



INTRODUCCION:

Dentro del proceso de ejecución presupuestal una vez se pagan órdenes de pago del tipo presupuestales, por alguna situación financiera o administrativa se presentan reintegros, los cuales deben ser aplicados para ajustar el valor de la orden de pago, ajustar el valor de la deducciones causadas, liberar PAC, reducir la obligación y liberar saldos en el compromiso para que se pueda obligar nuevamente o se proceda a reducir el compromiso y el respectivo CDP.

Los dineros reintegrados deben llegar a la caja original de donde salieron, es decir, si los recursos son NACION CSF la caja es la Dirección del Tesoro Nacional, si los recursos son PROPIOS CSF o NACION SSF, la caja es la Unidad Ejecutora o Sub Unidad que pago esos recursos.

Para poder ser tratado como reintegro [presupuestal](#) los recursos deben ingresar en la misma vigencia presupuestal en que se pagó la orden de pago, de lo contrario se debe tratar como ingresos.

IMPORTANTE: El reintegro con el valor bruto que se registre en los rubros presupuestales, afecta saldos presupuestales y de PAC;, con el valor de las deducciones aplicadas al reintegro se reduce el valor a pagar al beneficiario de las deducciones, con el valor neto del reintegro se reduce el saldo por imputar del recaudo por clasificar (Valor que fue consignado)

Cuando la Tesorería que pagó la orden de pago presupuestal es la misma Unidad Ejecutora o Sub Unidad que reintegra, es pre-requisito para aplicar el reintegro que la Entidad haya generado un documento de recaudo por clasificar a partir de un movimiento crédito de un extracto bancario de la Entidad, para lo cual aplica el siguiente procedimiento:



1. Carga de extracto bancario

- Perfil: Entidad – Gestión Pagador Central y/o Pagador Regional



Carpeta “Extracto bancario”

Selecciona la cuenta bancaria y la fecha del extracto.

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario | Movimiento de extracto bancario

Seleccione la cuenta bancaria

Entidad financiera

Tipo identificación	<input type="text" value="NIT"/>	Identificación	<input type="text" value="860003020"/>
Cod. interno	<input type="text" value="177"/>	Cod. compensación	<input type="text" value="13"/>
Razón social	<input type="text" value="BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA"/>		
Sucursal	<input type="text"/>		

Cuenta bancaria

Tipo cuenta bancaria	<input type="text" value="Corriente"/>	Tipo de moneda	<input type="text" value="Pesos"/>
Identificación	<input type="text" value="310144464"/>	Estado	<input type="text" value="Activa"/>
Descripción	<input type="text" value="FONDO INTERNO"/>		

Extracto bancario

Fecha de extracto

Inicio *	<input type="text" value="2011-03-01"/>	Fin *	<input type="text" value="2011-03-31"/>
----------	---	-------	---

Nombre del extracto - - -

Datos Administrativos



Carpeta “Movimiento de extracto bancario”

En esta carpeta debe tener en cuenta, seleccionar un concepto de movimiento crédito con marca afecta ingreso, contra el cual se aplicará el reintegro.

2. Contabilización Extracto Bancario

Perfil: Entidad – Gestión Pagador Central y/o Pagador Regional



En la carpeta “Cuenta Bancaria” selecciona la cuenta bancaria en la cual se cargó el extracto bancario.

Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos

Cuenta Bancaria Extracto Bancario

Identificación 310144464 ...

Descripción FONDO INTERNO

Entidad financiera

Tipo de documento de identidad NIT

Número de documento de identidad 860003020

Razón social BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A

Código de Compensación 13

Tipo moneda Pesos

Fuente de financiamiento Nación

Situación de fondos SSF

Tipo de cuenta bancaria Corriente

Uso de cuenta bancaria Pagadora

Clase de cuenta bancaria



En la carpeta “Extracto Bancario” seleccione con un clic la identificación del extracto, defina la fecha de registro y clic en el botón “Guardar”.

Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos

Cuenta Bancaria Extracto Bancario

Extractos bancarios

Identificación	Descripción	Fecha inicial	Fecha final
173011	1730111113101444642011030120110331	2011-03-01	2011-03-31

Fecha de registro: 2011-04-01

Windows Internet Explorer

Se genero con éxito solo Documento de Recaudo por Clasificar: 1 DS.

Aceptar Guardar Cancelar

3. Consulta del documento de recaudo por clasificar

- Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Ingresos

Defina el rango de fechas, en la cual debe estar incluida la fecha de la consignación del reintegro, defina el tipo de fecha, seleccione la unidad y/o sub unidad y clic en ver reporte



Saldos por imputar de ingresos presupuestales

Rango de fechas * :

Inicio 2011-01-01

Fin 2011-04-01

Tipo de fecha * :

Fecha de registro

Documentos de Recaudo por Clasificar: Todos

PCI Destino:

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

Identificación	Descripción
15-01-03	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO

«< >>»

Página 1 de 1

Eliminar

Transacción origen:

...

Cuenta bancaria: ...

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

«< >>»

Página 1 de 1

Ver Reporte

Cancelar

Limpiar

Codigo de la Entidad PCI Destino	Nombre de la Entidad PCI Destino	No. Documento	Fecha de registro	Fecha de Recaudo	Tipo de moneda	Código de la Transacción	Nombre de la Transacción	Número de la Cuenta	Entidad Financiera de la Cuenta	Nombre de la Cuenta
150103	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO	4511	03/01/2011 12:00:00 a.m.	03/01/2011 12:00:00 a.m.	COP-Pesos	CNT051	Crear registros contables de los movimientos del extracto bancario en pesos Colombianos	61011110	Banco República	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS ENTIDADES

Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Total en M.Ext	Valor aplicado en M.Ext	Saldo por Imputar en M.Ext
DTN OTRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



TOTALES ENTIDAD						
Código de la Entidad PCI	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Total en M.Ext	Valor aplicado en M.Ext	Saldo por Imputar en M.Ext
15-01-03	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE					
Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Total en M.Ext	Valor aplicado en M.Ext	Saldo por Imputar en M.Ext
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Cuando la Tesorería que tramitó el pago de la orden presupuestal fue la Dirección del Tesoro Nacional, el documento de recaudo por clasificar lo genera la Dirección del Tesoro Nacional (NACION CSF) con los recursos que le fueron consignados y lo asigna a la Unidad Ejecutora.

Si el documento de recaudo por clasificar corresponde a un reintegro que lo debe aplicar una sub unidad, la Unidad Ejecutora deberá asignarlo a la subunidad respectiva,

Si la Entidad no tiene sub unidades no requiere registrar esta transacción.

