

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

REPORTE 1. Ruta: CONTABILIDAD (CON) / CONSULTAS / SALDOS CONTABLES POR SUBUNIDAD / AUXILIAR CONTABLE POR PCI	2
REPORTE 2. Ruta: CONTABILIDAD (CON) /REPORTES /LIBROS/ CONSOLIDADO DEL LIBRO DIARIO	3
REPORTE 3. Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG) / CONSULTAS / LISTADO DE OBLIGACIONES	4
RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	7
COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION.....	7
HONORARIOS DEL CONTADOR, CONTRATADO POR RECURSOS PROPIOS	8
BONIFICACIÓN DE PPL QUE LABORA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	9
SERVICIOS PÚBLICOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO	9
COMPRAS DE ELEMENTOS PARA EXPENDIO	10
COMPRA MATERIAS PRIMAS PARA SU TRANSFORMACIÓN	10

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

Ingresar a SIIF NACION por el perfil GESTIÓN CONTABLE

REPORTE 1. Ruta: CONTABILIDAD (CON) / CONSULTAS / SALDOS CONTABLES POR SUBUNIDAD / AUXILIAR CONTABLE POR PCI

Verificar si la cuenta 589701 y 589723 tiene saldo por reclasificar en el periodo contable

Fecha: el periodo contable que se va a verificar mensualmente Desde 2019-09-01 Hasta 2019-09-30

PCI: código de la subunidad, ejemplo Desde 12-08-00-116 Hasta 12-08-00-116

Cta. Contable Desde: 589701001 Impresos y publicaciones **Hasta:** 589723007 Otros servicios

Datos específicos: no se selecciona nada. Clic en “Ver reporte”



Descargar a Excel el reporte de SIIF NACIÓN así:



	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	
Entidad Contable Publica 823200000					
Posición Catálogo Institucional 12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA					
Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
589701005	Productos alimenticios	0,00	6.303.880,00	530.000,00	5.773.880,00
	TOTALES:	0,00	6.303.880,00	530.000,00	5.773.880,00

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

Se observa en el reporte que la cuenta 589701005 Productos alimenticios registra un movimiento débito por valor de \$6.303.880 (obligaciones causadas) y un movimiento crédito por valor de \$530.000 (anulación de obligaciones)

REPORTE 2. Ruta: CONTABILIDAD (CON) /REPORTES /LIBROS/ CONSOLIDADO DEL LIBRO DIARIO

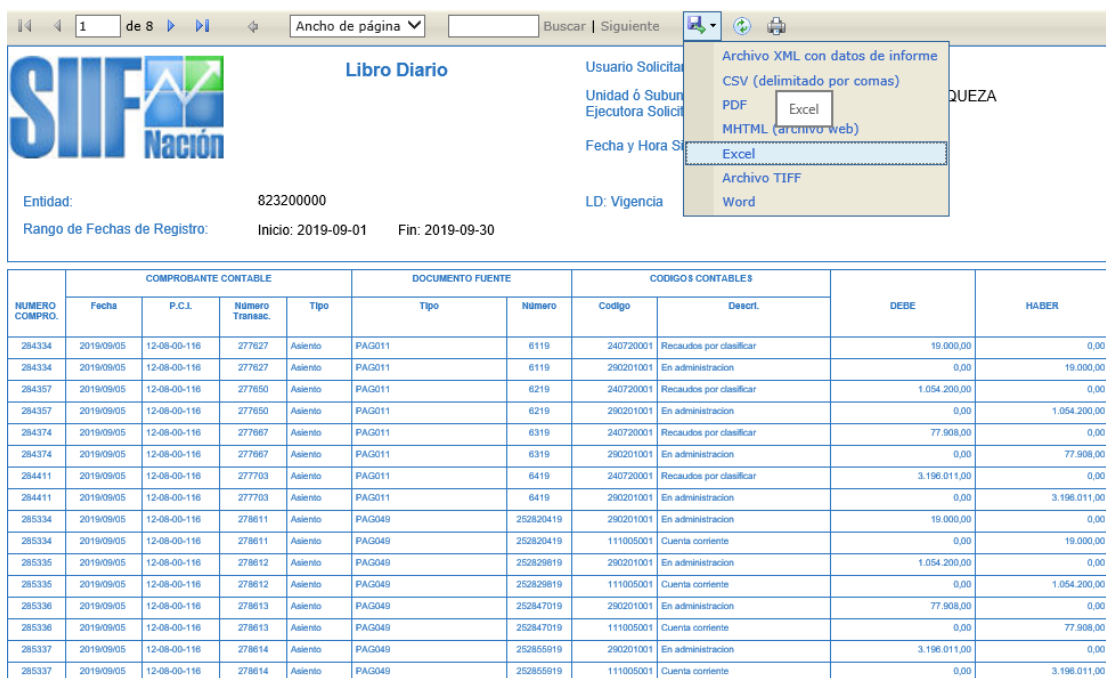
Descargar el reporte del libro diario, para identificar las transacciones que generaron el movimiento de la cuenta.

