplicaciones

#### Cadena presupuestal automática

Solo aplica para los diarios de contabilidad general (tipo de diario: diariamente): habilita los campos de conceptos de presupuesto, rubro presupuestal y vigencia, con estos datos al registrar el diario crea obligación, RP y CDP de forma automática siempre y cuando el presupuesto disponible de la apropiación inicial sea suficiente para los gastos que se registran, un ejemplo son las facturas de servicios públicos. No se habilita para los demás tipos de diario.

#### Campos

#### Activación de ingresos

A los diarios de contabilidad (tipo de diario: diariamente y tipo cobros), al activar este check para algunos de estos tipos de diario, se debe agrega la funcionalidad de activación de ingresos, el cual habilita los campos de concepto y rubro en las líneas de diario, además ejecuta la lógica que afecta presupuesto de la ejecución de ingresos al validar, contabilizar(registrar) y reversar los diarios. No se habilita para los demás tipos de diario.

En convenios, con este check activado, valida la partida. Para que valide la contrapartida en el escenario que se necesite validar la fuente, se debe activar es el siguiente check de Activación de ingresos en la contrapartida.

#### Plan de compras

Aplica para los diarios de contabilidad y de factura de proveedor (tipo de diario: diariamente y registro de factura), al marcar este check habilita la funcionalidad para plan de compras de los diarios, el check habilita los campos de rubro, CDP, RP, contrato, vigencia y línea plan de compras (código de articulo); En las líneas de diario, ejecuta la lógica



que afecta presupuesto, proyectos y contratos y plan de compras al validar, contabilizar y reversar los diarios. Este diario crea una obligación en presupuesto, una línea en la consulta de pago asociados al contrato con el saldo disponible hasta que se pague la obligación y afecta el monto ejecutado en el plan de compras, y al reversar el diario anula la obligación asociada, así como resta a la afectación en la consulta de pagos y resta en la ejecución del plan de compras.

# Única obligación por diario

Esta funcionalidad lo que hace es agrupar todos los asientos en una única obligación siempre y cuando el tercero del RP sea el mismo. Si el RP tiene la validación de múltiples terceros, el sistema valida que en los RP del diario al menos haya uno en común. Si en el diario hay diferentes facturas, el sistema para la obligación sólo va a tener en cuenta la primera. Para esta funcionalidad aplica pagos parciales y reversión de estos.

#### Presupuesto sin plan de compras

Aplica para los diarios de contabilidad y de factura de proveedor (tipo de diario: diariamente y registro de factura), al marcar este check habilita la funcionalidad para presupuesto únicamente (sin plan de compras) de los diarios, el check habilita los campos de rubro, CDP, RP, contrato y vigencia en las líneas de diario, además ejecuta la lógica que afecta presupuesto al validar, contabilizar y reversar los diarios, este diario crea una obligación en presupuesto, y al reversar anula la obligación asociada.

#### Plan de compras sin validación

Aplica para los diarios de contabilidad y de factura de proveedor (tipo de diario: diariamente y registro de factura), al marcar este check habilita la funcionalidad para que permita crear diarios con líneas sin datos de contratos, y así mismo valide solo las líneas que tienen contratos para la afectación presupuestal de contratos y de plan de compras, esta lógica se aplicar a su vez para la reversión de los diarios.



Con este check marcado facilita, las líneas del diario con contrapartida, dejando así el diario con plan de compra abierto, visualizado de la siguiente manera.

n	ance and Operations					P Buscar una priga	N.							ENT O	9	୍ଷ
2,	utre República Una	Netra	Diario del períos	io v Fundonet v Consultat v Imprimir v Neverir di	ricarteio - (	Optioner D								0 6	00	rt :
-	Usa Genera + Nario III Inn	Missaix cturas de fatua D ne Talari	proveedo esciento por pro nanacciones - 1	<b>r</b> ntoppo Activityis Renesi Histora Inenianis francesi v Inperios Fundonis v Alerta	Ver transaccient	is mancadas										
	O FARM	Armete	Spi de coma	Saet:	Occurates	Parti de combilizacio	Cidigo Contratio	Documento	Perfi de compléasois	D lines did plan	10	Mathe	<ul> <li>Rolespecipiets</li> </ul>	CDP		11
	O 11/10/0021	05-000211	Controlidad	\$13025-ENTERROCRID-01-11++190225-001700-89089057+			gradel			10539 76.4-0014	RF0011.007675	2021 3021	2120101060208011	CDP	2021-00000	7354
	11/10/2021	05-000221	Contabilidad	\$11025-ENTERATORIO-01-111 90228-001700-1015463008			Cruso4			10551 PAA-0005	RP2011-007676	2021 2021	2.120101001.0208.011	COP	2021-00000	7154
	11/10/2021	05-000211	Contabilidad	511025-EN/ERR/TORID-01-111 9(225-001000-10011143-5			010004			10536 PAA-0003	RP2021-001676	2021 2021	2.12.01.01.001.02.08.011	CÓP	-2021-00000	1154
	11/10/2021	05-000221	Provedor	1009951 + K	12N	PROVEEDOR		12w	ROVEDOR	a		0 e				

En las transacciones se pueden abrir las líneas que se requieran a las cuales se les asigna el número del contrato, contra la línea del proveedor (Esta línea no tiene necesidad del número de contrato, ni de los demás campos de presupuesto), de esta manera la obligación se registra con las dimensiones y tercero del contrato y omite las de las líneas, y nos permite seleccionar los siguientes campos, el Id de plan de compras, plan de compras, RP, año vigencia, Rubro presupuestal, CDP.

Las líneas que tienen contrato hacen la afectación presupuestal y de plan de compras, solo se toman las líneas que tienen contratos, y valida los campos correspondientes para estas líneas, al registrar por cada línea se afectan las obligaciones y el plan de compras, las que no tiene estos datos no se tienen en cuenta para presupuesto y plan de compras, solo se permite un mismo número de asiento por contrato y proveedor. Y a su vez un mismo proveedor para cada número de asiento y contrato asociado dentro de la transacción.

En las líneas de diario no se valida el campo contrato ni los demás de presupuesto o plan de compras; solo hasta que se agrega el contrato se hacen obligatorios los demás campos y para las validaciones y registro con afectación de presupuesto y plan de compras solo se tienen en cuenta la línea o las líneas que tienen un contrato, las líneas que no tienen estos datos se registran de forma estándar, sin afectar



presupuesto o plan de compras, únicamente contabilidad, impuestos y cuentas por pagar.

Si se requiere generar la obligación con el valor de IVA mediante este diario de plan de compras sin validación, se debe afectar en una linea con tipo de cuenta contabilidad, la cuenta contable del impuesto asignando el código de impuesto, de lo contrario la obligación creada mediante este diario no incluirá el valor del impuesto sino únicamente la base.

#### No aplica

Si no se marca nada, hace la funcionalidad estándar de un diario ya sea contable, de factura de proveedor, de pagos de proveedor o de pagos del cliente, un ejemplo son diarios contables para hacer traslados de fondos de un banco a otro, en los cuales no se afecta presupuesto.

# 2. Procesos

#### 2.1 Anteproyectos

Los anteproyectos serán las diferentes versiones de presupuesto creados por cada una de las áreas para la nueva vigencia. Este formulario permitirá llevar una relación y evidencia de las diferentes versiones realizadas antes de aprobar el presupuesto oficial.

Cabecera

Año Vigencia: Se debe escoger una vigencia

**Descripción:** Breve descripción del anteproyecto

Ruta: Presupuesto > Común > Anteproyectos



	Finance and Operations Presupuesto > Común > Anteproyecto	ENT 🔎 🖉 🕲 🕲 ? 🕒
=	← B_Guardar + Nuevo B_Eliminar Gestionar Opdones ♀	⊗ 0 0 ⊂ 7
	Aprepiaden Modificaciones Ceneuhas Funciones Validar Modificaciones prespuesto Totales Subcoantas Copiar a Apropiación	
80	Anaptroyecto   Vera estandar >>	
	Anteproyecto : Nuevo Registro	
	Lines	
	General	
	Apropaction Inicial         Descripción         Importe ingresos         Validar         Registrar         LÍNEA DE NEGOCIOS           APROD021-000215         0.00         Importe ingresos         Validar         Registrar         LÍNEA DE NEGOCIOS	
	Año Vigencia Escenario Importe gastos	
	Ingress	
	+ Agregar línes 🖲 Quitar - Rubros Ingresos	
	O Rubro presupuestal <sup>1</sup> Descripción Apropiladá Lineas/Delfegacio CentroContable Fuente CentroDeCosto Contrato Convenio	ŧ
	(B)	
	No se encontró ningún elemento que mostrar aquí.	

#### Líneas

El formulario está dividido en dos segmentos, uno de ingresos y el otro de gastos y se deben parametrizar así:

#### Ingresos

	Finance and C	Operations	Presupuesto > Comú	> Anteproye	cto									ENT 🔎 🕻	9 🙂 🚳	? 🕒
=	← 🗟 Guard	dar +Nuevo 1	Eliminar Gestiona	Opciones	P									8	000	9
۵ ÷	Apropiación	Modifica	ciones Co	nsultas	Funciones											
C	Verige	mouncaciones	presuppresso	Jubcolernas	соры в Аргорасон											
																~
ŧ	Anteproyecto	o   Vista estándar	r¥ .													
	Antepr	oyecto : N	luevo Regist	ro												
	Líneas															
	Ingresos														^	
	+ Agregar	r línea 📋 Quitar	Rubros ingresos													
			A						0							
	O Rubro	presupuestal	Descripción	Apri	piació LineasDeNegocio	Centr	oContable	Fuente	CentroDeCosto	~	Contrato	Convenio				
							No. or other	O								
							NO SE EN	contro ningun elemento	que mostrar aqui.							
	Detalles de l	línea														
	General Ing	gresos Modificad	cion Ingresos Dimens	iones												
	SubCuentas		Rubro presupu	estal	Nombre		Apropiación Ir 0.0	nicial 10	Año Vigencia 0		Escenario		Tipo de apropiación			
								_					Descripción			

Rubro presupuestal: Traerá los rubros asociados a la vigenciaDescripción: Nombre del rubro, lo traerá por defecto al escogerloApropiación inicial: Campo numérico donde se incluirá el valor inicial.



**Dimensiones financieras:** Se debe agregar cada una de las dimensiones financieras a las que aplique el valor del rubro

#### Gastos

:::	Finance and Operations Presupuesto > Común > P	Anteproyecto						ent 🔎 🧔	۲	? 🕓
≡	Image: Supersonance of the section of the s	ciones P Fundenes entas Copiar a Apropisción						۵ (		
	Anteproyecto   Vista estándar ~ Anteproyecto : Nuevo Registro Líneas									
	Gastos + Agregar línea @ Quitar Rubros de gastos								^	
	O Rubro presupuestal <sup>†</sup> Descripción	Apropiación Inicial LineasDeNegocio	CentroContable	Fuente	CentroDeCosto	Contrato	Convenio			
	Detalles de línea							C	\$	
	General Costos Modificaciones Costos Dimensiones SubCuentas Rubro presupuestal	Nombre	Apropiación Inicial	Año Vigencia O	Esce	nario	Tipo de apropiación Descripción			

Rubro presupuestal: Traerá los rubros asociados a la vigencia

Descripción: Nombre del rubro, lo traerá por defecto al escogerlo

Apropiación inicial: Campo numérico donde se incluirá el valor inicial

**Dimensiones financieras:** Se debe agregar cada una de las dimensiones financieras a las que aplique el valor del rubro.

ntep	roye	ecto   Vista estándar 🗠							
۱nt	tep	proyecto : Nuevo	o Registro						
	. '		5						
inea	5								
							L		
Gasto	os								-
			1						
- A	01000	CARLINGS III LUITSE RUDESS	a construction of the second s						
+ A	greg	gar linea 🏾 Quitar Kubros	de gastos						
+ A	greg	garlinea 🏾 Quitar Rubros	de gastos						
+ A	igreg	gar linea 👜 Quitar Rubros	de gastos Descripción	Apropiació	LineasDeNegocio	CentroContable	Fuente	CentroDeCosto	
+ A 0	C	gar linea         Quitar         Rubros           Rubro presupuestal         1           2.1.2.01.01.005.02.03.01.1	Descripción Evaluación y monitoreo d	Apropiació 190,000,0	LineasDeNegocio 02	CentroContable 190003	Fuente United States of America	CentroDeCosto 001000	
+ A 0	C	Rubro presupuestal 1 2.1.2.01.01.005.02.03.01.1 2.1.2.01.01.005.02.03.01	Descripción Evaluación y monitoreo d Mantenimiento Paquetes	Apropiació 190,000,0 23,000,00	LineasDeNegocio 02 01	CentroContable 190003 RF	Fuente United States of America 111	CentroDeCosto 001000 001000	
+ A 0	C	Rubro presupuestal         Î           2.1.2.01.01.005.02.03.011         2.1.2.01.01.005.02.03.011           2.1.2.01.01.005.02.03.011         2.1.2.01.01.005.02.03.011	Descripción Evaluación y monitoreo d Mantenimiento Paquetes Mantenimiento Paquetes	Apropiació 190,000,0 23,000,00 23,328,00	LineasDeNegocio 02 01 01	CentroContable 190003 RF RF	Fuente United States of America 111	CentroDeCosto 001000 001000 001700	
+ A 0	C	Rubro presupuestal         1           2.1.2.01.01.005.02.03.01.1         2.1.2.01.01.005.02.03.011           2.1.2.01.01.005.02.03.011         2.1.2.01.01.005.02.03.011	Descripción Evaluación y monitoreo d Mantenimiento Paquetes Mantenimiento Paquetes Mantenimiento Paquetes	Apropiació 190,000,0 23,000,00 23,328,00 0.00	LineasDeNegocio 02 01 01 01	CentroContable 190003 RF RF RF	Fuente United States of America 111 111	CentroDeCosto 001000 001000 001700 000000	
+ A 0	C	Rubro presupuestal         ↑           2.1.2.01.01.005.02.03.01.1         2.1.2.01.01.005.02.03.011           2.1.2.01.01.005.02.03.011         2.1.2.01.01.005.02.03.011           2.1.2.01.01.005.02.03.011         2.1.2.01.01.005.02.03.011	Descripción Evaluación y monitoreo d Mantenimiento Paquetes Mantenimiento Paquetes SUELDOS VICENCIA ACT	Apropiació 190,000,0 23,000,00 23,328,00 0.00 1,000,000	LineasDeNegocio 02 01 01 01 01	CentroContable 190003 RF RF RF RF	Fuente United States of America 111 111 111	CentroDeCosto 001000 001000 001700 000000 003000	



nteproyecto   Vista estándar Anteproyecto : N	√ uevo Registro							
								-
211203000002	CUENTAS POR PAGAR HO	227,260,8	01	RF	111		001110	
211203000002	CUENTAS POR PAGAR HO	4,664,854,	01	RF	111		001100	
211203000002	CUENTAS POR PAGAR HO	30,086,68	01	RF	111		001120	
211203000002	CUENTAS POR PAGAR HO	14,280,00	01	RF	111		003700	
211204000001	HONORARIOS ASESORIA	150,930,0	01	RF	111		003100	
letalles de línea General Costos Modificacior	nes Costos Dimensiones	۵ñ	n Vigencia	Tino de anronia	rión	Descrinción		<u></u>
abcacitas	Evaluación y monitoreo del l	i 20	121	Gasto	cion	Descripcion		
ubro presupuestal 2.1.2.01.01.005.02.03.01.10.11.	Apropiación Inicial	Esce	enario	Gazto				