4. Asignar Recaudo por Clasificar

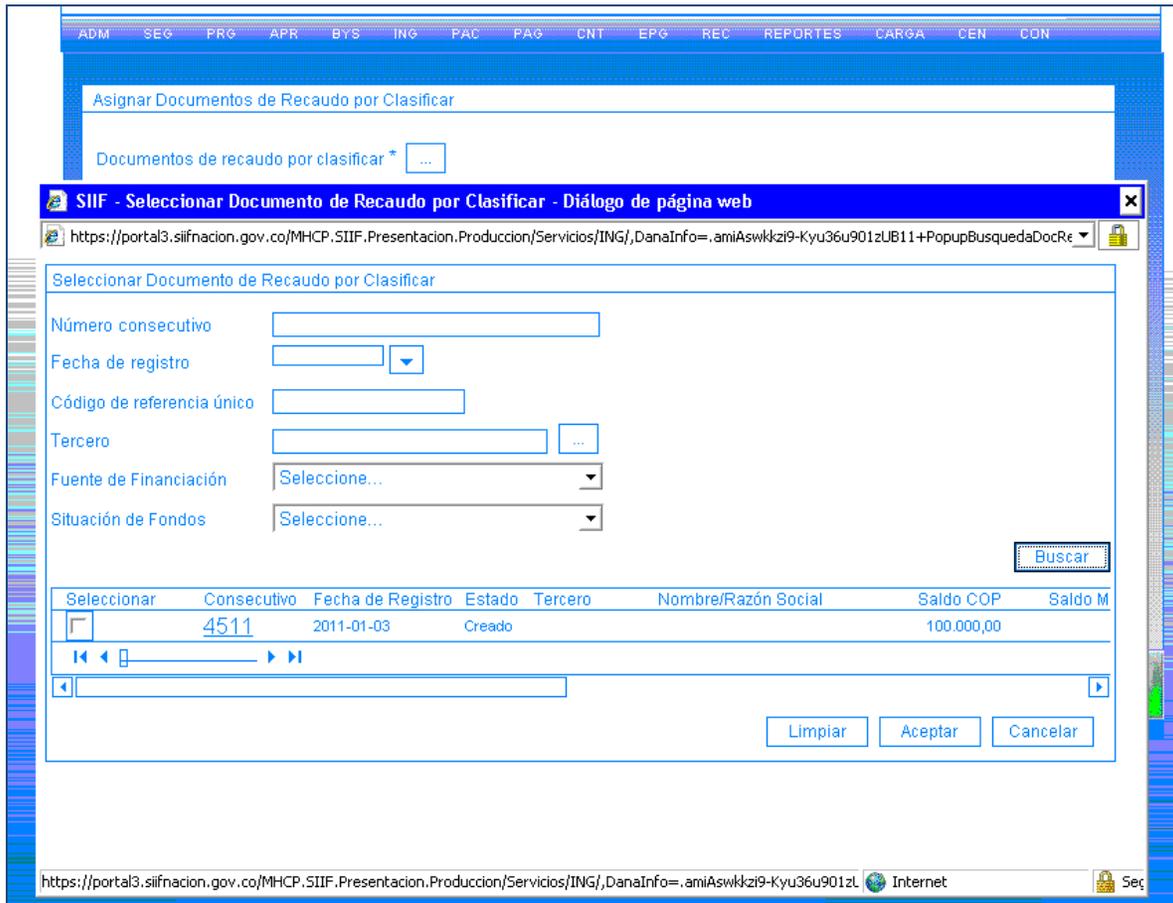
Perfil: Entidad – Gestión Pagador Central

DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA (02-01-01-007)
Nombre 1 36613 Apellido 1 36613 (wpardo)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

- Vigencias Fiscales ▶
- Causación de Ingresos ▶
- Acto Administrativo ▶
- Fecha de Cierre ▶
- PCY-Dependencia Ingreso ▶
- Recaudo de Ingresos ▶
 - Asignación Recaudo por Clasif.
- Reintegro Ingresos ▶
 - Orden de Imputación
- Devolución Ingresos ▶
 - Recaudo Básico
- Compensaciones ▶
 - Rec. y Caus. Simultánea
- Recaudo Por Clasificar ▶
 - Recaudo Anticipado ▶
 - Anulación Recaudo

Selecciona el documento de recaudo por clasificar.



Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar

Documentos de recaudo por clasificar *

SIIF - Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar - Diálogo de página web

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/ING/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+PopupBusquedaDocRe

Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar

Número consecutivo

Fecha de registro ▼

Código de referencia único

Tercero ...