Fecha: Desde 2019-09-01 Hasta 2019-09-30

PCI: código de la subunidad, ejemplo 12-08-00-116



Aparece esta pantalla que muestra todos los movimientos de cada una de las cuentas que se manejaron durante el periodo solicitado; el reporte se exporta a Excel.



NUMERO COMPRO.	COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		CODIGOS CONTABLES		DEBE	HABER
	Fecha	P.C.L	Número Transac.	Tipo	Tipo	Número	Codigo	Descr.		
284334	2019/09/05	12-08-00-116	277627	Asiento	PAG011	6119	240720001	Recaudos por clasificar	19.000,00	0,00
284334	2019/09/05	12-08-00-116	277627	Asiento	PAG011	6119	290201001	En administracion	0,00	19.000,00
284357	2019/09/05	12-08-00-116	277650	Asiento	PAG011	6219	240720001	Recaudos por clasificar	1.054.200,00	0,00
284357	2019/09/05	12-08-00-116	277650	Asiento	PAG011	6219	290201001	En administracion	0,00	1.054.200,00
284374	2019/09/05	12-08-00-116	277667	Asiento	PAG011	6319	240720001	Recaudos por clasificar	77.908,00	0,00
284374	2019/09/05	12-08-00-116	277667	Asiento	PAG011	6319	290201001	En administracion	0,00	77.908,00
284411	2019/09/05	12-08-00-116	277703	Asiento	PAG011	6419	240720001	Recaudos por clasificar	3.196.011,00	0,00
284411	2019/09/05	12-08-00-116	277703	Asiento	PAG011	6419	290201001	En administracion	0,00	3.196.011,00
285334	2019/09/05	12-08-00-116	278611	Asiento	PAG049	252820419	290201001	En administracion	19.000,00	0,00
285334	2019/09/05	12-08-00-116	278611	Asiento	PAG049	252820419	111005001	Cuenta corriente	0,00	19.000,00
285335	2019/09/05	12-08-00-116	278612	Asiento	PAG049	252829819	290201001	En administracion	1.054.200,00	0,00
285335	2019/09/05	12-08-00-116	278612	Asiento	PAG049	252829819	111005001	Cuenta corriente	0,00	1.054.200,00
285336	2019/09/05	12-08-00-116	278613	Asiento	PAG049	252847019	290201001	En administracion	77.908,00	0,00
285336	2019/09/05	12-08-00-116	278613	Asiento	PAG049	252847019	111005001	Cuenta corriente	0,00	77.908,00
285337	2019/09/05	12-08-00-116	278614	Asiento	PAG049	252855919	290201001	En administracion	3.196.011,00	0,00
285337	2019/09/05	12-08-00-116	278614	Asiento	PAG049	252855919	111005001	Cuenta corriente	0,00	3.196.011,00

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

Una vez exportada la información a Excel, se realiza filtro a todo el archivo y seleccionamos en la columna “CÓDIGOS CONTABLES” la cuenta 5897 para verificar los movimientos de la cuenta Costos y Gastos por distribuir.