Una vez revisados los anteproyectos se podrá realizar la consolidación de todos los anteproyectos en uno definitivo que será el que se aprueba como apropiación inicial para la siguiente vigencia.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Anteproyectos – Gestionar / Funciones – Consolidación de anteproyectos

#### 2.2 Apropiación Inicial

Una vez Incluidas cada una de las líneas para ingresos y para gastos se da click en el botón validar, y registrar, el sistema pedirá el documento (Acto administrativo) con el cual se aprobó esta apropiación.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Anteproyectos – Gestionar / Validar – Registrar



## 2.3 Modificaciones de presupuesto

Registrar Modificacio	ocuentas ones presupuesto	Modificaciones presupuesto	Funciones Consolidación de Anteproyecto Adicionar Rubro Solicitudes Plan de Compras					
propiación inicial <b>/ista estándar</b>	~							
O Apropiación ini 1	Año Vigencia	Descripción	Importe in Importe g Escenario	Estado de WorkFlow	Validar	Registrar		
APRO2021-000002	2021	APROPIACION INICIAL	1,559,209, 1,659,211,	Revisión	~	~		
APRO2021-000028	2020	pruebas cierres 1	2,151,038, 2,053,149,	Creado	~	~		
APRO2021-000029	2019	pruebas cierre 2	2,151,038, 2,053,149,	Revisión	~	~		
O APRO2021-000030	2018	prueba cierre 2018	2,151,038, 2,053,149,	Creado			Ν	
APRO2021-000036	2017	anteproyecto2017	2,151,038, 2,509,569,	Revisión	~	~	Læ	
APRO2021-000047	2022	Presupuesto 2022	8,843,823, 8,843,823,	Creado	~	~		
APRO2021-000072	2023	Programacion 2023	9,253,676, 9,246,124,	Completado	~	~		
APRO2021-000085	2024	ant pres 2024	3,442,328, 3,441,328,	Completado	~	~		
APRO2021-000104	2025	Apropiación 2025	3,672,337, 3,672,337,	Completado				
APRO2021-000114	2026		9,255,672, 9,257,087,	Revisión	~	~		
APRO2021-000161	2027	prueba tsl	3,000,000 3,000,000	Creado	$\checkmark$			
APRO2021-000203	2029	BEE_PRUEBA_SIN_FLUJO	100,000,0 100,000,0	Creado	~	~		
APRO2021-000214	2028		1,500.00 1,500.00	Creado	~	~		

### 2.3.1 Adición / Reducción presupuestal

Se cuenta la funcionalidad de permitir realizar adiciones y reducciones presupuestales a la apropiación inicial, para lo cual se debe escoger el rubro, Incluir el Valor de la modificación y colocar el acto administrativo que avale el proceso. Posterior a esto se da click en aceptar o rechazar según sea el caso. para cada proceso es indispensable incluir las dimensiones financieras.

# Ruta: Presupuesto > Común > Apropiación inicial – Gestionar - Modificaciones

### 2.3.2 Aplazamiento / Reversión aplazamiento

Este Proceso consiste en la suspensión temporal o el congelamiento de los recursos por un periodo determinado aprobados para un rubro específico dentro de una vigencia corriente.



Para reversar se debe ir al formulario de reversión escoger el rubro, el sistema traerá el valor aplazado, se incluye el acto administrativo que avala esta operación y se graba con el botón aceptar.

#### 2.3.3 Traslado Presupuestal

Proceso por el cual se efectúan movimientos entre rubros del presupuesto. En las líneas se debe de escoger el / los Rubros emisores y digitar el valor final, teniendo en cuenta la disponibilidad en las dimensiones financieras donde se realiza el proceso.

En la parte inferior del formulario se debe de escoger el / los rubros que van a recibir el traslado (rubros receptores) y las dimensiones financieras donde se realiza el proceso.

Al dar click en el botón aceptar el sistema realizara la validación de que la suma de los valores a trasladar sea igual a la suma de los valores a recibir.

Ruta: Presupuesto > Común > Apropiación inicial – Gestionar – Modificaciones – Traslado presupuestal

Nota:

- Se agregan flujos de aprobación para apropiación inicial y anteproyecto, así como para modificaciones de presupuesto.
- El sistema cuenta con la posibilidad de adicionar rubros a la apropiación inicial después de haber sido registrada.

Las modificaciones de presupuesto cuentan con una Vista estándar que facilita la visualización del estado del proceso, y el origen de la modificación (Desde la Apropiación inicial o desde plan de compras).

Para el caso del origen, sí el campo se encuentra marcado con un check indica que la transacción se ha originado como se indica en la columna, a partir de un plan de compras, de lo contrario el origen se asume desde la apropiación inicial.



En lo que refiere a la columna de "Ejecutado", se marcará únicamente cuando el proceso se finalice de manera satisfactoria.

	Finance and Operations	Presupuesto 🗲 Común 🗲 Aprop	iación inicial						ENT	م	Ø (	) @	?	LS
=	← ØEditar +Nuevo 0	Eliminar Modificaciones presupu	esto Opciones 🔎							8	0	p c	) 🖬	۷
ଇ	Modificaciones presupuesto	APRO2021-000085 : ant pres 2024												
☆	Vista estándar ~													
٩	LO Filtro													
	O Apropiación Ini ♥ Vi	 gencia: 🏹 Tipo modificación presupu	e Número modificación de la	Total De	Total A Id. de usuario	Estado del WF	Es solicitud plan de Compras	Ejecutado						
80	APRO2021-000085	2024 Traslado presupuestal	MOD-000000401	50,000.00	50,000.00 LSS	Creado	×	~						
	APRO2021-000085	2024 Traslado presupuestal	MOD-000000405	35,000.00	35,000.00 LSS	Creado	×	~						
	APRO2021-000085	2024 Traslado presupuestal	MOD-000000411	45,200.00	45,200.00 LSS	Creado	~	~					- 61	
	APRO2021-000085	2024 Traslado presupuestal	MOD-000000416	750,000.00	750,000.00 Imp	Creado	~	~					- 11	
	APRO2021-000085	2024 Traslado presupuestal	MOD-000000421	222.00	222.00 Admin	Creado	~	~					- 11	
	APRO2021-000085	2024 Traslado presupuestal	MOD-000000422	778.00	778.00 Imp	Creado	×	~						

# 3. Registro de Ingreso

Se crea el ingreso mediante este diario de pago, configurándolo inicialmente como el check marcado de Activación de ingreso como se explica previamente<sup>1</sup> para poder recaudar la caja o el presupuesto.

También se puede configurar y que de manera general se hace, el tipo de diario general marcado como diariamente, con el check de Activación de ingresos marcado.

#### Ruta: Clientes > Pagos > Diarios de pago clientes >Líneas

<ul> <li>Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Vialidar Vialidar Vialidar Propuesta de pago Vianciones Vianci</li></ul>	ar por lotes Validar 🔨 Diario del período Propuesta de pago 🗠 Funciones 🗠 Consultas 🗠 Imprimir 🖓 Opciones 🔎 🛞 🕼 🔮 💍 🗆 NGRESO
Pagos del diente   LD-005882 ; ACTINGRESO Vista estándar ~ Lista General Cuota de pago Banco Historial Pago	NGRESO
Vista estándar ~ Lista General Cuota de pago Banco Historial Pago	
Lista General Cuota de pago Banco Historial Pago	
+ Nuevo 🖩 Eliminar Liquidar transacciones Liquidar lineas de factura Dimensiones financieras 🗸 Impuestos Estado de pago 🗸 Asiento Deducciones Ver transacciones marcadas	Sanco Historial Pago rsacciones Liquidar líneas de factura Dimensiones financieras ∽ Impuestos Estado de pago ∽ Asiento Deducciones Ver transacciones marcadas
🖸 🔿 🙄 Fecha Asiento Empresa Cuenta Nombre de la cuenta Etiquetas financieras Factura Descripción Débito Crédito Divisa Tipo de c	o Empresa Cuenta Nombre de la cuenta Etiquetas financieras Factura Descripción Débito Crédito Divisa Tipo de cuen :
O 7/19/2024 ⊞ NC-000543 ENT ∨ ∨ ∨ ∨ COP ∨ Contabil	

Ingresando los valores como lo son, el concepto (Aunque no es obligatorio, pero nos ayuda a controlar el ingreso), y Rubro presupuestal. Adicionalmente puede tomar los valores configurados en los campos correspondientes para los conceptos de presupuesto en el módulo Presupuesto – Configurar – Conceptos de Presupuesto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Página 37



#### Manejo de CPC en ingresos

Ruta: Contabilidad general > Entradas del diario > Diarios generales

Finance and Operations Contabilidad	general 关 Entradas del diario 关 Diarios ger	nerales						ENT 🔎	р Ф	۲
← 🖾 Guardar + Nuevo 🏛 Eliminar	Líneas Abrir líneas en Excel 🗸 Validar 🗸	<ul> <li>Registrar</li> </ul>	r∨ Apro	bación 🗸 🛛 Consultas 🗎	/ Imprimir	✓ Desbloquear	م		⊗ 0	P 🕐
Diarios generales										
Vista estándar ~										
Mostrar Mostrar solo c No registrado V usuario	reados por el									
Lista General Configurar Bloqueos	Dimensiones financieras Historial Etiqu	etas financie	eras							
O C Númer ↑ Nombre	:: Descripción	~ c	ontab 🖓	Registrado en	Registr	o En uso	Lo usa	Entrada de	Fecha de in	versión
O LD-000086 MB_CB	COMPROBANTE DE BANCOS 1000157218	C	]							
LD-000091 CG_NC	NOTA DE CONTABILIDAD				~	<i>₽</i> ₀				
ID-000122 CG NC	NOTA DE CONTABILIDAD									
Finance and Operations Contabilidad g	eneral 📏 Entradas del diario 📏 Diarios genera	ales						ENT 🔎 🗘		₿?
🔶 🗟 Guardar 🛛 Registrar 🛛 Registrar por lo	otes Validar 🗸 Diarios generales Diario	del período `	<ul> <li>Funcior</li> </ul>	nes $\checkmark$ Activos fijos $\checkmark$	Consultas >	/ Imprimir / O	pciones 🔎	$\otimes$	0 👂	0 🖬
Asiento del diario   LD-000086 : MB_CB										
Vista estándar ~										
Mostrar líneas de diario										
Todo V										
Lista General Factura Pago Cuota de	e pago Activos fijos Remesa Historial									
+ Crear nuevo 🗎 Eliminar Asiento Dime	ensiones financieras 🗠 Impuestos Funcione	is V								
O C Divisa Tipo de cambio	Grupo de impuesto Grupo de impuestos G	rupo de reter	ncion Fech	na de emisión	Entrada de	Fecha de inversión	Código CPC	Vigencia Recau	do	
O ′ COP ∨ 1.0000	) ~ ~		~	8			00001 ~	RECAUDO VIG	ENCIA A	~
O COP 1.0000								RECAUDO VIG	ENCIA ACT	

# 4. Certificado de disponibilidad presupuestal

#### 4.1 Solicitud CDP

Documento mediante el cual se solicita los recursos disponibles y libres de afectación presupuestal por parte de la dependencia responsable o área técnica. Se utiliza el formulario de solicitud de CDP, en la cabecera se debe escoger la vigencia y la fecha de la solicitud.



:::	Finance and Operat	tions Presuruesto > Com	sún 🔪 Solicitud de CDP						ENIT	0 (	0 🔿	<i>i</i> iii 2	
										~ .	~ •		
_	← + Nuevo	Eliminar Edición Gestionar	Opciones 🔎							8	0	000	1.1
w	Crear nuevo	Mantener											
*	Solicitud de CDP	Editar											
٩		coltar en cuadricula											
												~	
80	Solicitud de CDP												
	Victa ectá	ndaru											
	vista esta												
	P Filtro												
	O Vigencia	1 Nº Solicitud	Fecha solicitud	Numero de Vigencia Funcionario	∀ CDP	Estado CDP		Saldo CDP					
	O 2024	SOLCDP2022-000423	7/24/2024			Creado	2,650.00	2,650.00					
	2024	SOLCDP2022-000547	10/2/2024	LSS		Creado	0.00	0.00					
	2024	SOLCDP2022-000636	11/6/2024	LSS		Creado	4,000.00	4,000.00					

En las líneas se escogerá el módulo, el rubro presupuestal se digitará el valor de la solicitud, el sistema realiza la validación de disponibilidad de recursos, en las dimensiones financieras correspondientes.

Para realizar la solicitud se debe dar click en el botón solicitar. en este momento el sistema bloqueará la solicitud y no permitirá ningún cambio.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Solicitud del CDP

#### 4.2 Generación de CDP

Cuando la Solicitud de CDP ha sido generada se debe de llevar a cabo la generación del certificado de disponibilidad presupuestal, para esto existe la opción en el botón general. El sistema realizara la validación de disponibilidad presupuestal, asignara el número de CDP, colocara la fecha de generación y guardara el usuario que realizo el proceso.

Finance and Oper	ations Presupuesto > Comú	in 📏 Generación de C	DP						ENT 🖇	) 🖉	0 0	
← + Nuevo I	Eliminar Edición Gestionar	Opciones 🔎								0	00	) =
Edición de Proce Liberacion Individ Adicionar Consulta saldo ru	so Proceso Fin de Pro lual Generar Rechazar Expedicion CDP Anular bros Revisar	nceso r										
Generación de CC Vista está	<sup>ip</sup> indar *∽											
Filtro												_
P Filtro Vigencia	↑ Nº Solicitud	Fecha solicitud	Numero de Vigencia Funcionario	CDP	Estado CDP	♥ Total solici	Saldo CDP					_
P Filtro Vigencia 2023	↑ Nº Solicitud SOLCDP2022-000627	Fecha solicitud 10/1/2023	Numero de Vigencia Funcionario	CDP CDP-2022-000000388	Estado CDP Generado	▼ Total solici 200,000.00	Saldo CDP 100,000.00					
<ul> <li>✓ Filtro</li> <li>✓ Vigencia</li> <li>2023</li> <li>✓ 2023</li> </ul>	Nº Solicitud     SOLCDP2022-000627     SOLCDP2022-000673	Fecha solicitud 10/1/2023 9/18/2023	Numero de Vigencia Funcionario Imo	CDP CDP-2022-000000388	Estado CDP Generado Solicitado	♥ Total solici 200,000.00 1,000.00	Saldo CDP 100,000.00 1,000.00					
<ul> <li>✓ Filtro</li> <li>✓ Vigencia</li> <li>2023</li> <li>✓ 2023</li> <li>2023</li> <li>2023</li> </ul>	Nº Solicitud     SOLCDP2022-000627     SOLCDP2022-000673     SOLCDP2022-000766	Fecha solicitud 10/1/2023 9/18/2023 7/19/2023	Numero de Vigencia Funcionario Irmo bee	CDP CDP-2022-000000388 CDP-2022-000000448	Estado CDP Generado Solicitado Generado	✓ Total solici 200,000.00 1,000.00 100,000.00	Saldo CDP 100,000.00 1,000.00 0.00					