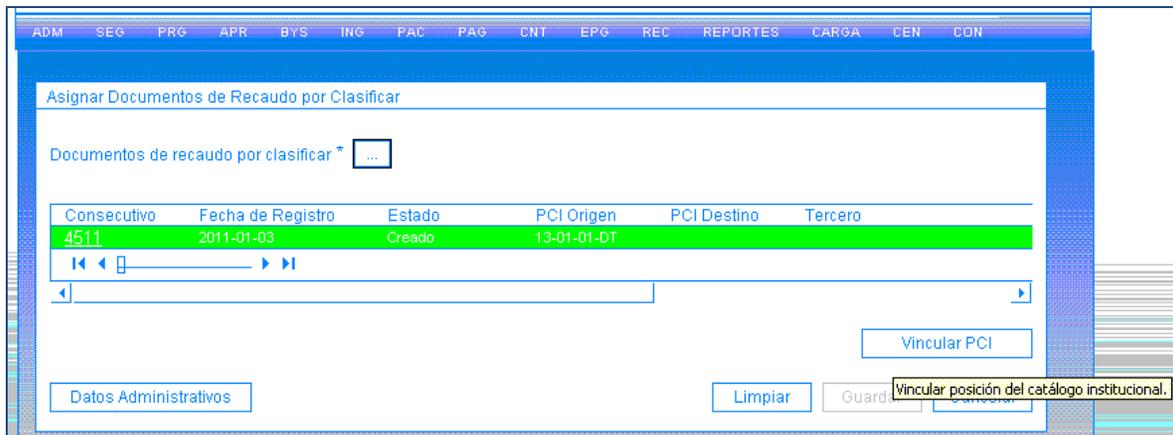
Fuente de Financiación

Situación de Fondos

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M
<input type="checkbox"/>	4511	2011-01-03	Creado			100.000,00	

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/ING/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zL Internet

Selecciona con un clic el consecutivo, el sistema habilita el botón de “Vincular PCI”, dar clic en este.



Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar

Documentos de recaudo por clasificar *

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
4511	2011-01-03	Creado	13-01-01-DT		

Vincular posición del catálogo institucional.



Dar clic en el botón “Buscar” el sistema desplegará todas las sub unidades de la unidad ejecutora y con un clic seleccione la sub unidad a la cual le asignará el documento de recaudo por clasificar.

The screenshot shows a web browser window with a menu bar at the top containing: ADM, SEG, PRG, APR, BYS, ING, PAC, PAG, CNT, EFG, REC, REPORTES, CARGA, CEN, CON. Below the menu is a blue header with the text "Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar". Underneath is a search area with the text "Documentos de recaudo por clasificar *" and a search button. The main content area is titled "SIIF - Posición Institucional Buscar - Diálogo de página web". It contains a search form with "Identificación" and "Descripción" input fields and a "Buscar" button. Below the form is a table of results:

Identificación	Descripción
15-01-03	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
15-01-03-001	BATALLON DE A.S.P.C. No. 02
15-01-03-002	BATALLON DE INFANTERIA No. 5 CORDOBA
15-01-03-003	BATALLON DE INFANTERIA No. 6 CARTAGENA
15-01-03-004	GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No. 2 JUAN JOSE RONDON
15-01-03-005	BATALLON DE A.S.P.C. No. 10
15-01-03-006	BATALLON DE A.S.P.C. No. 05
15-01-03-007	BATALLON DE INFANTERIA No. 41 RAFAEL REYES
15-01-03-008	BATALLON DE ARTILLERIA No.2 NUEVA GRANADA
15-01-03-009	BATALLON DE INFANTERIA No. 13 CUSTODIO GARCIA ROVIRA
15-01-03-010	BATALLON DE INFANTERIA No. 15 FCO DE PAULA SANTANDER
15-01-03-011	BATALLON DE INFANTERIA No. 40 LUCIANO DELHUYAR
15-01-03-012	BATALLON DE A.S.P.C. No. 30
15-01-03-013	BATALLON DE ARTILLERIA No.5 CT. JOSE ANTONIO GALAN

At the bottom of the table are navigation arrows and the text "Página 1 de 6". Below the table are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. A note at the bottom states: "Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda."

El sistema trae en la pantalla principal el código de la sub unidad destino, clic en “Guardar”.



ADM SEG PRG APR BYS ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

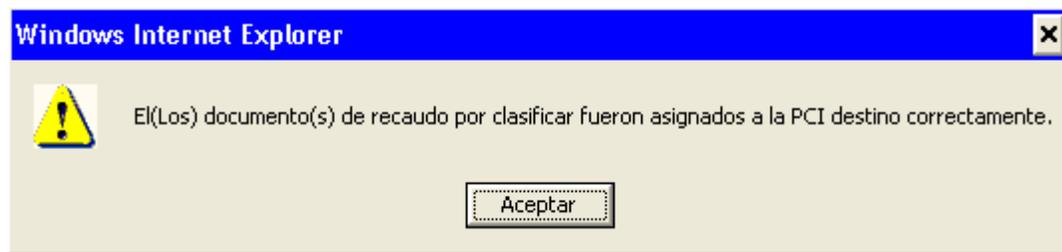
Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar

Documentos de recaudo por clasificar *

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
4511	2011-01-03	Creado	13-01-01-DT	15-01-03-000	

Vincular PCI

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar



5. Reintegro Presupuestal

Perfil: Entidad – Gestión Pagador Central y/o Pagador Regional

DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA (02-01-01-007)
Nombre 1 36613 Apellido 1 36613 (wpardo)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

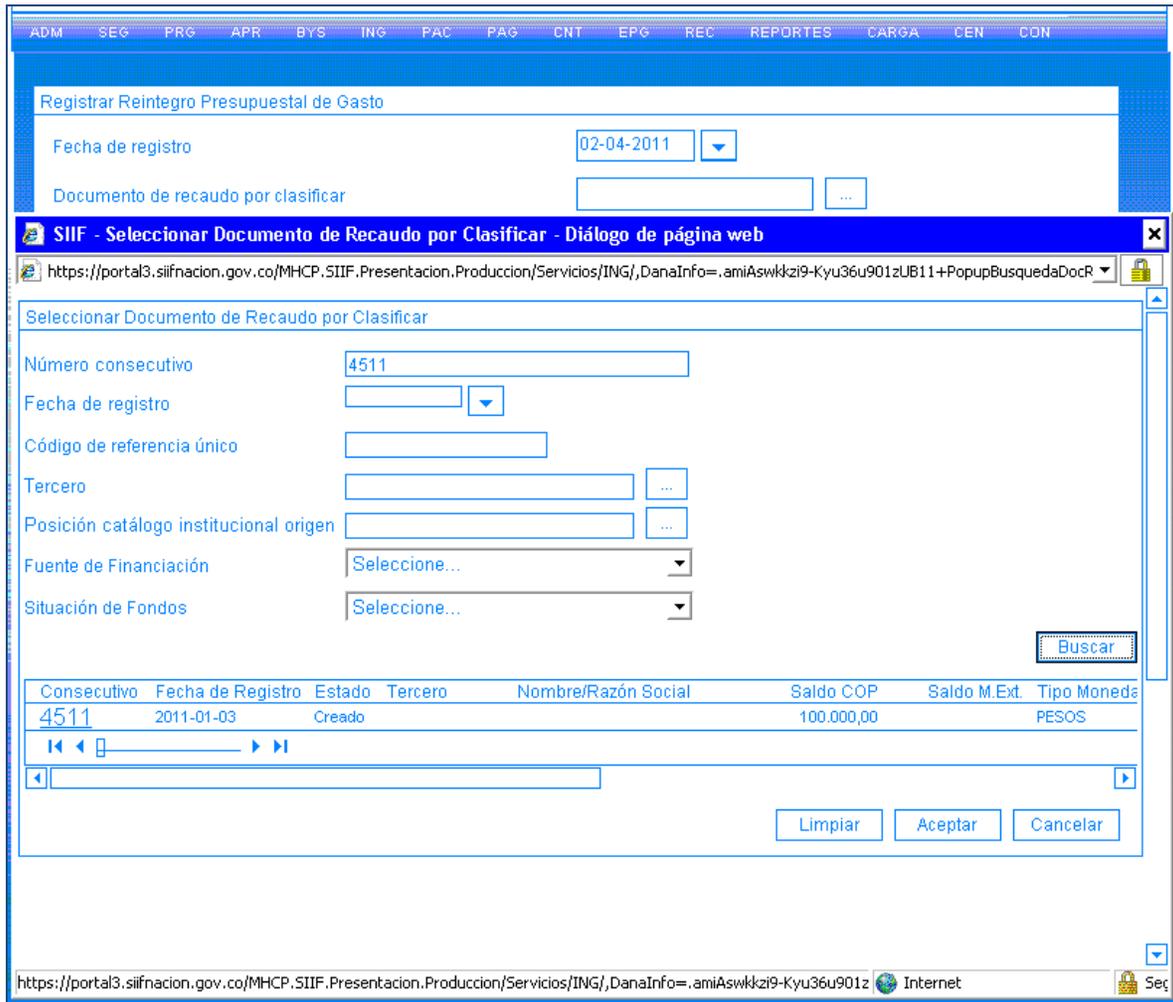
EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