Libro Diario										Usuario Solicitante:	43353	MHygallo	
										Unidad ó Subunidad	12-08-00-116	EPMSC CÁQUEZA	
										Ejecutora Solicitante:			
										Fecha y Hora Sistema:	2019-10-01 14:12:34		
										Entidad:	823200000		
										LD: Vigencia	2019 No. 00000000001		
										Rango de Fechas de Registro:			
										Inicio:	2019-09-01	Fin:	2019-09-30
COMPROBANTE CONTABLE	DOCUMENTO FUENTE	CODIGOS CONTABLES											
301587	2019/09/17	12-08-00-116	294032	Asiento	EPG066	26019	589701005	Productos alimenticios	8,100.00	0.00			
301606	2019/09/17	12-08-00-116	294050	Asiento	EPG066	26119	589701005	Productos alimenticios	72,900.00	0.00			
301623	2019/09/17	12-08-00-116	294065	Asiento	EPG066	26219	589701005	Productos alimenticios	16,200.00	0.00			
301685	2019/09/17	12-08-00-116	294105	Asiento	EPG066	26319	589701005	Productos alimenticios	145,800.00	0.00			
301838	2019/09/17	12-08-00-116	294250	Asiento	EPG066	26419	589701005	Productos alimenticios	250,000.00	0.00			
301888	2019/09/17	12-08-00-116	294295	Asiento	EPG066	26519	589701005	Productos alimenticios	280,000.00	0.00			
302336	2019/09/18	12-08-00-116	294661	Asiento	EPG072	26419	589701005	Productos alimenticios	0.00	250,000.00			
302340	2019/09/18	12-08-00-116	294663	Asiento	EPG072	26519	589701005	Productos alimenticios	0.00	280,000.00			
302393	2019/09/18	12-08-00-116	294693	Asiento	EPG066	26719	589701005	Productos alimenticios	250,000.00	0.00			
302410	2019/09/18	12-08-00-116	294705	Asiento	EPG066	26819	589701005	Productos alimenticios	280,000.00	0.00			
302601	2019/09/18	12-08-00-116	294820	Asiento	EPG066	27119	589701005	Productos alimenticios	5,000,000.00	0.00			
302627	2019/09/18	12-08-00-116	294836	Asiento	EPG066	27219	589701005	Productos alimenticios	880.00	0.00			
TOTAL									6,303,880.00	530,000.00			

Quando el DOCUMENTO FUENTE dice **EPG066**, corresponde al registro de una “OBLIGACIÓN” y **EPG072** “ANULACIÓN DE LA OBLIGACIÓN”.

Luego se ubica en la columna DOCUMENTO FUENTE “NUMERO” la cual indica el número de la obligación con la que se afectó esta cuenta. Se guarda el archivo porque se necesita para la reclasificación más adelante.