#### Ruta: Presupuesto > Común > Generación de CDP



	Hospiello y contair y cenerae							
Editar +Nuevo	Eliminar Edición Gestionar O	pciones 🔎					8	000
Edición de Pro Liberacion Individual Consu Adicionar Duplis	oceso Proceso Fin d ulta saldo rubros Generar Rec Icar Solicitud de CDP Revisar Anu	de Proceso Consulta hazar Liberación CDP Iar						
atificado do disponibilidad	Descusion and A Minto anti-adam V							
Solicitud de CD	P : Nuevo Registro							
Líneas								
General								^
CDP CDP-2022-000000388	Fecha solicitud 10/1/2023	Solicitud de Compras	Fecha aprobación	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera	GENERACIÓN Fecha de generación	Proyecto de Contabilidad		
CDP CDP-2022-000000388 Año Vigencia	Fecha solicitud 10/1/2023 Saldo CDP	Solicitud de Compras	Fecha aprobación  Fecha de acto administrativo	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00	GENERACIÓN Fecha de generación 11/2/2024	Proyecto de Contabilidad Proyecto		
CDP CDP-2022-000000388 Año Vigencia 2023 Estado CDP	Fecha solicitud 10/1/2023 Saldo CDP 100.000.00	Solicitud de Compras Total solicitado 200,000.00 APROBACIÓN	Fecha aprobación Fecha de acto administrativo	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00 Divisa extranjera	GENERACIÓN Fecha de generación 11/2/2024 Generación de usuario Imo	Proyecto de Contabilidad Proyecto Validación Cesión LMO		
CDP CDP-2022-00000388 Año Vigencia 2023 Estado CDP Generado	Fecha solicitud 10/1/2023 Saldo CDP 100.000 Funcionario Imo	Solicitud de Compras Total solicitado 200.000.00 AFROBACIÓN Usuario de aprobación	Fecha aprobación Fecha de acto administrativo	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00 Divisa extranjera Tipo de cambio	GENERACIÓN Fecha de generación 11/2/2024 Generación de usuario Imo	Proyecto de Contabilidad Proyecto Validación Cesión LMO		
CDP CDP-2022-00000388 Año Vigencia 2023 Estado CDP Generado	Fecha solicitud 10/1/2023 Saldo CDP 100.000.00 Funcionario Imo	Solicitud de Compras Total solicitado 200,000,00 APROBACIÓN Usuario de aprobación	Fecha aprobación Fecha de acto administrativo	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00 Divisa extranjera Tipo de cambio	GENERACIÓN Fecha de generación 11/2/2024 Generación de usuario Imo	Proyecto de Contabilidad Proyecto Validación Cesión LMO		
CDP CDP-2022-00000388 Año Vigencia 2023 Etatado CDP Generado Descripción	Fecha solicitud 10/7/2023 Saldo CDP 100.000.00 Funcionario Imo	Solicitud de Compras Total solicitado 200,000,00 APROBACIÓN Utsuario de aprobación	Fecha aprobación Fecha de acto administrativo	MULT-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00 Divisa extranjera Tipo de cambio	GENERACIÓN Fecha de generación 11/2/2024 Generación de usuario Imo	Proyecto de Contabilidad Proyecto Validación Cesión LMO		
CDP CDP-2022-00000388 Año Vigencia 2023 Estado CDP Oescripción Concepto CDP	Fecha solicitud 10/1/2023 Saido COP 100.000.00 Funcionario Imo	Solicitud de Compras Total solicitado 20000000 APROBACIÓN Usuario de aprobación	Fecha aprobación	MULT-MONEDA Valor moneda estranjera 00 Divisa extranjera Tipo de cambio	GENERACIÓN Ficha de generación 11/2/2024 Generación de usuario Imo	Proyecto de Contabilidad Proyecto Validación Cesión LMO		

#### 4.3.1 Adicionar en CDP

Existe la opción en el botón Adicionar para realizar la o las adiciones al rubro o los rubros que se encuentren asociados en las líneas del CDP.

# Ruta: Presupuesto > Común > Generación de CDP > Gestionar > Adicionar

El sistema nos muestra un formulario donde ingresamos la información de la adición así:

Finance and Operations Pro	esupuesto > Común > Generaci	ión de CDP				B	π,Ω	0	0	2	2
← ØEditar +Nuevo	minar Edición Gestionar O	pciones 🔎					<	» O	PC	) 🖬	í
Edición de Proceso Liberacion Individual Consulta sa Adicionar Duplicar So	aldo rubros Generar Rech Nicitud de CDP Revisar Anul	le Proceso Consulta nazar Liberación CDP Iar								~	
Certificado de disponibilidad Press Solicitud de CDP : Líneas	upuestal   Vista estándar ~ Nuevo Registro	ß									
General									^		
CDP CDP-2022-000000388	Fecha solicitud 10/1/2023	Solicitud de Compras	Fecha aprobación	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera	GENERACIÓN Fecha de generación	Proyecto de Contabilidad					
Año Vigencia 2023	Saldo CDP 100,000.00	Total solicitado 200,000.00	Fecha de acto administrativo	0.00 Divisa extranjera	11/2/2024 Generación de usuario	Proyecto Validación Cesión LMO	_				
Estado CDP Generado	Funcionario	APROBACIÓN Usuario de aprobación		Tipo de cambio	Imo						
Descripción									^	1	
Concepto CDP Validación LMO	Justificación Validación LMO	RECHAZO DE CDP'S Concepto de rechazo									



### Pestaña Visión general

Finance and Operations         Presupuesto         Común         Generación de CDP											
← 🗟 Guardar + Nuevo 🛍 Eliminar   Opciones 🔎											
SiniCDP2017-000001 ; CDP-IN17-000000001   Vista estándar 🗸											
Adición CDP											
Visión general General Concepto adición Dimensiones											
○ C Referencia Rubro presupuestal	Valor modi	Valor inicial	Disponible	Valor final							
○         5637194076         ×         1,000.00         10,550,00         66,622,62         10,551,00											

**Campo Referencia**: Se selecciona la referencia correspondiente al rubro seleccionado.

**Rubro Presupuestal:** Se selecciona el rubro al cual se le realizara la adición.

Campo Valor modificación: Se ingresa el valor a modificar en el CDP

**Campo Valor inicial**: De manera informativa muestra el valor disponible en el CDP

Campo Disponible apropiación: De manera informativa muestra el valor inicial

**Campo Valor final**: Muestra el valor disponible incluyendo el valor que se esta adicionando.

#### 4.3.2 Anulación de CDP

El sistema permite realizar la anulación del certificado de disponibilidad presupuestal dejando los recursos disponibles en cada uno de los rubros afectados, debe realizarse la validación que el valor del CDP sea el mismo valor de la disponibilidad, es decir que no tenga compromisos adquiridos en RP.



 ≡ ⊛	Finance and Operations	Presupuesto > Común > Generació Eliminar Edición <u>Gestionar</u> Op Proceso   Fin de	in de CDP Inciones P Proceso Consulta				ENT	¢ פ ⊗ ₪	) @ ? [0 ℃ =	V
☆ ① ■	Uberacion Individual Consulta Adicionar Duplicar S	saldo rubros Generar Rech Solicitud de CDP Revisar Anula	azar Liberación CDP ar						^	
8:=	Certificado de disponibilidad Pre	esupuestal   Vista estándar 🗸								
	Solicitud de CDP	: Nuevo Registro								
	Lineas									
	General									
	CDP-2022-000000388	Fecha solicitud 10/1/2023	Solicitud de Compras	Fecha aprobación	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera	GENERACIÓN Fecha de generación	Proyecto de Contabilidad		- 1	
	Año Vigencia	Saldo CDP	Total solicitado	Fecha de acto administrativo	0.00	11/2/2024	Proyecto		- 1	
	2023 Estado CDR	100,000.00	200,000.00 APROBACIÓN		Divisa extranjera	Generación de usuario Imo	Validación Cesión LMO		- 1	
	Generado	Funcionario	Usuario de aprobación		Tipo de cambio				- 1	
	Descripcion	humble of the	RECHAZO DE CDP'S							
	Validación LMO	Validación LMO	Concepto de rechazo						- 1	
E.		Dragueuasta 🔪 Co	mún 🔪 Canaración da CDD					ENIT	0	0
Fil	hance and Operations							ENT	~	4
K	Guardar +Nue	vo 📋 Eliminar 🛛 Edició	n Gestionar Opciones	A					4	) O
	Edición do	Processo	Proceso Ein de Proceso	Consulta						
	Liberacion Individual Co	onsulta saldo rubros	Generar Rechazar	Liberación CDP						
	Adicionar Du	uplicar Solicitud de CDP	Revisar Anular							
C	ertificado de disponibilio	dad Presupuestal   Vista	estándar							
0		7-00000001	2017 ¿Esta se	eguro que la op	eración esta b	ien?				
		1-000000001	. 2017							
L	íneas									
(	General					Sí No	)			
	CDP	Saldo CDP					IÓN			
				Usuario de aprobación	Valor moneda	extranjera F	echa de generación			
	Año Vigencia	Funcionari	io	agp	0.0	10				

Ruta: Presupuesto > Común > Generación de CDP > Gestionar > Fin de Proceso > Anular

#### 4.3.3 Liberación de CDP

La liberación total o parcial de los recursos disponibles de CDP, se podrán dejar disponibles en el/los rubros presupuestales realizando el proceso desde el botón liberar, el sistema valida que el monto no sea mayor al disponible. una vez realizada la acción se debe de dar click en el botón aceptar para grabar el cambio realizado.

# Ruta: Presupuesto > Común > Generación de CDP > Edición de proceso > Liberación Individual



Finance and Operations	Presupuesto 📏 Común 📏 Gene	ración de CDP					ENT 🔎	🥴 🕲 (	9
Editar + Nuevo Edition de Proc Editión de Proc Uberacion Individual Consul Adicionar Duplica	Eliminar Edición Gestionar eso Proceso E ta saldo rubros Generar R ar Solicitud de CDP Revisar A	Opciones in de Proceso consulta Liberación CDP Inular					Q	0 0	S
Certificado de disponibilidad P Solicitud de CDP	Presupuestal   Vista estándar ~ P : Nuevo Registro								
General CDP- CDP-2022-00000388 Año Vigencia 2023 Estado CDP Generado	Fecha solicitud 10/1/2023 Saldo CDP 100.000.00 Funcionario Imo	Solicitud de Compras Total solicitado 200.000.00 APROEACIÓN Usuario de aprobación	Fecha aprobación Fecha de acto administrativo	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00 Divisa extranjera Tipo de cambio	GENERACIÓN Fecha de generación 11/2/2024 Generación de usuario Imo	Proyecto de Contabilidad ———— Proyecto Validación Cesión LMO			7
Descripción Concepto CDP Validación LMO	Justificación Validación LMO	RECHAZO DE CDP'S Concepto de rechazo							3

En primer lugar se debe agregar línea a las líneas del formulario, indicando la información solicitada en los campos mencionados a continuación:

Rubro presupuestal: Facilita la elección de los rubros asociados al CDP.

Valor Disponible: Una vez seleccionado el rubro el campo se actualiza con el valor disponible a liberar.

Valor a liberar: Valor a liberar

Disponible: Valor resultante de la operación de liberación.

Finance and Operation	ns Presupue	sto 〉 Comú	n 〉 Genera	ción de CDP								
← 🗟 Guardar + Nuevo 🛍 Eliminar Opciones 🔎												
SOLCDP2022-000400 : CDP-2022-000000308   Vista estándar 🗸												
Liberación c	Liberación de CDP											
Visión general												
+ Agregar línea 📋	+ Agregar línea 🗴 Quitar											
○ C Rubro pres	upuestal	Valor disp	Valor a lib	Disponible								
2.3.2.02.02	.009.1 ~	1,999,000	999,000.00	1,000,000								



**Concepto**: En el espacio detalle de línea se deberá indicar el objeto de la transacción.

Finance and Operations Presupuesto > Común > G	eneración de CDP									
← I 🖬 Guardar + Nuevo 🗎 Eliminar   Opciones 🔎										
SOLCDP2022-000400 : CDP-2022-000000308   Vista estánda	r×									
Liberación de CDP										
Visión general										
+ Agregar línea 🗎 Quitar										
C Rubro presupuestal Valor disp Valor ¿Esta seguro que la operación esta bien?										
	2									
S No										
Detalles de línea										
General Costos Concepto Dimensiones										
Concepto										
pruebs (55										
Aceptar Cancelar										

Nota. Solo se permite la liberación al límite del disponible del documento.

#### 4.3.3.1 Consulta de liberación de CDP

Esta consulta nos muestra todas las liberaciones asociadas al CDP.

	Finance and Operations Presupuesto > Común > Generación de	CDP				ENT	¢ م	•	۵ ?	LS
= a ☆ © ■	← RGuardar + Nuevo ® Elminar Edición Gestionar Opoc Edición de Precese Uberscion Individual Consulta sido rubros Adricenar Duplicar Solicitud de CDP Revisar Revisar	ones P Consulta Liberación CDP					8	00	0 1	Ÿ
H	Centificado de disponibilidad Presupuestal   Vista estándar \/ CDP CDP-2022-000000565 : 2025 - General	nerado								
	CDP 2022-00000565 17/2023 Año Vejencia Saldo CDP 0.000 2025 0.000 Estado CDP Funcionario Generado LSS	Solichtad de Compras Total solicitado 0.00 AFROBACIÓN Usuario de aprobación LSS	Fecha aprobación (1/1/2025 Fecha de acto administrativo MULT-MONEDA Valor moneda estranjera 0.00	Divisa extranjera	GENERACIÓN Fecha de generación 9/6/2024 Generación de usuario LSS	Proyecto de Contabilidad Proyecto				

Ruta: Presupuesto > Común > Generación de CDP – Editar - Gestionar - Consulta – Liberación CDP

Nota. Solo muestra liberaciones, no muestra anulaciones.



# **4 Vigencias futuras**

Documento mediante el cual se solicita los recursos disponibles y libres de afectación presupuestal por parte de la dependencia responsable o área técnica.

Para una vigencia futura se utiliza el formulario de vigencia futuras, en la cabecera se trae la fecha del sistema y la vigencia correspondiente.

En las líneas se escogerá, el módulo, el rubro presupuestal y se digitará el valor de la solicitud.

Para realizar la solicitud se debe dar click en el botón procesar CDP y posterior en el botón solicitar. En este momento el sistemas bloqueará la solicitud y no permitirá ningún cambio.

Finance and Operations	Presupuesto 📏 Común 📏 Vigencias	futuras	
← 🗟 Guardar + Nuevo	Eliminar Gestionar Opciones	٩	
Solicitar CDP			
Solicitar			
Revisar			
Vigencias futuras   Vista es	tándar 🗸		
Vigencias futur	as : Nuevo Registro		
Líona a			
Lineas			
General			
CDP	Estado CDP	Saldo CDP	Fecha de acto administrativo
	Creado 🗸	0.00	
Año Vigencia	Fecha solicitud	Funcionario	Proyecto de Contabilidad
2025 ~	7/22/2024	LSS	
Descripción			
Vigencias futuras			
+ Agregar línea 🗊 Quita	r		
~			

Ruta: Presupuesto > Común > Vigencias futuras

### 4.4.1 Solicitud de RP

La **solicitud de RP** se realizará desde la opción **Presupuesto / Solicitud de RP**. El sistema registrará automáticamente la fecha actual. A continuación, el usuario deberá seleccionar el **CDP** a través de la



opción ubicada en la pestaña **Gestión / Seleccionar CDP**, y las vigencias futuras que se verán afectadas por el registro presupuestal.

Además, el usuario deberá escoger el **ID del Tercero**, y el sistema completará automáticamente el nombre del tercero asociado.