- Obligaciones con IAP
- Parametrización
- Destinación Específica
- Proyectos especiales
- Solicitud de CDP
- CDP
- Procesamiento masivo
- Vigencias Futuras
- Gestión caja menor
- Compromiso
- Cuentas por pagar
- Legalizaciones
- Obligación
- Orden de pago presupuestal de gasto
- Orden de pago no presupuestal de gasto
- Reintegro

Presupuestal Crear

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Libertad y Orden	GUIA COMO APLICAR REINTEGROS EN SIIF NACION	Código:	
		Fecha:	16/05/2011
		Versión:	1.0
		Página:	11 de 19

Seleccione el documento de recaudo por clasificar.



The screenshot shows the SIIF web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: ADM, SEG, PRG, APR, BYS, ING, PAC, PAG, CNT, EPG, REC, REPORTES, CARGA, CEN, CON. The main form is titled "Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto" and includes fields for "Fecha de registro" (02-04-2011) and "Documento de recaudo por clasificar". A dialog box titled "SIIF - Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar - Diálogo de página web" is open, showing a search form with fields for "Número consecutivo" (4511), "Fecha de registro", "Código de referencia único", "Tercero", "Posición catálogo institucional origen", "Fuente de Financiación", and "Situación de Fondos". A "Buscar" button is present. Below the search form is a table with the following data:

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ext.	Tipo Moneda
4511	2011-01-03	Creado			100.000,00		PESOS

At the bottom of the dialog box, there are buttons for "Limpiar", "Aceptar", and "Cancelar". The browser's address bar shows the URL: https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/ING/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+PopupBusquedaDocR.

Seleccione la orden de pago a la cual se aplicará el reintegro o la disminución del gasto, digitando el número en el dato de "Número consecutivo" y luego clic en el botón "Buscar"; luego selecciona con un clic la orden de pago y "Aceptar".



The screenshot displays a web browser window with a blue header containing navigation tabs: ADM, SEG, PRG, APR, BYS, ING, PAC, PAG, CNT, EPG, REC, REPORTES, CARGA, CEN, CON. The main content area is titled "Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto" and includes input fields for "Fecha de registro" (02-04-2011), "Documento de recaudo por clasificar" (4511), and "Orden de pago".

A modal dialog box titled "SIIF - Documento de Orden de Pago Buscar - Diálogo de página web" is open, showing a search form for "Selección de Documento de Orden de Pago". The form fields are: "Número consecutivo" (5380811), "Fecha de registro" (empty), "Código de referencia único" (empty), "Estado" (Pagada), "Origen" (Gastos), and "Tercero" (empty). A "Buscar" button is located at the bottom right of the form.

Below the search form is a table with the following data:

Consecutivo	Fecha de Registro	ID Tercero	Nombre/Razón Social
5380811	2011-02-17 00:00:00		SANTANDER PATIÑO, MARIO FERNANDO

Navigation controls for the table include "Página 1 de 1" and buttons for "Identificación Automática", "Limpiar", "Aceptar", and "Cancelar". The browser's address bar shows the URL: https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/ING/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+PopupSeleccionar.

El sistema trae la información del No. de la obligación y el No. del compromiso vinculados a la orden de pago.

Diligencie la carpeta "Items de Afectación de Gastos", en esta carpeta seleccione el ítem de gasto a la cual se aplicará el reintegro presupuestal.



The screenshot displays the 'Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto' form with the following fields:

- Fecha de registro: 02-04-2011
- Documento de recaudo por clasificar: 4511
- Orden de pago: 5380811
- Obligación presupuestal vinculada a la orden de pago: 2710
- Compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago: 8610

Buttons: Aceptar

Below the form are tabs: Items de Afectación de Gastos, Deduciones, Totales de Reintegro.