REPORTE 3. Ruta: **GESTION DE GASTOS (EPG) / CONSULTAS / LISTADO DE OBLIGACIONES**

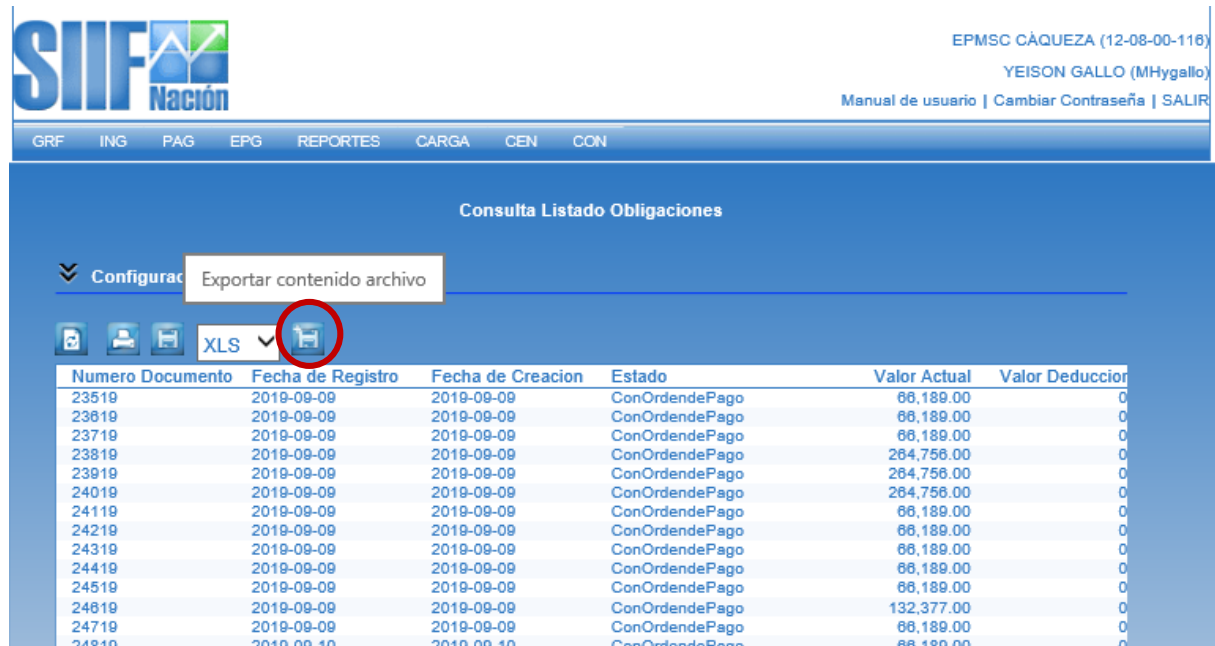
Descargar listado de obligaciones, para identificar las transacciones con las que se generó el movimiento de la cuenta

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897



Ingresamos únicamente las fechas del período que vamos a verificar, tener en cuenta que, vamos a necesitar únicamente las obligaciones que nos afectan la cuenta 5897, para el caso del ejemplo, descargar las obligaciones del día 17 al 18 de septiembre para filtrar más la información.

Se selecciona la opción exportar contenido archivo, para que lo enví directamente a Excel y nos permita filtrar la información.



Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducion
23519	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
23619	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
23719	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
23819	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	264,756.00	0
23919	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	264,756.00	0
24019	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	264,756.00	0
24119	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
24219	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
24319	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
24419	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
24519	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
24619	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	132,377.00	0
24719	2019-09-09	2019-09-09	ConOrdendePago	66,189.00	0
24819	2019-09-10	2019-09-10	ConOrdendePago	66,189.00	0

Del informe que se extraiga de Excel, debe ocultar o eliminar las columnas que no va a necesitar, a continuación, se presenta un ejemplo de cómo debe quedar el reporte de obligaciones, seleccionando únicamente aquellas que me afectaron la cuenta 5897:

Numero Documento	Fecha de Creación	Estado	Valor Actual	Identificación	Nombre Razón Social	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción	Concepto	Objeto del Compromiso
------------------	-------------------	--------	--------------	----------------	---------------------	-------------------------	-------	-------------	----------	-----------------------