Ruta: Presupuesto > Común > Solicitud de RP > Visión general > Solicitud de RP



#### 4.4.1.1 Validar proveedor en diario

Esta opción restringe el uso del tercero que se seleccione en el RP, en los diarios de facturas, de manera que al momento de seleccionar el tercero en el diario este debe coincidir con el tercero del RP que se está usando de lo contrario el registro no se facilitará, si por el contrario la factura que se pretende realizar debe usar un tercero diferente al tercero del RP el check deberá permanecer en false.



ance and Operations	Presupuesto > Común > S	iolicitud de RP								ent 🔎	Ø 🙂	0
Gestionar Seleccionar CDP Solicitar RP Revisar RP Generar RP	Eliminar Edición Gestion Anular Anterior Siguiente Siguiente	ón Opciones A Solicit dicitudes Plan de Com	⊃ nud Ipras Liberaciones RP	Consulta Liberación RP							⊗ O	0
eneración de RP   Vista estár	ndar 🗸											
(P : Solicitud SO	LRP2022-00785	6 : 1000862	25 - Creado	þ								
5eneral												^
Vo. Solicitud	Fecha solicitud		Valor disponible	R	otal RP	APROBACIÓN	MULTI-MO	NEDA	GENERACIÓN			
SOLRP2022-007856	2/9/2024		0.00		1,000.00	Usuario	Valor mone	da extranjera	Fecha de generación			
uño Vigencia	Estado RP		Multiples Terceros	P	royecto	Fecha aprobación	Divisa extra	niera	Generación de usuario			
2024	Creado		e No	L				~				
	CDP-2022-0000002	90 (	10008625	$\checkmark$			Tipo de can	abio	Validar Proveedor en Diario			
Descripción												^
Conceptos	RECHAZO DE RP'S											
PRUEBA rp sin cpc	Motivo											
úneas RP												
ineas RP + Agregar línea 🔋 Quitar	Líneas solicitud RP multiples t	terceros Líneas de	CPC en RP									

Al encontrarse marcado el check el documento no podrá ser registrado considerando un tercero diferente al asociado en el RP.

Finance a	and Operation	ıs	Proveedores	> Facturas >	Diari	io de facturas									E	ENT	Q	Q	٢	<u>ي</u>	?
$\in \square$	Guardar Regi	istrar	Registrar por	lotes Validar∨	C	Diario del período $\vee$	Funciones ∽ Con	sultas∨ Imp	orimir '	∼ Opc	iones 🔎							⊗ ⊄	0	0	r)
Diario de	e facturas de p	proveed	or   LD-0059	56 : MP_DSSP																	
Vista	a estánd	lar∨																			
Lista + Nuev	Lista         General         Factura         Descuento por pronto pago         Activos fijos         Remesa         Historial           + Nuevo         III Eliminar         Liquidar transacciones         Dimensiones financieras >         Impuestos         Funciones >         Asiento         Ver transacciones marcadas         Impuestos         Impuestos         Impuestos         Remesa         Impuestos         Impuest											No. RP Año	RP 20212 Vige	200775 ncia	7	_					
0 3	Fecha		Asiento	Tipo de cuenta		Cuenta	Documento	Perfil de conta	biliz	Código	CPC	Año Vigencia		Referencia RP	R	20	24			_	Ē
0	7/30/2024	<b>1</b>	ENT-0104	Proveedor	$\sim$	10007233 ~		PROVEEDOR	~	62499	~	2024	$\sim$	5637410829	~ <u>F</u>	RP2021	<u>200</u>			2024	2.
						Cuenta de prov 1	Nombre	Nomb	re de l	búsque	Teléfono		Ciud	ad		Estad	0		Pa	is/regi	in
						1000157218	CAJA DE COMPENS	ACIÓ Juan	Pablo	Mont											
						10007233	LUIS FERNANDO RO	DLDA LUIS	FERNA	NDO						76			10	59	
						1000793170	ALDRIN LEX TORRES	5 TORR	es ca	LDER	0					11			16	59	
						10008625	YAMID ARANGO AR	ias yami	d ara	ANGO						66			16	59	
						10011143	LUIS FELIPE LOPEZ	GUIR LUIS	FELIPE	LOPE	3217054					66			10	59	
						1001166098	MAYRA ALEJANDRA	BLA MAYF	RA ALE	JAND						05			16	59	
Finance and Operations     Proveedores     Facturas     ENT     P     Image: Compared											? ×										
																		~ ~	n 16	1.75	-
	Suardar Reg	istrar	Registrar por	lotes Validar V		Diario del periodo 🗸	Funciones V Cor	isultas 🗸 Imj	primir	~ Opc	ciones >							~ •	U (Pe	.0	-
Diario d	e facturas de p	proveed	or   LD-0059	56 : MP_DSSP																	
Vista	a estánd	lar∨																			
Lista + Nuev	General Fact ro 🗊 Eliminar	tura D r Liqui	)escuento por dar transaccio	pronto pago A	ctiv	os fijos Remesa H nancieras ∨ Impues	Historial tos Funciones∽ /	Asiento <b>Ver tr</b>	ansaco	ciones ma	arcadas										
00	Fecha		Asiento	Tipo de cuenta		Cuenta	Documento	Perfil de conta	biliz	Código	CPC	Año Vigencia		Referencia RP	F	RP					
0	7/30/2024		ENT-0104	Proveedor	$\sim$	10007233 ~		PROVEEDOR	~	62499	~	2024	~	5637410829	$\sim$	RP2021	200			2024	2.

Nota: el check solo se podrá activar si el RP se encuentra en estado Creado – Solicitado, de lo contrario no será posible su activación y por ende la validación.



#### Líneas

En las líneas se deberá escoger el rubro o los rubros que irán relacionados en el RP, el sistema traerá únicamente los rubros que están asociados al CDP y a las vigencias escogidas en la cabecera, se debe escoger el módulo al que pertenece y editar el campo de valor de RP.

El campo valor disponible mostrará la disponibilidad de recursos del rubro presupuestal en el CDP / vigencias futuras así se realizará la validación que el monto editado por el usuario no supera la disponibilidad. Una vez realizado el proceso se debe dar click en el botón solicitar. En este momento el sistema bloquea la solicitud para no permitir cambios en la misma.

El compromiso tiene ahora relacionado el código CPC y código Chip de la misma manera que las obligaciones y los pagos, Aunque el RP estaba vinculado al plan de compras mediante el contrato, no los tenía, ahora se capturan también estos desde el RP y se heredan a las transacciones.

### 4.4.2 Generación de RP

Una vez realizada la solicitud de RP, en la pantalla de generación de RP se mostrarán todos los RP en estados solicitado, para que el usuario responsable genere los registros presupuestales. Desde el botón generar se realizará el registro presupuestal, el sistema dará automáticamente el número de RP y cambiará el estado RP como generado.

El sistema genera mensaje para que el usuario asegure o no que la operación está bien.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Generación de RP General

#### Líneas



Si el usuario selecciona Sí, el sistema habilita el siguiente proceso. Ingresar programación de pagos. Permite adicionar los registros correspondientes en el recuadro de programación de pagos para que el usuario ingrese toda la información necesaria y así queda asociada esta información al número de solicitud de RP, para luego ser tomada en el RP generado.

#### Validaciones del formulario Programación de pagos

- Para que se pueda generar el RP como mínimo debe existir un registro en el formulario de Programación de pagos para este RP, de lo contrario el sistema no crea el RP, y deja la solicitud del RP en estado Solicitado.
- La sumatoria del campo Valor total de todos los registros relacionados en la programación de pagos no puede superar el valor total de la solicitud del RP.
- Cuando se cumpla estas condiciones el sistema genera el RP, este número de RP queda vinculado a esta programación de pagos.

#### Valor Total Liberaciones/Anulaciones

Este campo en la cabecera del RP, llamado Valor Total Liberaciones/Anulaciones contiene la sumatoria del campo Liberaciones/ Anulaciones de todas las líneas que tenga el RP en las transacciones de presupuesto para los momentos de liberación RP y anulación RP, por el número de RP y la vigencia.

#### Saldo para programación de pagos

En este campo contiene la diferencia del valor total del RP menos el valor Total Liberaciones/anulaciones por cada vigencia.



Nota. El sistema valida que el valor total de la programación de pagos es menor o igual que el Saldo para programación de pagos, si esta condición no se cumple genera un mensaje informando "Favor validar la programación de pagos".

#### 4.4.3 Liberación de RP

El sistema permite liberar los recursos del RP y dejarlos disponibles en el CDP asociado, este proceso se realizara a través del botón liberar, se mostrara un pantalla en donde se escogerá el / los rubros que se deseen liberar mostrando en el campo valor disponible los recursos disponibles, el usuario deberá digitar el valor de la liberación y por último se mostrara el nuevo valor disponible, el usuario deberá digitar el valor de liberación y por último se mostrara el nuevo valor disponible en el campo valor liberado.

Una vez realizada la acción se deberá aceptar el proceso dando click en el botón aceptar, de lo contrario se deberá cancelar el proceso.

# Ruta: Presupuesto > Común > Generación de RP – Gestionar – gestionar - Liberar

En la pestaña detalles de línea se digitará la descripción del porque se realiza este proceso. Esto debe realizarse antes de aceptar el cambio.

#### 4.4.4 Consulta de liberaciones de RP

Esta consulta nos muestra todas las liberaciones asociadas al RP.



	Finance and Operations Presu	ouesto 📏 Común 📏 Solicitud de RP					E	INT P	<b>Ø</b> (	0	?
=	← BGuardar +Nuevo   Elin	ninar Edición Gestión Opcione	s P						⊗ 0	0	
6) ☆ © ■	Gestionar Seleccionar CDP Solicitar RP Ann Revisar Rechazar RP Libe Generar RP	Vigencia Ilar Anterior Solicitudes Plan d erar Siguiente	Solicitud Con Liberaciones RP Libera	ssulta cción RP							
8	Generación de RP   Vista estándar RP RP20212007775 : Líneas	3 : 1001166098 - Gener	rado								
	General									^	
	No. Solicitud SOLRP2022-007998 Año Vigencia 2025	Fecha solicitud 8/26/2024 Estado RP Generado	Valor disponible 20.000.00 Multiples Terceros No	Total RP 20,000.00 Proyecto Prueba Imp	APROBACION Usuario Imp Fecha aprobación	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00 Divisa extranjera	GENERACIÓN Fecha de generación 9/11/2024 Generación de usuario				
	No. RP RP20212007775	CDP CDP-2022-00000346	Id.Tercero 1001166098		9/11/2024	Tipo de cambio	Validar Proveedor en Diario				

Ruta: Presupuesto > Común > Generación de RP – Visión general – Mantener – Editar – Gestión - Consulta – Liberación RP

Nota. Solo muestra liberaciones, no muestra anulaciones.

#### 4.4.5 Anulación de RP

Una vez se genere el RP y que por alguna razón deba anularse el sistema cuenta con la funcionalidad para realizar el proceso accediendo al botón anular. El sistema valida que el valor del RP será el mismo valor disponible. Una vez realizada esta validación, el sistema mostrará un campo donde se digitará el porqué de dicha anulación, adicional se debe de aceptar para guardar el proceso, de lo contrario se debe de cancelar la acción.

:::	Finance and Operations Pr	esupuesto 📏 Común 📏 Solicitud de RF	, ,				ENT	o,	ø	•	9 ?	LS
≡ ⊛ ☆	Cestionar CDP Solicitar RP	Eliminar Edición Gestión Opcion Anular Anterior Solicitudes Plan	solicitud Com de Compras Liberaciones RP Liberac	ulta ión RP				(	0 &	0	) d	Y
•	Revisar Rechazar RP Generar RP	Liberar Siguiente									^	
8:=	Generación de RP   Vista estánd RP RP2021200777	<u>⊪r√</u> 5 : 1001166098 - Gene	rado									
										G		
	General           No. Solitud         SOLR02022-007998           Año Vigencia         2025           2005         No. RP           RP20212007775         No. RP	Fecha solicitud (8/26/2024 Estado RP Generado CDP (CDP-2022-00000346)	Valor disponible 20.000.00 Multiples Tenceros No Id.Tencero 1001166008	Total RP 20.000.00 Proyecto Prueba Imp	APROBACIÓN Usuario (Imp Fecha aprobación (9/11/2024	MULTI-MONEDA Valor moneda extranjera 0.00 Divisa extranjera initia extranjera	GENERACIÓN Fecha de generación 9/11/2024 Generación de usuario (imp Validar Proveedor en Diario © No				7	
	Descripción									2	•	
	Conceptos PRUEBA LMP	RECHAZO DE RP'S									I	



## **5 Obligaciones**

El Proceso de obligación consiste en realizar la cuenta por pagar a un tercero identificando previamente el RP que en la pestaña detalles de línea se digitará la descripción del porque se realiza este proceso. Debe Realizarse antes de aceptar el cambio.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Obligaciones General

En el formulario se debe de escoger el número de RP, este traerá automáticamente los datos de tercero, la fecha de solicitud, a su vez mostrará el valor disponible del RP, y el campo de valor de la obligación ira sumando cada una de las líneas por rubro presupuestal.

#### Líneas

Cada línea pertenece a cada uno de los rubros asociados al RP, se debe escoger el rubro que se va a afectar, el concepto presupuestal que asocia el presupuesto con el módulo de contabilidad.

El sistema mostrara el valor disponible del rubro en ese RP y el campo obligación debe de ser editado por el usuario. El Sistema realiza control de saldo y no debe permitir que el valor a obligar supere el valor disponible.

Las obligaciones no se generan en el módulo de presupuesto, en este momento se integran con otros módulos, mediante los diarios (general y diario de facturas) y pedidos de compra.

#### 5.1 Diarios Generales

SIN PLAN DE COMPRAS y/o CON PLAN DE COMPRAS



Se crea la obligación mediante este diario general sin plan de compras, ingresando el RP y de forma automática trae la información de Año vigencia y CDP, y se ingresa el Rubro presupuestal. El sistema realiza la validación y genera la cuenta por pagar a nivel contable y la obligación presupuestal.

# Ruta: Contabilidad general > Entradas del diario > Diarios generales

En estos diarios que están marcados con presupuesto sin plan de compras y/o con plan de compras al escoger el proveedor y el número del RP el sistema actualiza de forma automática los campos de vigencia y CDP. A su vez filtra únicamente los rubros que están asociados al RP y al escoger el rubro actualiza las dimensiones financieras del RP y en las líneas de acuerdo con el rubro escogido.

Después del registro se puede validar la creación de la obligación en el módulo de Presupuesto –Común – Obligaciones.

Al generar una factura en moneda diferente a la de contabilidad por diario general, con las opciones de plan de compras o plan de compras sin validaciones, y se asocia un contrato, el sistema debe llevar el tipo de cambio que tiene el contrato, marcando el check de tipo de cambio fijo del lote del diario y colocando el tipo del cambio del contrato en el tab general de la línea del diario.

Al registrar la factura obligación se crea con los datos de los montos de divisa contabilidad según cada línea de la factura y no con los de la divisa de transacción, tanto la base como el lva cuando aplica, al igual en el plan de compras se afecta con el monto de divisa de contabilidad, aplicando las validaciones actuales para que la obligación no supere el disponible del RP.

#### 5.2 Diarios de facturas de proveedor

Se crea la obligación mediante este diario de facturas de proveedor sin plan de compras, ingresando el RP y de forma automática trae la



información de Año vigencia y CDP, y se ingresa el Rubro presupuestal. El sistema realiza la validación y genera la cuenta por pagar a nivel contable y la obligación presupuestal.

#### **Ruta: Proveedores > Facturas > Diarios de facturas**

En estos diarios de facturas de proveedor que están marcados con presupuesto sin plan de compras y/o con plan de compras al escoger el proveedor y el número del RP el sistema actualiza de forma automática los campos de vigencia y CDP. A su vez filtra únicamente los rubros que están asociados al RP y al escoger el rubro actualiza las dimensiones financieras del RP y en las líneas de acuerdo con el rubro escogido.

Después del registro se puede validar la creación de la obligación en el módulo de Presupuesto – Común – Obligaciones.

Al generar una factura en moneda diferente a la de contabilidad por diario de factura de proveedor con las opciones de plan de compras o plan de compras sin validaciones, y se asocia un contrato, el sistema debe llevar el tipo de cambio que tiene el contrato, marcando el check de tipo de cambio fijo del lote del diario y colocando el tipo del cambio del contrato en el tab general de la línea del diario.