The 'Items de Afectación de Gastos' dialog box is open, showing a table of items for selection:

Seleccionar	PCI	Dependencia Para Afectación de Gastos	Posición del Catalogo de Gastos	Fuente de Financiación	Recurso Presupuesta
<input checked="" type="checkbox"/>	15-01-03-000 CO...	B-Jefatura de Ingenieros	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICIO...	Nación	10 - RECURSO

Buttons: Aceptar, Cancelar

A la derecha del item de afectación de gasto, digite el valor a reintegrar en esa posición y clic en el botón de “Aceptar”.



Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto

Fecha de registro: 02-04-2011

Documento de recaudo por clasificar: 4511

Orden de pago: 5380811

Obligación presupuestal vinculada a la orden de pago: 2710

Compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago: 8610

Aceptar

Items de Afectación de Gastos | Deducciones | Totales de Reintegro

Items de afectación de gasto

Items de Afectación de Gastos: ...

Valor en Moneda de Pago en Pesos	Valor Reintegro en Moneda de Pago en Pesos	Saldo Disponible para Reintegrar en Moneda de Pago en Pesos	Valor a Reintegrar en Pesos
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100.000,00

Datos Contables

Aceptar Eliminar Limpiar

Clic para aceptar los items de afectación de gasto del reintegro.

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Si la orden de pago que generó el pago tenía deducciones, se deben aplicar, diligenciando la carpeta “Deducciones”,

Si la orden de pago no tenía deducciones aplicadas pase a la siguiente carpeta.

Aplicado deducciones al reintegro, el sistema crea un movimiento negativo en el control de deducciones y disminuye el saldo por pagar de los conceptos de deducciones.

En el caso en el cual se requiere diligenciar la carpeta deducciones las acciones son:

Seleccione la(s) posición(es) de pago no presupuestal y clic en “Aceptar”.

Se obtiene de cada deducción practicada en la orden de pago seleccionada el saldo disponible.



Para las deducciones que tienen definida base gravable, el sistema habilita el campo base gravable para ser definido por el usuario y muestra la tarifa para calcular el valor de la deducción, que debe ser igual o inferior al saldo disponible.

Para las deducciones que no tienen definida base gravable habilita el campo valor en pesos para que el usuario defina el valor de la deducción, que debe ser igual o inferior al saldo disponible.

The screenshot displays the SIIF web application interface. The main window is titled 'Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto' and contains the following fields:

- Fecha de registro: 02-04-2011
- Documento de recaudo por clasificar: 4511
- Orden de pago: 5380811
- Obligación presupuestal vinculada a la orden de pago: 2710
- Compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago: 8610

Below these fields are tabs for 'Items de Afectación de Gastos', 'Deducciones', and 'Totales de Reintegro'. The 'Deducciones' tab is active, showing a sub-dialog box titled 'Selección de Deducciones Orden de Pago'. This dialog box includes a search bar with 'Identificación' and 'Descripción' fields, and a 'Buscar' button. A table of deductions is displayed below:

Seleccionar	Posición Pago No NoPresupuestales	Tercero	Base Gravable	Tarifa	Valor Deducion Orden Pago	Saldo Disponible
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-01-03-02 RETEFUENTE - HONOR...	UNIDAD ADMINIST...	5.225.000,00	10,00	522.500,00	522.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA CO...	BOGOTA D.C.	5.500.000,00	0,97	53.130,00	53.130,00

At the bottom of the dialog box are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The page number 'Página 1 de 1' is also visible.



Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto

Fecha de registro: 02-04-2011

Documento de recaudo por clasificar: 4511

Orden de pago: 5380811

Obligación presupuestal vinculada a la orden de pago: 2710

Compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago: 8610

Aceptar

Items de Afectación de Gastos | Deducciones | Totales de Reintegro

Deducciones

Deducciones Orden de Pago

Posiciones del Catalogo para Pagos no Presupuestales	Base Gravable	Base Gravable	Tarifa
RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSO...	20.000,00	5.225.000,00	10,00 UN
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIO...	20.000,00	5.500.000,00	0,97