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Numero Documento	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Identificacion	Nombre Razon Social	Dependencia Descripcion	Rubro	Descripcion	Concepto	Objeto del Compromiso
26019	2019-09-17 14:59:33	ConOrdend ePago	8,100.00	832001806	CARCEL CIRCUITO JUDICIAL CAQUEZA	EXPENDIO - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	PAGO DE 10% BONIFICACION DE EXPENDIO MES DE AGOSTO	pago 10% CAJA ESPECIAL de bonificación por expendio para el mes de agosto de 2019
26119	2019-09-17 15:05:57	ConOrdend ePago	72,900.00	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	EXPENDIO - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	PAGO D BONIFICACION 90% POR EXPENDIO PARA EL MES DE AGOSTO	pago de bonificación por expendio para el mes de agosto de 2019
26219	2019-09-17 15:12:30	ConOrdend ePago	16,200.00	832001806	CARCEL CIRCUITO JUDICIAL CAQUEZA	PANADERIA - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	PAGO DE BONIFICACION 10% POR PANADERIA PARA EL MES DE AGOSTO 2019	PAGO DE BONIFICACION POR PANADERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2019
26319	2019-09-17 15:16:50	ConOrdend ePago	145,800.00	800215546	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	PANADERIA - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	PAGO DE BONIFICACION 90% POR PANADERIA PARA EL MES DE AGOSTO 2019	PAGO DE BONIFICACION POR PANADERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2019
26419	2019-09-17 16:08:20	Anulada	250,000.00	860026070	GAS ZIPA SAESP	PANADERIA - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-006	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PAGO DE LA FACTURA DE VENTA FVVL 9591 DEL CONTRATO MC 002-2019 COMPRA GAS PROPANO	PAGO DE PROCESO DE CONTRATACION CAQUEZA MC-002-2019 COMPRA DE GAS PROPANO
26519	2019-09-17 16:23:16	Anulada	280,000.00	860026070	GAS ZIPA SAESP	PANADERIA - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-006	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PAGO DE LA FACTURA DE VENTA 9220 DEL CONTRATO MC 002-2019 COMPRA DE GAS PROPANO	PAGO DE PROCESO DE CONTRATACION CAQUEZA MC-002-2019 COMPRA DE GAS PROPANO
26719	2019-09-18 08:58:05	ConOrdend ePago	250,000.00	860026070	GAS ZIPA SAESP	PANADERIA - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-006	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PAGO DE LA FACTURA FVVL 9591 CONTRATO MC 002-2019 PAGO DE GA PROPANO	PAGO DE PROCESO DE CONTRATACION CAQUEZA MC-002-2019 COMPRA DE GAS PROPANO
26819	2019-09-18 09:04:38	ConOrdend ePago	280,000.00	860026070	GAS ZIPA SAESP	PANADERIA - EPC CAQUEZA	A-05-01-02-006	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	PAGO DE LA FACTURA FVVL 9220 CONTRATO MC 002-2019 PAGO DE GA PROPANO	PAGO DE PROCESO DE CONTRATACION CAQUEZA MC-002-2019 COMPRA DE GAS PROPANO
27119	2019-09-18 09:53:58	ConOrdend ePago	5,000,000.00	900020938	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.	EXPENDIO - EPC CAQUEZA	A-05-01-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	PAGO DE LA FACTURA CDT 0000910 CONTRATO MC -004-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EXPENDIO	COMPROMISO DE ADICION AL CONTRATO SEGUN OFICIO SOLICITADO PARA EL RUBRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO A-05-01-01-002, por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE \$5.000.000.
27219	2019-09-18 10:02:11	ConOrdend ePago	880	900020938	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.	EXPENDIO - EPC CAQUEZA	A-05-01-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	PAGO DE LA FACTURA CDT 0000910 MC -004-2019 COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA EXPENDIO	COMPRA DE SUMINISTRO DE COMESTIBLES EXPENDIO PARA EXPENDIO
TOTAL			6,303,880.00							

Una vez se tienen los tres reportes en excel, se organiza la información para realizar la reclasificación del saldo de la cuenta 5897, a las cuentas correspondientes, se sugiere dejar los tres reportes en un solo archivo de Excel.

18	27619	2019-09-18 00:00:00	2019-09-18 15:08:24	ConOrdendePago	66,189.00	0.00
19	27719	2019-09-18 00:00:00	2019-09-18 15:14:30	ConOrdendePago	66,189.00	0.00
20	27819	2019-09-18 00:00:00	2019-09-18 15:18:32	ConOrdendePago	66,189.00	0.00
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Reporte PCI
Reporte Libro diario
Reporte Obligaciones
Comprobante
+

La información de los tres reportes debe coincidir en los totales.

Del reporte de OBLIGACIONES, debemos tener en cuenta qué tipo de proceso nos afectó la cuenta 5897, debido a los movimientos automáticos que realiza el SIIF NACION cuando se contabilizan pagos de proyectos productivos.