Al registrar la factura obligación se crea con los datos de los montos de divisa contabilidad según cada línea de la factura y no con los de la divisa de transacción, tanto la base como el lva cuando aplica, al igual en el plan de compras se afecta con el monto de divisa de contabilidad, aplicando las validaciones actuales para que la obligación no supere el disponible del RP.

#### PLAN DE COMPRAS SIN VALIDACIÓN

Este diario marcado con este check crea una obligación en presupuesto, agrupando por asiento, contrato, RP, rubro, vigencia y dimensiones de presupuesto, indistinto de la dimensión tercero de la línea y del proveedor pues es la información del contrato la que se tiene en cuenta. Por el valor de la base más el valor del IVA.



#### Aplicación de anticipos

En los diarios marcados con check Plan de Compras Sin Validación de tipo diariamente y tipo diario de facturas, se tiene una columna llamada Aplicar anticipos para los casos en los que aplique, este se diligenciara de forma manual o masivamente mediante el cargue de información por Data Management o por la integración por Office.

Este resta al valor de la línea donde esta y lo agrupa. El proceso de reversión aplica la misma lógica.

El campo se encuentra en las entidades de cargue Vendor invoice journal line y General journal, al igual que en la integración con Office.

#### 5.3 Pedidos de Compra

Se crea la obligación mediante este Pedido de compra sin plan de compras, ingresando los valores como lo son, el RP, Año vigencia, CDP y Rubro presupuestal. El sistema realiza la validación y genera la cuenta por pagar a nivel contable y la obligación presupuestal.

# Ruta: Proveedores > Todos los pedidos de compra > Pedido de compra

Después del registro se puede validar la creación de la obligación en el módulo de Presupuesto – Común – Obligaciones.

Se crea la obligación mediante este Pedido de compra con plan de compras, ingresando los valores como lo son, el RP, Año vigencia, CDP y Rubro presupuestal, Id de plan de compras, CPC. El sistema realiza la validación y genera la cuenta por pagar a nivel contable y la obligación presupuestal.

El campo Líneas de CPC en RP, permite asignar códigos de CPC tipo compra asociados al Rubro presupuestal, aplicando a la lógica otra validación para asignar el código CPC en las líneas de los pedidos, en el escenario que la solicitud del RP no tenga contrato asociado.



# Ruta: Proveedores > Todos los pedidos de compra > Pedido de compra

Después del registro se puede validar la creación de la obligación en el módulo de Presupuesto – Común – Obligaciones donde se guarda también el campo CPC, y en las transacciones de presupuesto, donde se evidencia el campo CPC, y el campo BK Chip.

#### Creación de CDP desde pedido de compra

En la ruta Adquisición y abastecimiento > Todas las solicitudes de compra es posible realizar la solicitud de CDP a presupuesto basado en la información de los rubros presupuestales que se tiene en las líneas de la solicitud de compra.

En la Ruta Adquisición y abastecimiento > Pedidos de compra > todos los pedidos de compra > crear contrato es posible realizar la creación de proyectos y contratos basados en la información que se tiene en el pedido de compra.

Al marcar la opción Check "Múltiples CDP" en la creación de nuevas órdenes de compra, y en el proceso normal de realizar la solicitud del CDP desde la solicitud de compra el sistema crea solicitudes de CDP de forma separada, con las validaciones que se presentan a continuación.

- Si en las líneas de la solicitud de compra las dimensiones financieras son diferentes el sistema debe realizar solicitudes de CDP independientes así los rubros sean iguales. Y enviar el mensaje informativo de cuáles son las solicitudes de CDP solicitadas.

- El sistema debe agrupar por dimensiones financieras para crear las solicitudes de CDP.

- Deberá guardar en las líneas de la solicitud de compra la solicitud de CDP, Para esto es necesario crear un campo de solicitud de CDP en las líneas de la solicitud de compra, en la actualidad solamente guarda



el valor de la solicitud en la cabecera, en este caso la cabecera queda vacía para ese campo.

- En el momento de realizar la generación de los CDP desde presupuesto: Ruta: Presupuesto> Generación de CDP > Generar, el sistema debe enviar y colocar el número del CDP en cada una de las líneas de la solicitud de compra guardando la relación que tiene solicitud de CDP VS CDP generado

- Al continuar con el proceso y cuando se cree automáticamente el pedido de compra, el sistema debe llevar la información de rubro, CDP, vigencia de cada línea tal como lo hace actualmente

#### Factura en divisa extranjera por pedido de Compra

Al generar una factura en moneda diferente a la de contabilidad por pedido de compra donde se asoció de forma manual un contrato, el sistema lleva el tipo de cambio que tiene el contrato marcando el check de tipo de cambio fijo y colocando el tipo del cambio del contrato.

según sea cada línea de la factura y no con los de la divisa de transacción, tanto la base como el lva cuando aplica, al igual en el plan de compras debe afectar con el monto de divisa de contabilidad, aplicando las validaciones actuales para que la obligación no supere el disponible del RP.

Al hacer una devolución y registrar las factura el proceso de anulación de la obligación es el mismo, el pago de contrato que de anula luego no cambia el proceso, pero contablemente el usuario es responsable de las diferencias que se puedan generar.

Al hacer el pago toma el tipo de cambio que el usuario defina, y según la factura que se está liquidando debe crear el pago con el mismo monto de la obligación (en la divisa de contabilidad).


## 6 Pagos

Los pagos en presupuesto se realizan mediante las funcionalidades estándar mencionadas a continuación, las mismas transacciones deberán llegar a las transacciones de presupuesto y de igual manera afectar las obligaciones.

#### 6.1 Pagos Parciales

Esta funcionalidad permita realizar pagos parciales a las obligaciones, activando los checks en los parámetros generales de presupuesto, un TAG de "PAGOS" con checks que nos permiten activar la funcionalidad y la "Consulta de pagos parciales" que solo aplicará después de la activación de estos checks. Esto con el fin de que nos permita realizar pagos parciales a las obligaciones y en el mismo porcentaje aplique el pago en presupuesto y no lo liquide por la totalidad.

#### Notas. Los pagos deben estar conciliados a la fecha que se empiecen a manejar los check activados.

Finance and Operations Pres	upuesto 📏 Configurar 📏 Parámetros generales					ENT 🔎 🗘 🗊	@ ? 🛯
≡ ← Buardar +Nuevo ∎E	iminar Opciones 🔎					÷ 0 👂	0 🖬 🛛
<ul> <li>in vista estándar ∨</li> <li>in Parámetros genera</li> </ul>	les						
General	Configurar información general de presupuest	0					
ET Secuencias numéricas Textos para Certificados	Dimensión Subcuenta         OblicACIONES           Contrato         Contrabilizar Perfil           Dimensión de Centro contable         Pegistrar Diario Obligaciones           Cestrico Contable         No           Cestrico Display         No           Validar solicitud CDP en modifica.         No	Dimensión Tercero Tercero Validar PAC en Factura Sí Estado Revisado para generación. () No Estado Revisado para generación. () No	Requiere plan de pagos No Validar ejecución de ingreso No Nombre CDP para gestión . Nombre RP para gestión	Usar factura del proveedor en di Sí CUENTES Automatización en liquidación di Sí Omitir concepto en obligaciones No	PACOS Aplica Pagos Parciales Si Pagos desde procesos de liquida No Invertir Liquidación al reversar el No	Cierre Presupuestal Empresas y S Si Dimitri Control equivalencia pagos No No redondear divisa en proveed No No Dimensión de Distribución de Pa Y	

El Check de "Aplica pagos parciales" se habilita bajo la responsabilidad del cliente, dado que de acuerdo con presupuesto lo que se obliga se debe pagar en su totalidad.



### **6.1.1** Pagos parciales en Obligaciones

Teniendo en cuenta que el valor de la cuenta por pagar es diferente al valor de la obligación en presupuesto, dado que la primera está afectada por retenciones aplicadas y la segunda solo contiene la base más el valor del lva, el sistema realiza el siguiente cálculo para cancelar el pago en presupuesto.

De acuerdo con el % liquidado en la CXP, en ese mismo % se realiza el pago en presupuesto

## 6.1.2 Consulta de pagos parciales

En esta consulta aparecen los pagos que se ejecuten a partir de que se activa el check de pagos parciales en los parámetros generales de presupuesto.

Se visualiza:

% del pago de la obligación, valor de la CXP, valor del pago, valor obligación en presupuesto y valor disponible de la obligación posterior al pago.

## 6.2 Por propuesta de pagos

Esta funcionalidad permite filtrar por obligación en el formulario de liquidar las transacciones, muestra las obligaciones asociadas a cada factura.

Se pueden realizar pagos parciales a las anteriores obligaciones a través de la propuesta de pago, y las mismas transacciones afectan las obligaciones en sus diferentes campos, como porcentaje, disponible.

Pagos desde procesos de liquidación y deshacer liquidación, esta funcionalidad permite realizar pagos en presupuesto desde procesos de liquidación en el maestro de proveedores, igualmente al deshacer una



liquidación cancela el pago en presupuesto, adicional permite visualizar las obligaciones relacionadas a las transacciones.

Desde las transacciones del proveedor, se realizan las liquidaciones parciales por la funcionalidad estándar del sistema.

#### 6.3 Se crean los pagos en presupuesto.

En transacciones de presupuesto se muestra correctamente el pago parcial.

:::	Fina	ance and Operations	Presupuesto > Cor	mún > Pagos						ENT	٩	9	<b></b>	?	دە
=	÷		liminar Registrar	Opciones 🔎							Q	0	PC	) 🖬	8
© ☆ ⊡	Al Pi A	Personalizar brir siempre para la edición ersonalizar esta página gregar al espacio de trabajo 🗸	Diagnóstico de s Ordenación o filt	Opciones de página reguridad Inform tro avanzados Ir a V	ción de registro	Compartir Obtener vínculo 🏏 Grear una Administra	alerta personalizada 🗠 r mis alertas							~	
80	Pag	gos													
	V	ista estándar ~													
	P	Fitro													
	C	) Transaccion de Pago î	Fecha	Id.Tercero	Total Oblig	Total Pago Año Vigencia	Obligación	Estado del pago	Pago Manual					1	
	C	) SOLPAG2021-007502	1/31/2021	13748114	289,212.00	289,212.00 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007503	1/31/2021	13748114	867,638.00	867,638.00 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007504	1/31/2021	890999057	122,807,8	122,807,8 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007506	2/1/2021	899999067	396,329,3	396,329,3 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007507	2/1/2021	80757477	1,755,606	1,755,606 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007508	2/1/2021	899999061	1,344,000	1,344,000 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		) SOLPAG2021-007510	2/3/2021	800136069	625,500,0	625,500,0 0		Pagado	No						
		SOLPAG2021-007511	2/3/2021	46678497	5,950,000	5,950,000 0		Pagado	No						
		SOLPAG2021-007512	2/3/2021	830037248	14,381,56	14,381,56 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007513	2/3/2021	901145808	488,000.00	488,000.00 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007514	2/4/2021	14321886	315,806,8	315,806,8 0	SOL OBL 2021-00	Pagado	No						
		SOLPAG2021-007517	2/6/2021	77173975	9,961,450	9,961,450 0		Pagado	No						
		COL 04/20031 007210	1/6/2021	001176631	4 3 49 300	4 348 309 0		Decede	Ale:						

#### 6.4 Reversión de diarios de pago con presupuesto

Mediante la funcionalidad se puede reversar los pagos con presupuesto, de manera completa o por asiento del diario. En las transacciones del proveedor deja nuevamente disponible la obligación para ser liquidada y las transacciones liquidadas las revierte. Los pagos en presupuesto quedan como cancelados.

Nota: Cabe resaltar que, si las obligaciones fueron creadas a través de un diario con varias líneas y en ellas obligaciones diferentes, al momento de realizar el pago por liquidación de transacciones, siempre se visualizarán de manera informativa en el campo "Obligaciones" de esta página, las solicitudes asociadas al documento inicial.



	FECHA DE REGISTRO DE LIQUIDACIÓN	FECHA USADA PARA CALCULAR DESCUENTOS				
tura 🗸 🗍	Última fecha V Fecha de la transacción V					
s los pr	Marcar elementos seleccionados	Desmarcar todo Mostrar marcadas V Aplicar multivencimientos Consulta V Marcar como pago principal				

Nota: para aplicar los pagos parciales desde Diario de pagos y presupuesto, es necesario que las líneas sean tipo proveedor de lo contrario no actualiza la obligación.

# 7 Proceso de reversión

Se debe tener en cuenta los módulos que se afectan según la opción de presupuesto que se seleccione para el diario contable. Así:

- Activación de ingreso, contabilidad general (Diario General)
- Cadena presupuestal automática, Proveedores (Diarios de Facturas), contabilidad general (Diario General)
- Plan de Compras, Proveedores o adquisición y abastecimiento (Diarios de Facturas, pedidos de compra \*)
- Presupuesto sin plan de compras. Proveedores (Diarios de Facturas), contabilidad general (Diario General)
- Pedido de compras. (\*) Se asocia a plan de compras pero para su reversión opera de forma distinta a los diarios de contabilidad general o los diarios de facturas de proveedor
- Plan de compra sin validación. Proveedores (Diarios de Facturas), contabilidad general (Diario General)

### 7.1 Reversión diario contable procesos

La Reversión de Diarios creados como tipo "Diariamente" se hace por:

#### Ruta: Contabilidad general > Diarios > Diario general

A continuación se detalla el proceso según el tipo de diario para presupuesto.

# 7.2 Reversión de diarios contables con Activación de ingreso

Si el diario está marcado como Activación de ingreso reversa el diario de contabilidad según el original, así como el recaudo de presupuesto.

Todo lo anterior tiene en cuenta el concepto, el rubro presupuestal y las dimensiones financieras; para el caso en presupuesto crea una línea negativa para actualizar las fuentes del presupuesto en las líneas que tienen asociado un rubro de ingresos.

#### Ruta: Contabilidad general > Diarios > Diario general

Mostrar de 'Abrir' a 'Registrado' haga clic en el botón Reversar diario con Presupuesto.

#### Ruta: Presupuesto > Consulta > Transacciones presupuesto

# 7.3 Reversión de Diario contable Diariamente marcado como Cadena presupuestal automática

Si el diario está marcado como Cadena presupuestal automática al reversar el diario se reversa de forma automática la obligación (contable y presupuestalmente), anulando el RP y el CDP.

#### Ruta: Contabilidad general > Diarios > Diario general

Mostrar de 'Abrir' a 'Registrado' haga clic en el botón Reversar diario con Presupuesto.



Luego se deben validar la información presupuestal; seleccione la dirección Presupuesto en la barra de dirección haciendo clic en las flechas de la ruta de navegación. Haga clic en el nodo de la página de área: Presupuesto - Común - Obligaciones. Se escoge la obligación correspondiente, y se debe editar. En este formulario se valida el estado anulado de la obligación y la actualización de la descripción, donde queda la evidencia del diario que crea la cadena automática y el diario que la reversa.

Al igual se debe verificar el CDP y el RP la reversión también afecta las transacciones de presupuesto. En este caso como existe el momento presupuestal de anulación no es necesario expresar los montos negativos ya que el aplicativo entiende la anulación como una disminución a la elección presupuestal.

#### 7.4 Reversión de diarios de facturas (Proveedores)

Este proceso se ejecuta por.

#### **Ruta: Proveedores > Facturas > Diarios de facturas**

Según el tipo de diario para presupuesto se deben reversar los diarios. Reversión de Diarios de facturas de proveedores con Cadena presupuestal automática si el diario está marcado como Cadena presupuestal automática se debe reversar de forma automática la obligación (contable y presupuestalmente), debe anular el RP y se debe anular el CDP.