Aceptar Eliminar Limpiar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto

Fecha de registro: 02-04-2011

Documento de recaudo por clasificar: 4511

Orden de pago: 5380811

Obligación presupuestal vinculada a la orden de pago: 2710

Compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago: 8610

Aceptar

Items de Afectación de Gastos | Deducciones | Totales de Reintegro

Deducciones

Deducciones Orden de Pago

Posiciones del Catalogo para Pagos no Presupuestales	Base Gravable	Base Gravable	Tarifa
RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSO...	20.000,00	5.225.000,00	10,00 UN
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIO...	20.000,00	5.500.000,00	0,96

Aceptar Eliminar Limpiar

Datos Administrativos Guardar Cancelar



Diligencie la carpeta “Totales de Reintegro”, dando clic en el pop-up de “Reducción de Obligación”.

Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto

Fecha de registro: 02-04-2011

Documento de recaudo por clasificar: 4511

Orden de pago: 5380811

Obligación presupuestal vinculada a la orden de pago: 2710

Compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago: 8610

Aceptar

Items de Afectación de Gastos | Deducciones | Totales de Reintegro

Totales de reintegro	
Valor bruto en moneda de pago	0,00
Valor bruto en pesos colombianos	100.000,00
Valor deducciones en moneda de pago	0,00
Valor deducciones en pesos colombianos	0,00
Valor neto en moneda de pago	0,00
Valor neto en pesos colombianos	100.000,00
Valor de reintegro en tipo moneda de recaudo	0,00
Valor reintegro en pesos a fecha de recaudo	0,00
Valor tasa de cambio	0,00
Diferencia en cambio pesos	0,00
Reducción de Obligación	...

Detalles del reintegro.

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

Diligencie la sub carpeta “Plan de Pagos”, seleccionando el plan de pagos donde se va aliberar el PAC y digite el valor a reintegrar al respectivo plan de pagos, luego clic en “Aceptar”.



Obligacion Detalles

Obligacion Detalles | Plan de Pagos | Documentos Bienes y Servicios | IVA Descontable detalles | Líneas de Instrucciones Adicionales de Pago

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor Posicion PAC
COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERA...	100.000,00

Plan de Pagos

SIIF - Plan de pagos - Diálogo de página web

Definir Plan de pagos obligacion

Todos

Seleccionar	Dependencia(s) para afectación de PAC	Posición del catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Linear de PAC
<input checked="" type="checkbox"/>	COMANDO EJERCITO	ANC - GASTOS GENERALES...	2011-01-13	100.000,00

Aceptar Cancelar

Internet

Por último clic en Guardar.



Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto

Fecha de registro: 02-04-2011

Documento de recaudo por clasificar: 4511

Orden de pago: 5380811

Obligación presupuestal vinculada a la orden de pago: 2710

Compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago: 8610

Aceptar

Items de Afectación de Gastos | Deducciones | Totales de Reintegro

Totales de reintegro	
Valor bruto en moneda de pago	0,00
Valor bruto en pesos colombianos	100.000,00
Valor deducciones en moneda de pago	0,00
Valor deducciones en pesos colombianos	0,00
Valor neto en moneda de pago	0,00
Valor neto en pesos colombianos	100.000,00
Valor de reintegro en tipo moneda de recaudo	0,00
Valor reintegro en pesos a fecha de recaudo	0,00
Valor tasa de cambio	0,00
Diferencia en cambio pesos	0,00
Reducción de Obligación	...

Windows Internet Explorer

El Reintegro 111 fue creado exitosamente.

Aceptar

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

NOTA: Una vez aplicado el reintegro el sistema automáticamente reduce la Obligaciones presupuestal, aumenta el PAC y CUPO PAC disponible, afecta el recaudo por clasificar.

Al generar los reportes de gestión (Compromiso, Obligación, Orden de pago, Reintegro, Recaudo por clasificar y el reporte de PAC y Cupo PAC) se valida las afectaciones que realiza el sistema.

En el área de presupuesto, si los recursos no se van a ejecutar se debe reducir el Compromiso y el CDP vinculados a la cadena presupuestal del Reintegro.