En el reporte de las obligaciones se deben tener en cuenta las siguientes columnas para realizar el comprobante contable:

Número Documento: Corresponde al número de la obligación,

Estado: Verificar si está en estado "Pagada" o "ConOrdenDePago" debemos reclasificarla. Si el estado es "Anulada", no se tiene en cuenta,

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

Identificación: Nos determina el TER (Tercero) al cual corresponde dicho gasto y el cual debemos registrar en el comprobante manual contable.

Dependencia Descripción: Informa sobre qué proyecto productivo recae la obligación.

Rubro: Determina el CAT GAS (Catálogo del Gasto) al cual corresponde dicho gasto y el cual debemos registrar en el comprobante manual contable.

Concepto: Descripción detallada de la obligación.

NOTA: Por lo tanto, es importante que quien realice el compromiso (RPC) como quien registra la obligación, que realice una breve descripción en el concepto a qué corresponde, el mes y el proyecto productivo; en caso de compras de insumos, materias primas, elementos para la venta debe simplificar qué tipo de elementos, bienes o servicios se están adquiriendo, número de factura, número de contrato, entre otros datos; lo anterior es muy importante para realizar el registro contable correcto.

Ejemplo: Para el expendio, tener en cuenta si lo que se compró corresponde a medicamentos, elementos de aseo personal, víveres y alimentos, bebidas u otras mercancías, con el fin de establecer la cuenta contable que aplique.

PCI: Corresponde a la subunidad ejecutora o el número que la identifica, ej: 12-08-00-116

RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR

COMPROBANTE MANUAL SIIF NACION

Ruta: CONTABILIDAD (CON) / COMPROBANTES CONTABLES / MANUALES / CREAR COMPROBANTE MANUAL - ASIENTOS



RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

DATOS DEL COMPROBANTE CONTABLE MANUAL EN SIIF NACIÓN

Fecha: último día del mes a registrar

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE

Número: RECLASIF CTA 5897 SEP2019

Descripción de la transacción: SE REALIZA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 5897 DEL MES XXXX 2019, CORRESPONDIENTE A XXXXX DEL PROYECTO PRODUCTIVO XXXXX, CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES XXX19, XXX19, XXX19

Guardar y verificar el comprobante

Las cuentas contables requieren PCI “posición del catálogo institucional”, TER “tercero” y CATGAS “catálogo de gasto”, esta información se toma del reporte listado de obligaciones.

“LAS OBLIGACIONES QUE ESTÉN ANULADAS, NO SE DEBEN RECLASIFICAR”

Teniendo en cuenta la afectación de la cuenta 5897, y el concepto del gasto por el cual se generó el movimiento automático, a continuación, se detallan las cuentas que deben afectar para la reclasificación:

SELECCIONAR LA CUENTA 5897 QUE CORRESPONDA SEGÚN REPORTE AUXILIAR

- 589701005 Productos alimenticios
- 589723001 Servicios educativos
- 589723002 Servicios de transporte

HONORARIOS DEL CONTADOR, CONTRATADO POR RECURSOS PROPIOS

511179001 Honorarios	DB	
TER - XXXXXX (NIT DEL ERON) CAT GAS - (A-05-01-02-008) SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
589701005 Productos alimenticios		CR
TER - XXXXXX (CC DEL CONTADOR) CAT GAS - (A-05-01-02-008) SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

BONIFICACIÓN DE PPL QUE LABORA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS

BONIFICACIÓN DEL 10% (RECURSOS PROPIOS)

511177001 Bonificación por productividad a los reclusos	DB	
TER - XXXXXX (NIT DEL ERON)		
CAT GAS - (A-05-01-02-009-007) OTROS SERVICIOS		
589701005 Productos alimenticios		CR
TER - XXXXXX (NIT DEL ERON)		
CAT GAS - (A-05-01-02-009-007) OTROS SERVICIOS		

BONIFICACIÓN DEL 90% (RECURSOS NACIÓN)

511177001 Bonificación por productividad a los reclusos	DB	
TER - 800.215.546 (NIT INPEC SEDE CENTRAL)		
CAT GAS - (A-05-01-02-009-007) OTROS SERVICIOS		
589701005 Productos alimenticios		CR
TER - 800.215.546 (NIT INPEC SEDE CENTRAL)		
CAT GAS - (A-05-01-02-009-007) OTROS SERVICIOS		