#### Ruta: Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas

Haga clic en el botón Reversar diario con Presupuesto. Luego se procede a validar que este anulada la obligación, el RP y el CDP según el registro de información.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Obligaciones >Haga clic en el botón Obligaciones > Mantener > Editar.



Nombre de formulario: Obligación al igual se debe verificar el CDP y el RP

### 7.5 Reversión de Diarios de Facturas de Proveedores Presupuesto sin plan de compras

Si el diario está marcado como Presupuesto sin plan de compras anula la obligación (presupuestal y contablemente), y deja disponible los recursos del RP. (Reversa el ejecutado del RP y actualiza el monto disponible). Todo lo anterior teniendo en cuenta el concepto asociado, el rubro presupuestal y las dimensiones financieras.

#### Ruta: Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas

Haga clic en el botón Reversar diario con Presupuesto. Luego se procede a validar que este anulada la obligación, el RP y el CDP según el registro de información.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Obligaciones

Haga clic en el botón Obligaciones > Mantener > Editar. Nombre de formulario: Obligación

Por la misma ruta se valida que se actualice el valor disponible del RP

#### 7.6 Reversión Diarios de Factura Proveedores como plan de Compras

Este se detallará en los procesos del capítulo de Plan de Compras. Reversión Diarios de Factura Proveedores como plan de Compras sin validación este se detallará en los procesos del capítulo de Plan de Compras.



# 7.7 Reversión obligaciones originadas en Pedidos de compra

Los pedidos devueltos se pueden hacer por dos rutas así:

#### Adquisición y abastecimiento > Solicitudes de compra > Todas las solicitudes de compra Proveedores > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra

Para crear el pedido devuelto se debe hacer clic en el botón Pedido de compra - Nuevo - Pedido de compra, se selecciona el proveedor al cual se le crea la devolución y en el TAB general cambie Tipo de compra de 'Pedido de compra' a 'Pedido devuelto'. El número RMA será obligatorio, luego se genera el formulario de Pedido de compra una vez se da aceptar, estando en este se debe dar clic en el botón Pedido de compra - Copiar - De todos.

En el formulario crear copiando de todo, se debe marcar la pestaña factura, si no selecciona esta opción al tratar de confirmar el pedido devuelto el sistema emitirá un mensaje donde advierte que se debe seleccionar la factura, pues desde esta toma el número de factura a reversar, el contrato y el RP asociados a esta y hace la relación a la obligación que debe anular en presupuesto, este mensaje no permite continuar con el proceso.

Al seleccionar la pestaña factura puede seleccionar la factura correcta y la deberá marcar para que tome todos los datos del encabezado de esta factura y los copie el pedido devuelto, adicional deberá modificar por cada artículo la cantidad a negativo, de esta forma el sistema hace la salida de este inventario, en este caso al ser un pedido con afectación de contratos y plan de compras el sistema valida que la cantidad devuelta es exactamente igual a la que se ingresó originalmente y si son más de una línea de articulo obliga a que se seleccionen todas de lo contrario no permite copiar el pedido devuelto y a su vez no permite la confirmación de este por lo cual no s e permite culminar el proceso.



Si los datos se seleccionan de forma correcta se procede a confirmar el pedido devuelto, a recibirlo (como la cantidad es negativa hace salida) y luego se procede a registrar la factura de pedido devuelto, una vez se registre el sistema notifica la obligación que está anulando en presupuesto.

El proceso además deja disponible en el RP los recursos de la obligación anulada para el caro antes de anular el disponible del RP era de 19.240,79. Luego quedo en 4.499.677.79 cuya modificación corresponde al valor de 4.480437,00 de la obligación anulada.

Al igual anula el pago asociado en proyectos y contratos. Y por último crea en transacciones de presupuesto la anulación la obligación.

#### NOTAS:

• El diario reversa toda la operación no es posible reversar solo una parte o un solo asiento cuando en el diario existe más de uno.

• En el caso de la devolución de pedidos para que proceda la actualización presupuestal se debe hacer la devolución completa del pedido de compra original.

• La operación de reversión se ejecuta directamente desde Dynamics 365 FO, no se alimentan otros aplicativos, y no es posible la integración de diarios invertidos desde otros aplicativos, es decir en esta situación se debe reversar en el otro aplicativo y no se debe integrar esta información a Dynamics 365 FO, se debe notificar para que el usuario autorizado reverse los diarios desde Dynamics 365 FO directamente teniendo presentes las reglas del diseño para reversiones.



# 8. Consulta de transacciones de presupuesto

Se tiene la opción en el sistema de consultar todos los movimientos o transacciones presupuestales que se han registrado. Estas consultas se podrán realizar utilizando los diferentes filtros con los que cuenta el sistema.

	Finance ar	n						?
=	_	1.1	Consulta	3				
6		1.1	Seleccionar	consulta				
1			Consulta	utilizada previamente 🗸	Modificar V			
×			Intervalo	Ordenación Combin	aciones			
C	P Busca	r	+ Agreg	ar 🗎 Quitar				
			0.0	Tabla	Tabla derivada	Campo	Criterios	
8=	<		0	Transacciones pre 🗸	Transacciones pre 🗸	Fecha 🗸		<b>4</b>
	do lu			Transacciones presup	Transacciones presup	Año Vigencia	2025	
				Transacciones presup	Transacciones presup	Rubro presupuestal		
	6 7			Transacciones presup	Transacciones presup	Código CPC		
	13 14	1		Transacciones presup	Transacciones presup	Momento presupuestal		
	20 21							
	27 28	3						
	Min alam							
	wis eien							
	después de	e i						40
	_	1						
			Reem	plazar el valor de los criter	rios al buscar			
								Acouty Parthleor Charaby
								Aceptar Nestablecer Cancelar

#### Ruta: Presupuesto > Consultas > Transacciones presupuesto

En esta consultar se podrán visualizar los campos del código CPC y del código BK\_CHIP.

Todos los movimientos o transacciones presupuestales que se han registrado mediante diarios de facturas y pedidos de compra. Mediante la linea del plan de compras se tiene asociado el RP, estos se encuentran por líneas de rubro que tiene linea de plan de compras y la linea del plan de compras tiene asociado a estas el código CPC. De modo tal que cuando se registra se trae el código CPC a las transacciones de presupuesto.

#### Ruta: Presupuesto > Consultas > Transacciones presupuesto – Filtro Momento presupuestal

Se evidencia que el RP tiene asociado el código CPC y el código CHIP.

Ruta: Presupuesto > Común > Generación de RP – RP – Editar



El RP nos muestra que aparecen dos líneas vs. Transacciones que tiene tres líneas.

Para revisarlo, por el número del contrato vamos a la siguiente ruta. **Proyectos y contratos > Común > contratos – contrato – editar.** Se identifica el RP y click en Líneas Plan de Compras.

El RP tiene dos líneas porque consolida las otras dos que aparecen en las líneas del plan de compras, Pero en las líneas del plan de compras se muestran desagregadas por eso nos muestra tres líneas. Y de aquí lleva a las transacciones el valor comprometido. Este valor comprometido también se actualiza en el Plan de compras. En las líneas del plan de compras dentro de los contratos, permite editar los campos únicamente cuando el RP este en estado Creado o Solicitado, adicional que el campo del CPC es obligatorio para que las transacciones no se registren sin esta información y a las transacciones de presupuesto llegue también la información del CPC.

# Ruta: Proyectos y contratos > Plan de compras > Plan de compras - Editar.

En detalles del plan de compras, pestaña de gastos y mediante el ID línea del plan de compras se identifica la actualización de la columna del valor comprometido y adicional se muestra también el código CPC. Este no se selecciona ni en el contrato ni en el diario de facturas o pedido de compra, se toma de aquí.

Luego de generar el RP, él nos actualiza en este formulario el valor comprometido, luego de facturar por pedido de compra o diario de facturas, adicional de crear la obligación en presupuesto y de ingresar esta con el CPC en las transacciones, actualiza también el valor ejecutado.



## 9. Reportes

Se realizaron reportes que permiten tener información de los diferentes momentos presupuestales, estos reportes cuentan con diferentes parámetros (filtros) con los que se podrá ejecutar.

#### Ruta: Presupuesto > Informes

# 9.1 Reporte de Apropiación Inicial

≓ Cambiar				
Pantalla				
Registros que incluir				
Ejecutar en segundo plano				
Periodicidad Alertas				
Procesamiento por lotes	Descripción de la tarea			
No No	Reporte Apropiación Inicial			
	Grupo de lotes			
	~			
	Privado			
	No			
	Trabajo crítico			
	No			
	Categoría de supervisión			
	Sin definir 🗸 🗸			
Fecha inicial: 7/23/2024 (09:48)	:08 pm) (GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavik			

## 9.2 Programación de gastos:



Al dar click sobre el nombre del reporte el sistema mostrara una pantalla donde se verán los posibles filtros para ejecutar el reporte y los niveles que se requiere visualizar. Adicional por el botón Destino – Cambiar se puede seleccionar si se quiere visualizar en pantalla o descargar el archivo en diferentes formatos.

Programación de gastos			Parámetros de destir	no de impresión
Parámetros		^	Archivo de impresión	¿Desea guardar en el archivo de imp
FECHAS	Nivel 5		Pantalla	No No
1/1/2021	Sí		Impresora	Nombre
Hasta fecha	Nivel 6		Archivo	Programación de gastos
11/13/2021	Nivel 7		Correo electrónico	Formato de archivo
EJECUTAR POR NIVEL	Sí			CSV
Sí	Sí			Microsoft Excel
Nivel 2	Nivel 9			HTML4.0
Nivel 3	Nivel 10			Imagen
Sí	Sí			MHTML
Nivel 4	Nivel 11			PDF
51	<u> </u>			XML
Destino		^		wora
≓ Cambiar				

## 9.3 Ejecución del presupuesto de ingresos:

Parámetros       Parámetros de destino de impresión         FECHAS       Nivel 5         Desde fecha <ul> <li>Sí</li> <li>Nivel 6</li> </ul> Pantalla         1/1/2021       Nivel 6       Impresora         Hasta fecha <ul> <li>Sí</li> <li>Nivel 7</li> <li>Sí</li> </ul> Nivel 7         ELECUTAR POR NIVEL       Nivel 7         Nivel 1       Sí         Sí <ul> <li>Sí</li> <li>Sí</li> <li>Sí</li> <li>Sí</li> <li>Sí</li> <li>Sí</li> </ul> Nivel 8         Nivel 1       Nivel 9         Sí <ul> <li>Sí</li> </ul> Nivel 3       Nivel 10         Sí       Sí         Nivel 4       Nivel 11         Sí       Sí         Sí       Sí         Nivel 4       Sí         Sí       Sí         Nivel 1           Sí       Sí         Nivel 10           Sí          <	Ejecución del presupuesto	de ingresos		
FECHAS       Nivel 5       Impression       Impression       Impression       Impression       No         Hasta fecha       Si       Impressora       Impressora	Parámetros		Parámetros de desti	no de impresión
Destino	FECHAS Desde fecha 1/1/2021 Hasta fecha 1/23/2021 EJECUTAR POR NIVEL Nivel 1 Sí Nivel 2 Sí Nivel 3 Sí Nivel 4 Sí	Nivel 5 Si Nivel 6 Si Nivel 7 Si Nivel 8 Si Nivel 9 Si Nivel 10 Si	Archivo de impresión Pantalla Impresora Archivo Correo electrónico	¿Desea guardar en el archivo de imp Nombre Ejecución del presupuesto de in Formato de archivo Microsoft Excel HTML4.0 Imagen MHTML PDF XML Word
	Destino			



# 9.4 Programación de Ingresos:

Programación de ingresos			
Parámetros		Parámetros de destir	no de impresión
FECHAS Desde fecha 1/1/2021 Hasta fecha 10/22/2021 EJECUTAR POR NIVEL Nivel 1 Sí Nivel 2 Sí Nivel 3 Sí Nivel 4 Sí Destino	Nivel 5 Sr Nivel 6 Sr Nivel 7 Sr Nivel 8 Sr Nivel 9 Sr Nivel 10 No Nivel 11 No	Archivo de impresión Pantalla Impresora Archivo Correo electrónico	2Desea guardar en el archivo de imp No Nombre Programación de ingresos Formato de archivo Microsoft Excel CSV Microsoft Excel HTML4.0 Imagen MHTML PDF XML Word
≓ Cambiar			

# 9.5 Programación de Gastos comparativo por vigencia:

Parámetros	
FECHAS	Nivel 5
Desde fecha	Sí
10/1/2021	Nivel 6
Hasta fecha	Sí
10/22/2021	Nixel 7
	Sí
EJECUTAR POR NIVEL	<b>U</b>
Nivel 1	Nivel 8
Sí	Sí
Nivel 2	Nivel 9
Sí	Sí
Nivel 3	Nivel 10
Sí	No No
Nivel 4	Nivel 11
	No No
<b>U</b>	
Destino	
≓ Cambiar	



# 9.6 Ejecución de ingresos comparativo por vigencia:

jecución de Ingresos comp	oarativo por vigencia	Parámetros de destir	no de impresión
Parámetros		Archivo de impresión	¿Desea guardar en el archivo de imp.
FECHAS	Nivel 5	Pantalla	
Desde fecha           1/1/2021	Sí Nivel 6	Impresora	Nombre
Hasta fecha	Sí	Archivo	Ejecución de migresos compara
10/22/2021	Nivel 7		Formato de archivo
EJECUTAR POR NIVEL	Sí	Correo electrónico	Microsoft Excel
Nivel 1	Nivel 8		CSV
Sí	Sí		Microsoft Excel
livel 2	Nivel 9		HTML4.0
livel 3	Nivel 10		Imagen
💽 Sí	No		MHTML
livel 4	Nivel 11		PD5
💽 Sí	No		PDF
			XML
Destino			Word
⇒ cambian			

Estos informes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Certificado de Registro Presupuestal nos muestran en una misma columna separadas por guion, todas las dimensiones financieras.

## 9.7 Certificado de disponibilidad Presupuestal -Dimensiones

Certificado de disponibilidad I	Presupuestal - Dimension	es
Parámetros		~
Año Vigencia	Gestión	
2017 ~	No	
CDP		
CDP-IN17-00000001 ×		
CDF-11417-00000001 -		
Destine		
Destino		~
⇒ combine		
← Cambiar		
Pantalla		
L		

Parámetros de destir	10 de impresión				
Archivo de impresión Pantalla	¿Desea guardar en el archivo de imp No				
Impresora	Nombre				
Archivo	Certificado de disponibilidad Pr				
Correo electrónico	HTML4.0				
	CSV				
	Microsoft Excel				
	HTML4.0				
	Imagen				
	MHTML				
	PDF				
	XML				
	Word				



# 9.8 Certificado de Registro Presupuestal - Dimensiones

Certificado de Registro Presupuestal - Dimensiones	Parámetros de destino de impresión				
Parámetros Año Vigencia Gestión 2017 V No	Archivo de impresión Pantalla Impresora	¿Desea guardar en el archivo de imp No Nombre Certificado de Registro Presupu			
No. RP RP2021-007502	Correo electrónico	Formato de archivo HTML4.0 ~ CSV			
Destino		Microsoft Excel HTML4.0 Imagen			
Pantalla Ejecutar en segundo plano					
Periodicidad Alertas		Word			

9.9 Reporte de ejecución presupuestal para rubros de egresos

Parametros	<u> </u>
Desde fecha	Hasta fecha * = Año Vigencia * > (0 * >
Destino	$\widehat{}$
≓ Cambiar	
Pantalla	
Registros que incluir	
Ejecutar en segundo plano	
Periodicidad Alertas	



9.10 Reporte de ejecución presupuestal para rubros de ingresos

Desde fecha	Hasta fecha * Año Vigencia * 0 *
Destino	
≓ Cambiar	
Pantalla	
Registros que incluir	$\overline{}$
Ejecutar en segundo plano	
Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas	^

9.11 Consulta de ejecución de disponibilidad presupuestal CDP

Ruta: Presupuesto > CDP>Ejecución de disponibilidad presupuestal



Hasta fecha *  Hasta fecha Año Vigencia 0 * V	
	^
(	^
Descripción de la tarea	
Ejecución de disponibilidad p	
Grupo de lotes	
Privado	
No	
Trabajo crítico	
	Hasta recha Año Vigencia 0 * ( Descripción de la tarea Ejecución de disponibilidad p) Grupo de lotes Privado No Trabajo crítico

9.12 Consulta de ejecución de compromiso presupuestal RP

Parámetros	
No. RP Desde fecha *	Hasta fecha * (1) Año Vigencia 0 * ~
Destino	
≓ Cambiar	
Pantalla	
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas	
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes	Descripción de la tarea
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes No	Descripción de la tarea (Ejecución de un compromiso)
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes No	Descripción de la tarea (Ejecución de un compromiso) Grupo de lotes
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes No	Descripción de la tarea (Ejecución de un compromiso) Grupo de lotes
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes No	Descripción de la tarea (Ejecución de un compromiso) Grupo de lotes () Privado
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes No	Descripción de la tarea (Ejecución de un compromiso) Grupo de lotes Privado No
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes No	Descripción de la tarea (Ejecución de un compromiso) Grupo de lotes Privado Privado No Trabajo crítico
Pantalla Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas Procesamiento por lotes No	Descripción de la tarea Ejecución de un compromiso) Grupo de lotes Privado No Trabajo crítico No



## **10.** Cierres

### 10.1 Por periodo

El proceso consiste en cerrar los períodos mensuales y el sistema no debe permitir realizar transacciones de presupuesto en fechas ya cumplidas. El usuario será el encargado de configurar los períodos (fechas de inicio y fecha final) y a su vez será el responsable de cerrar los períodos en fechas que él determine, se debe escoger la vigencia y el mes que se va a cerrar, luego dar clic en el botón "Aceptar" para correr el proceso.

Ruta: Presupuesto >	Periódico >	Cerrar	periodo
---------------------	-------------	--------	---------

Parámetros		_
CERRAR PERIODO		
Año Vigencia		De
Q ~	(:)	el j
Mes		ро
	$\smile$	tra
		(ter
Ejecutar en segundo plano		<u> </u>
Periodicidad Alertas		
Procesamiento por lotes	Descripción de la tarea	
No	Cerrar periodo	
	Grupo de lotes	
	Privado	
	No No	
	Trabajo crítico	
	No	
	Categoría de supervisión	
	Sin definir V	
Fecha inicial: 7/23/2024 (05:12:	31 pm) (GMT) Casablanca, Monrovia, Revkiavik	
1 CC10 11 C01 1723/2024 (031 C)	ar print (anni) casabianca, montona, neykjavik	



#### 10.2 Cierre presupuestal Empresas y Similares

Mediante un check en parámetros generales, en el módulo de presupuesto que se marca para el respectivo cierre, previamente trasladadas las reservas y las cuentas por pagar. Si no se marca el check se ven los datos como se visualizan actualmente, si se marca el check muestra el RP original y el RP de la nueva vigencia al igual que las obligaciones.

Se debe activar el check en parámetros de presupuesto.

Finance and Operations Presu	puesto 📏 Configurar 📏 Parámetro	os generales					ENT P	Ç 😳		
Elimin	ar Opciones 🔎						0	00	0 d	
Vista estándar ∨ Parámetros generale	Vata estidar ∽ Parámetros generales									
General	Configurar información	general de presupuesto								
3 Secuencias numéricas Secuencias numéricas	Dimensión Subcuenta Contrata Dimensión de Centro Contable Centro-Contable Gestión Display CERTR/CADO VIGENCIA FUT Validar solicitud CDP en modifica Sí	OBLIGACIONES Contabilizar Perfil Registrar Diario Obligaciones No Validar ingresos VS gastos No	Dimensión Tercero Tercero Valdar PAC e Factura Sí Estado Revisado para generación Estado Revisado para generación No	Requiere plan de pagos No No Validar ejecución de ingreso No Nombre CDP para gestión Nombre RP para gestión	Usar factura del proveedor en di Sí CUENTES Automatización en liquidación di Sí Omitir concepto en obligaciones No	PAGOS Aplica Pagos Parciales (a) No Pagos desde procesos de liquida (b) No Invertir Liquidación al reversar el (c) No	Cleme Presupuestal Empresas y S S Dimitir Control equivalencia pagos Dimitir Control equivalencia pagos No donadara divisa en proveed Mo No donadara divisa en proveed Dimensión de Distribución de Pa			

Se accede a la ruta permitiendo crear los rubros de reservas y cuentas por pagar.

Finance and Operations						ENT 🔎 🦃 🕲 🔞 ?
= *	Expandir G Contraer					
ta) Inicio ☆ Favoritos ✓	✓ Análisis presupuesto Público	> CDP				
③ Reciente ~	Análisis presupuesto Público	> Obligación				
🖭 Áreas de trabajo 🛛 🗸	> Común	Actualizar Maestros de Niveles		Contrado do ferebras do	line de commententie	Description de seconde sta
E Módulos ∧	> Consultas	Actualizar asientos en Transacciones de Presupuesto Reversar	Na Aprendizaje	proveedor	de validación de datos	para fabricación discreta
Activos fijos	> Informes	✓ Cierre Presupuestal Empresas y				
Administración de activos	V Periódico	Similares	Asesor de optimización	Espacio de trabajo de pago	Mantenimiento de producto emitido	Preparación de producto para proceso de
devoluciones	Plan anualizado / Mensualizado de caja	✓ Reservas				Taburarina
Administración de flota	Plan anualizado / Mensualizado de caja	Creación rubros reservas Consulta de Rubros Reservas con	Automatización de facturas de proveedores	Evaluación de riesgos en el suministro	RE Mis procesos de negocio	Presupuestos y previsiones contables
Administración de la organización	- Keservas	saldo disponible				
Administración de	Conformación de cuentas por pagas	Traslado de reservas	Autoservicio para	Facturación	Oferta de proveedor	Procesamiento de
transporte	Cerrar periodo	> Cuentas por Pagar	empleados			devoluciones de ventas
Administración del sistema	Cerrar Vigencia	Actualizar valor de pago contable en pagos parciales	8 Bajas y ausencias	Facturas de clientes	Operaciones financieras	Procesamiento de diarios
Adquisición y	Expedir CDP	Actualización de factura en			de tienda	generales
abastecimiento	Cargue de información Masiva	obligaciones				- Processos empresariales
Area de trabajo de auditoría	Creación rubros por vigencia	Actualización de número de diarios en obligaciones	as 👌 Beneficios	Gestión bancaria	Pagos a proveedores	de nómina
Arrendamiento de activos	Actualización de ordenamiento de dimensiones presupuestales	Configurar				
Bajas y ausencias	> Actualización transacciones		Cierre del periodo	Gestión de gastos	Pagos del cliente	Procesos empresariales
Clientes	✓ Procesos Masivos		mandero			para recursos numanos
Colaboración de proveedor	> RP		Confirmación de pedido de compra	Gestión de pedidos 🛛 🔓	Pedidos de compra con cambios confirmados	Recepción y seguimiento de pedidos de compra
Común						



#### Creación de rubros reservas

Esta opción facilita la validación de los RP con disponible para la vigencia desde la cual se pretende realizar el traslado de los saldos, a partir de los filtros descritos adelante.

	Finance and Operations							?
=		APLICACIONES				Creación rubros reservas		
(Ω) ☆	OAS More rights for more people	Business performance analytics (versión meliminar)				Parámetros Vigencia Actual	Vigencia Traslado	^
0	Ø Buscar personas	ESPACIOS DE TRABAJO				2024	2025	
81	< abril 2025 >	Administración de activos fijos	Administración de personal	R Aprendizaje	Entrada de factura de proveedor	Ejecutar en segundo plano Periodicidad Alertas		
	do lu ma mi ju vi sá 1 2 3 4 5 6 7 8 <mark>9</mark> 10 11 12	Administración de arrendamiento	Administración de precios y descuentos de Commerce	E Asesor de optimización	Espacio de trabajo de pago	No Procesamiento por lotes Descripción de la tare No Grupo de lotes Privado - No Privado - No Trabajo chico © No Categoria de supervis San derire	Descripción de la tarea Grupo de lotes	
	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Administración de características	Administración de proyectos	Automatización de facturas de proveedores	Evaluación de riesgos en el suministro		Privado No Trabajo crítico	
	Mis elementos de trabajo Los elementos de trabajo se mostrarán aquí después de que le	Administración de categorías y productos	Administración de reserva	Autoservicio para empleados	Facturación		No Categoría de supervisión Sin definir	
	sean asignados.	Administración de catálogos	Administración de solicitudes de mantenimiento	A₀ Bajas y ausencias	Facturas de clientes	Fecha inicial: 4/9/2025 (03:57:39 pm) (	GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavik	
		Administración de compensaciones 👔 Administración de tareas 🔝 Beneficios 🏫 Gestión bancarla						
		Administración de contratación	Administración del ciclo de vida de los recursos	Gierre del periodo financiero	Gestión de gastos			
		Administración de costes	Administración del sistema	Confirmación de pedido de compra	Gestión de pedidos distribuida		_	
			Administración libro	👞 Consulta y	Gestión de planta de		Aceptar	Cancelar

Vigencia Actual: Vigencia origen de la información

Vigencia Traslado: Vigencia a la cuál se realizará el traslado de la información.

	Finance and Operations						ENT 🔎 🗣 🕲 🕲 ? 🕒
=		APLICACIONES					
(Ω) ☆	OAS More rights for more people	Business performance analytics (versión preliminar)					
	P Buscar personas	ESPACIOS DE TRABAJO					
80	< abril 2025 >	Administración de activos fijos	Administración de personal	Normalizaje	Entrada de factura de proveedor	Eista de comprobación de validación de datos	Preparación de producto para fabricación discreta
	do lu ma mi ju vi sá 1 2 3 4 5 6 7 8 <mark>9</mark> 10 11 12	Administración de arrendamiento	Este proceso busca	ra los rubros asociado	os a RP	Mantenimiento de producto emitido	Preparación de producto para proceso de fabricación
	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Administración de características	vigencia Traslado,	zestá seguro de contir	iesgos e	n RE Mis procesos de negocio	Presupuestos y previsiones contables
	Mis elementos de trabajo Los elementos de trabajo se	Administración de categorías y productos	Administración de reserva	Autoservicio para empleados	Facturación	Oferta de proveedor	Procesamiento de devoluciones de ventas



• Busca las obligaciones que se tienen con saldo en el año en curso, las valida y crea automáticamente las CXP para la nueva vigencia

#### Parametros Darámetros OAS More rights for more people People or analytics (version prativulnar) Desde fecha 1/1/2024 12/31/2024 ESPACIOS DE TRABAJO Administración de Administración de personal ILA Aprendizaje Entrada de fac proveedor 🗈 Administración de precios y descuentos de 🗐 Asesor de optimización 📾 Espacio de trabajo de pago 7 8 9 10 11 12 21 22 23 24 25 26 I Administración de características Administración de proyectos Evaluación de riese el suministro Administración de categorías y productos Administración de Administración de Reserva Reserva Facturación Catálogos Administración de Solicitudes de Sajas y ausencias Facturas de clientes Administració compensacion Beneficios Admini Gestión bancaria Administración de de vida de los recursos I 🗮 Gierre del periodo financiero Gestión de gasto: Administración de costes Gestión de pedi distribuida Aceptar Cancelar

Consulta rubros reservas con saldo disponible

- Permite verificar los rubros con disponibilidad antes de realizar la apropiación inicial para la nueva vigencia.
- Se lleva a cabo una depuración de los rubros, eliminando aquellos datos que no deben trasladarse. Por ejemplo, si existen reservas, se ejecutan o liberan, ya que las reservas no pueden trasladarse por más de un año. Solo se conservan los rubros que se van a trasladar.

	Finance and Operations	Presupuesto > Perióc	fico 📏 Cierre Presupuestal Empresas y Similares >	Reservas 📏 G	onsulta de Rubros Reservas	con saldo disponible				ENT 🔎	\$ © \$	?	LS
=	← C Editar + Nuev	o 🗐 Eliminar   Opciones	P								0 <b>0</b> 0	) 🖬	Y
â	Consulta de Rubros Reservas con saldo disponible												
*	Vista estándar ~												
٩	Piltro												
	Año Vigencia	Rubro presupuestal	Dimensiones	Valor disp	LineasDeNegocio	CentroContable	Fuente	CentroDeCosto	Contrato	Convenio			
8==	O 2024	2.1.1.01.01.001.01.1	CentroContable:RF   LineasDeNegocio:01   Fuente:111   CentroDeCosto:001000	546,586.00	01	RF	111	001000					
	2024	2.1.1.01.01.001.01.1	CentroContable:RF   LineasDeNegocio:01   Fuente:111   CentroDeCosto:000000	572,016.00	01	RF	111	000000					
	2024	2.1.1.01.01.001.01.1	LineasDeNegocio:01   Fuente: United States of America   CentroDeCosto:000000	≜ 2,633,408	01	ICR	United States of America	000000					
	2024	2.1.2.01.01.003.03.02.1	CentroContable:RF   LineasDeNegocio:01   Fuente:111   CentroDeCosto:001000	102,700.00	01	RF	111	001000					
	2024	2.1.2.01.01.003.03.02.1	CentroContable:RF   LineasDeNegocio:01   Fuente:111   CentroDeCosto:000000	210,939.00	01	RF	111	000000					
	2024	2.1.2.01.01.003.03.02.1	LineasDeNegocio:01   Fuente: United States of America   CentroDeCosto:000000	124,784.00 v	01	ICR	United States of America	000000					
	2024	2.1.2.01.01.003.05.02.1	CentroContable:RF   LineasDeNegocio:01	525,600.00	01	RF	111	000000					



## Traslado de reservas

	Finance and Operations	APLICACIONES				Parametros		?
(a) ☆	OAS More rights for more people	Business performance analytics (versión rvaliminar)				Parámetros Desde fecha 1/1/2024	Fecha de Registro 4/9/2025	
	Burcar personas      abril 2025 >	Administración de activos fijos	Administración de personal	N Aprendizaje	Entrada de factura de proveedor	Hasta fecha 12/31/2024 Año Vigencia 2024	Vigencia de traslado 2025 Incluir Rp's con contratos No	
	1 2 3 4 5 6 7 8 <mark>9</mark> 10 11 12	Administración de arrendamiento	Administración de precios y descuentos de Commerce	E Asesor de optimización	Espacio de trabajo de pago			
	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	i Administración de características	Administración de proyectos	Automatización de facturas de proveedores	Evaluación de riesgos en el suministro			
	Mis elementos de trabajo Los elementos de trabajo se morararán açul desposá de que le seen axignados.	Administración de categorías y productos	Administración de reserva	Autoservicio para empleados	Facturación			
		Administración de catálogos	Administración de solicitudes de	P <sub>⊗</sub> Bajas y ausencias	Facturas de clientes			
		Administración de compensaciones	Administración de tareas	Beneficios	Gestión bancaria			
		Administración de contratación	Administración del ciclo de vida de los recursos	Eierre del periodo financiero	Gestión de gastos			
		Administración de costes	Administración del sistema	Confirmación de pedido de compra	Gestión de pedidos distribuida			
		Administrative de dasse	👝 Administración libro	👞 Consulta y	Gestión de planta de		Aceptar Cancelar	<u> </u>

Facilita el traslado de reservas a la nueva vigencia, permitiendo exportar la información a Excel para su depuración y ejecución de las acciones correspondientes. Los registros a trasladar pueden marcarse de forma parcial, lo que permite realizar esta tarea antes de iniciar cualquier otro proceso.

- Desde Fecha: Filtro asociado al inicio del período que se desea consultar.
- Hasta Fecha: Fecha final del período que se desea validar.
- Año de vigencia: Vigencia correspondiente a este período de tiempo.
- Fecha de registro: Fecha en la que se registrarán los documentos que se van a crear.
- Vigencia de traslado: Vigencia de destino para los datos que se trasladarán.
- Incluir RP de Contratos: Incluye los RP asociados a contratos, si los hubiera.



	Finan	ce and Operations	Presupuesto )	> Periódico > Cierre	Presupuestal Empres	as y Similares 📏 Reser	vas 📏 Traslado de rese	was				ENT P	00	0 1	LS
=	$\leftarrow$	Ceditar + Nuevo	Eliminar Acc	ciones Opciones	Q								> O 🛛	00	8
@ ☆ ©	Vista Tra	a estándar∨ aslado de Re	eservas												
	RP														
80	0	No. Solicitud	Fecha solicitud	CDP	No. RP	Año Vigencia	Id.Tercero	Total RP	Valor disp Conceptos	Concepto de rechaz	o Multiples T Proyect	o Código Contrato		1	
	0	SOL 892022-007854	2/8/2024	CDP-2022-00000	RP20212007711	2024	10008625	1,000,000	840.000.00 prueba reversión						
		SOLRP2022-0078	2/21/2024	CDP-2022-00000	RP20212007714	2024	10008625	500,000.00	390,241.00 prueba nómina 1						
		SOLRP2022-0078	2/20/2024	CDP-2022-00000	RP20212007712	2024	1006794925	1,000,000	794,636.00 PRUEBA CDP DOS RUBROS DIFERENTES FUENTES	5					
	Line	as de RP Dimension	nes												
	0	No. Solicitud	Saldo disp Saldo	disp Valor disp C	oncepto Codigo	Rubro presupuestal	Rubro de Trasla	do	Número de línea Modulo	Valor RP Valor	disp Año Vigencia i				
	0	SOLRP2022-0078	0.00 840	000.00 0.00		2.1.2.02.01.003.1	2.1.2.02.01.003	.2	1.000000000 2	1,000,000	0.00 2024				

Al identificar el documento que se desea trasladar, se podrá validar la información asociada al mismo, en la parte inferior de la página, y en caso de determinar el traslado de los datos, deberá ubicarse en la opción "Acciones" y seleccionar la opción "Trasladar RP's"

# Nota. Se puede reprocesar las veces que sea necesario y No crea la apropiación siguiente de manera automática.

#### 10.3 Por Vigencia

Este es el último proceso que debe correrse en cada vigencia. El sistema realizará la cancelación de saldos de: la apropiación inicial, los CDP que tengan saldo sin comprometer, los registros presupuestales que no hayan sido obligados, ni constituidos como reservas, las obligaciones que no hayan sido ordenadas ni constituidas como cuentas por pagar.

# Ruta: Presupuesto > Configurar > Cuentas por pagar > Registro de resoluciones

# Al indicar los datos de la vigencia que se pretende cerrar, se habilita el acceso a una ventana en la que se podrán visualizar las

En este momento se cierra la vigencia, para empezar el nuevo ejercicio en la nueva vigencia.



# **11.** Programa anual de caja – PAC

El PAC es un instrumento de manejo financiero y de ejecución presupuestal, que tiene como finalidad verificar el monto máximo mensual de fondos disponibles y regular los pagos mensuales con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para alcanzar las metas establecidas.

El PAC es una herramienta de planeación en la medida en que consiste en la programación del recaudo efectivo de ingresos y de desembolsos en el tiempo, que se asemeja al flujo de caja de las entidades privadas.

### 11.1 Mensualizado de Caja

El Programa Anual Mensualizado de Caja, sustituyó una herramienta que utilizaban las entidades territoriales denominada "Acuerdo de Ordenación de Gastos", ya que, como su nombre lo indica, hacía referencia únicamente a la parte pasiva del flujo de caja, además que separaba las funciones del Ordenador del Gasto y las del Ordenador del Pago; con la creación del PAC, se unificaros estas dos funciones.

# Ruta: Presupuesto > Periódico > Plan anualizado / Mensualizado de caja



Finance a	nd Operation	IS			, Р Buscar una p	ágina		
+ Nuevo	📋 Eliminar	Visión genera	Gestionar PAC	Opciones 🔎				
Plan anualiza	Nuevo ado / Mensualizad	M Ed	antener tar					
	P Filtro	/ Mensualizado	de caja					
	<ul> <li>Año Vigenci</li> </ul>	ia	PAC	Rubro presupuestal ↑	PAC Planificad	PAC Asignado	PAC Disponible	Registrado
	2021		pac-000000004	11000000000	0.0	0.00	0.00	
	2021		pac-000000001	217108020501	3,063,280.0	3,063,280.00	3,063,280.00	

Estando en la pantalla Plan anualizado / Mensualizado de caja y estando en la pestaña Visión general se ingresa a la función Nuevo / plan anualizado / mensualizado de caja.

Finance a	and Operations					${\cal P}$ Buscar una página			
🖶 Guarda	r + Nuevo	🗓 Eliminar	Gestionar PAC	Opciones 🔎					
Generar Ajuste FAC Registrar FAC Generar líneas Adición Registrar Reducción									
⊽ =	Plan anualizado / I Plan anuali	Mensualizado izado /	de caja - Subcue Mensualiz	<sup>nta:,</sup> ado de caja pa	c-0000	000017 : 0 , No Regis	trado		
	General								
	Año Vigencia 2021	~	Rub 11	ro presupuestal 000000000	$\sim$	PAC Planificado 100,000.00	PAC Asignado 1,000,000.00	PAC Disponible 1,000,000.00	Registrado

#### Campos a registrar

**Año Vigencia**: Corresponde el periodo o ciclo de presupuesto que se está afectando

**Rubro Presupuestal**: Corresponde a los rubros que se debe de controlar por el PAC Por Generar - Generar Líneas. Se genera automáticamente las líneas, según el porcentaje de configuración en la distribución porcentual del PAC, como base en el PAC Planificado



**Mes**: es el mes que se está proyectando y controlando en el plan anualizado mensualizado de caja.

**PAC Planificado**: es la proyección que se tiene para manejar en cada mes.

PAC Asignado: es el que se incluye dentro de los registros.

**PAC Comprometido**: se irá llenando cada vez que se registre una OGAG, y llevará control de saldo del PAC asignado vs. el PAC comprometido.

**PAC Disponible**: es la diferencia entre el PAC asignado y el PAC Comprometido

**PAC Ejecutado**: es el valor real que se ha pagado. Después de realizar la asignación de PAC, se debe dar clic en el botón "Registrar". En este momento los valores quedarán fijos y los cambios se deberán realizar solamente por Ajustes del PAC. Gestionar PAC / Registrar PAC – Registrar con el botón "Ajuste PAC" – opciones "Adición" y "Reducción" se podrán realizar adiciones y reducciones en períodos que así lo requieran, vale la pena aclarar que sólo se podrán realizar ajustes a períodos que no se hayan causado.

Un ajuste se deberá realizar de forma tal que se adicione o se reduzca montos iguales en períodos diferentes. El PAC se debe crear para los rubros que se hayan parametrizados como Recursos de la Nación.

#### 11.2 Mensualizado de caja / Reservas

Esta funcionalidad, aplica para años anteriores diferentes del vigente.

# Ruta: Presupuesto > Periódico > Plan anualizado / Mensualizado de caja – Reservas



Finan	ce and Operations		𝒫 Buscar una página								
+ Nu	evo 🛍 Eliminar Visión general	Gestionar Opciones 🔎									
Plan ar	Nuevo nualizado / Mensualizado de caja - Reservas	Mantener Editar									
7	Y         Plan anualizado / Mensualizado de caja - Reservas										
	ア Filtro										
	✓ Año Vigencia Su	bCuentas Rubro presupuestal ↑	PAC Planificado PAC Asignado PAC Disponible Registrado								

**Rubro Presupuestal:** Corresponde a los rubros que se debe de controlar por el PAC.

**Mes**: es el mes que se está proyectando y controlando en el plan anualizado mensualizado de caja.

**PAC Planificado**: es la proyección que se tiene para manejar en cada mes.

PAC Asignado: es el que se incluye dentro de los registros.

**PAC Comprometido**: se irá llenando cada vez que se registre una OGAG, y llevará control de saldo del PAC asignado vs. el PAC comprometido.

**PAC Disponible**: es la diferencia entre el PAC asignado y el PAC Comprometido

**PAC Ejecutado**: es el valor real que se ha pagado. El procedimiento que se realiza es igual al que se realizó en el módulo de Plan anualizado / mensualizado de Caja.

#### 11.3 Vigencias futuras

Es la funcionalidad mediante el cual se solicitan los recursos disponibles y libres de afectación presupuestal por parte de la dependencia responsable o área técnica para una vigencia futura.

#### Ruta: Presupuesto > Común > Vigencias futuras



Finance and Operations		${\cal P}$ Buscar una página								
🗟 Guardar 🕂 Nuevo 🗎 Eliminar Gestio	nar Opciones 🔎									
Selicitar CDP Solicitar										
Vigencias futuras										
@BUD219										
General										
CDP	Año Vigencia	Estado CDP	Fecha solicitud	Saldo CDP	Funcionario					
Descripción										
Concepto CDP	Justificación									

De manera automática, los campos Vigencia, Fecha solicitud, funcionario y Estado CDP se llenan por defecto. En la pestaña Descripción, en el campo Concepto, se diligencia el concepto de la nueva vigencia.

•	Vigencias futuras										
	+ Agregar línea 🗴 Quitar										
	~	Modulo	Rubro presupuestal	Valor solicitado							
						$\begin{pmatrix} \mathfrak{g}_1 \\ \mathfrak{f}_2 \\ \mathfrak{f}_3 \\ \mathfrak{g}_4 \\ \mathfrak{g}_5 \end{pmatrix}$					

En la sección inferior del formulario se escogerá el módulo, el rubro presupuestal y se digitará el valor solicitado, el sistema realiza la validación de disponibilidad de recursos.

Para realizar la solicitud se debe dar clic en el botón "Solicitar CDP" opción Solicitar. En este momento el sistema bloqueará la solicitud y no permitirá ningún cambio.



## Expedir CDP desde vigencias futuras

#### Ruta: Presupuesto / Tareas Periódicas, Expedir CDP

Una vez registrada la apropiación inicial se debe ejecutar este proceso, el cual convierte las vigencias futuras en CDP, según el año que este en curso.

Previo a la ejecución del proceso es importante saber que los únicos documentos (Vigencias futuras) que serán afectados por el proceso periodico, serán aquellos que se encuentren en estado "Expedido".

# Nota, se debe asegurar que en la apropiación inicial se incluyó el presupuesto suficiente para expedir estos CDP's

# 11.4 Conformación de Reservas presupuesto de la nación

El proceso de constituir las reservas presupuestales consiste en convertir los RP que no hayan sido obligados en reservas presupuestales que serán ejecutados en la nueva vigencia, para esto se debe correr el proceso de constitución de reservas. El sistema mostrará el siguiente formulario.

#### Ruta: Presupuesto > Periódico, Conformación de reservas

Constitución	de reservas		
Parámetros			
Año Vigencia			
2021	$\sim$		
Año Vigencia ↑	Fecha final	Fecha inicial	Cerrado
2020	12/31/2020	1/1/2020	
2021	12/31/2021	1/1/2021	
2022	12/31/2022	1/1/2022	
2023	12/31/2023	1/1/2023	



Se debe escoger la vigencia de los RP y se acepta el proceso dando clic en "Aceptar" en caso contrario se presiona el botón "Cancelar" para cancelar el proceso. Una vez el sistema haya corrido el proceso se podrán ver las reservas presupuestales en el formulario de Reserva Presupuestal.

Reserva presupuestal					
No. Reserva	No. RP	ld Tercero	Nombre tercero	Valor disponible	Total RP
RES-00000001	RP-201900001	10051825	JHON ALEXANDER PARRA	1.000.000.00	500.000.00
RES-00000002	RP-201900002	800003442	NOVATOURS LTDA	450.000.00	450,000.00
RES-000000003	RP-201900003	830037248	CODENSA SA ESP	1,149,000.00	2,000.000.00
RES-000000004	RP-201900004	801004789	CREAR ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS	1,500.000.00	1,500.000.00
RES-000000005	RP-201900005	1012378239	JUAN CARLOS CASTRO	90,000.00	100,000.00
RES-00000006	RP-201900006	830037248	CODENSA SA ESP	3,000.000.00	3,000,000.00
RES-00000007	RP-201900007	860536250	TOYONORTE LTDA	10,000,000.00	10,000,000.00
RES-000000008	RP-201900008	11383630	PABLO ENRIQUE SANTIAGO	1,000.000.00	1,000,000.00
RES-000000009	RP-201900009	890300279	BANCO DE OCCIDENTE SA	1,000.000.00	1,000,000.00
RES-000000010	RP-201900010	900336588	FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS	5,000,000.00	5,000,000.00
RES-00000011	RP-201900011	1079914811	MARIA FERNANDA CEPEDA CANTILLO	3,000,000.00	3,000,000.00
RES-00000012	RP-201900012	79845166	ALEJANDRO MURILLO PEDROZA	10,000,000.00	10,000,000.00
RES-000000013	RP-2020-00042	35531126	AURA MILENA OLAYA BARRERA	10,000.000.00	10,000,000.00
RES-000000014	RP-201900013	1082884212	ANA MARIA RODRIGUEZ NUÑEZ	200.000.00	200.000.00

Ruta: Presupuesto > Común, Reserva presupuestal

Esta acción cambia el estado del RP a Reserva y le adiciona el numero de la Reserva, toma lo que está pendiente del RP y lo traslada par el siguiente año donde se realiza una ejecución de la reserva.

# Nota, este Proceso aplica para las entidades que aplican 100% la norma presupuestal.



# 11.5 Ejecución de reservas presupuesto de la nación

Finan	Finance and Operations					, Р Buscar una página					
+ Nuevo 📋 Eliminar Visión general Gestionar Opciones 🔎											
Ejecuci	Nuevo ón de re	Mantener Servas Editar									
7	Ejec	ución de reservas									
	2	Filtro									
	~	Ejecución de reserva No ↑	Fecha solicitud	No. Reserva	Id.Tercero	Nombre	Estado obligación	Valor disponible	Valor a ejecutar	Concepto de pago	
			2/26/2021				Creado	1,681,765.00	1,681,765.00		
			6/29/2021		10007233	LUIS FERNANDO ROLDAN OSPI	Creado	100.00	0.00		
		SOL OBL 2021-007502	1/31/2021		890999057	SUPERINTENDENCIA FINANCIE	Registrado	0.00	122,807,885.00		
		SOL OBL 2021-007503	1/31/2021		13748114	JULIAN DAVID RUEDA ACEVEDO	Registrado	0.00	867,638.00		
		SOL OBL 2021-007504	1/31/2021		13748114	JULIAN DAVID RUEDA ACEVEDO	Registrado	0.00	289,212.00		

Las obligaciones sobre reservas se ejecutan en pedidos de Compra o por los Diarios de Proveedores según configuración de los diarios contables.

# **12. Privilegios**

13. Entidades