SERVICIOS PÚBLICOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO

150519001 Productos alimenticios	DB	
150519001 Productos alimenticios		CR
589701005 Productos alimenticios		CR
TER - XXXXXX (NIT EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO) CAT GAS - (A-05-01-02-006-009) SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)		
620520001 Productos alimenticios	DB	
712903 Generales	DB	
712995 Traslado de costos (cr)		CR

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

COMPRAS DE ELEMENTOS PARA EXPENDIO

COMPRAS DE ELEMENTOS PARA VENDER EN EL EXPENDIO	151015001 Licores, bebidas y alcoholes	DB	
	151065001 Víveres y rancho		
	589701005 Productos alimenticios		CR
	TER - XXXXXX (NIT PROVEEDOR) CAT GAS - (A-05-01-02-XXX) UTILIZAR EL CAT GAS QUE APAREZCA EN EL REPORTE		

Explicación y uso de las cuentas para compras del expendio

151015001 Licores, bebidas y alcoholes	Todo tipo de bebidas
151065001 Víveres y rancho	Mecato y productos alimenticios, Productos farmacéuticos, Todos los elementos de aseo, Pilas, misceláneos y todo aquel que no corresponda a bebidas

COMPRA MATERIAS PRIMAS PARA SU TRANSFORMACIÓN

151201001 Materias primas	DB	
589701005 Productos alimenticios		CR
TER - XXXXXX (NIT PROVEEDOR) CAT GAS - (A-05-01-02-XXX) UTILIZAR EL CATÁLOGO DEL GASTO QUE APAREZCA EN EL REPORTE		

En la Descripción del registro tener en cuenta los datos relevantes:

SE REALIZA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 5897 DEL MES XXXX 2019, CORRESPONDIENTE A XXXXX DEL PROYECTO PRODUCTIVO XXXXX, CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES XXX19, XXX19, XXX19

RECLASIFICACIÓN CUENTA 5897

Dar clic en Guardar, luego en Verificar y tomar nota del número de comprobante para que sea aprobado por el Responsable de la Regional.

Asiento Contable de Partida Doble Manual
+ Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	511177001	Bonificación por productividad a los reclusos	PCI	12-08-00-901	TER	800141375	CAT GAS	A-05-01-02-009	33600,00	0,00	Modifica	Elimina
2	511177001	Bonificación por productividad a los reclusos	PCI	12-08-00-901	TER	800215546	CAT GAS	A-05-01-02-009	1296000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	511177001	Bonificación por productividad a los reclusos	PCI	12-08-00-901	TER	800141375	CAT GAS	A-05-01-02-009	144000,00	0,00	Modifica	Elimina
2	511177001	Bonificación por productividad a los reclusos	PCI	12-08-00-901	TER	800215546	CAT GAS	A-05-01-02-009	302400,00	0,00	Modifica	Elimina
2	589701005	Productos alimenticios	PCI	12-08-00-901	TER	800141375	CAT GAS	A-05-01-02-009	0,00	33600,00	Modifica	Elimina
2	589701005	Productos alimenticios	PCI	12-08-00-901	TER	800141375	CAT GAS	A-05-01-02-009	0,00	144000,00	Modifica	Elimina
2	589701005	Productos alimenticios	PCI	12-08-00-901	TER	800215546	CAT GAS	A-05-01-02-009	0,00	302400,00	Modifica	Elimina
2	589701005	Productos alimenticios	PCI	12-08-00-901	TER	800215546	CAT GAS	A-05-01-02-009	0,00	1296000,00	Modifica	Elimina

Anterior 1 Siguiente

Total Debe: 1776000,00 Total Haber: 1776000,00 Diferencia: 0,00

El Documento fue verificado satisfactoriamente con número de transacción 1262

Descripción de la Transacción: RECLASIFICACION DE LOS VALORES REGISTRADOS EN LA CUENTA 5897 EN EL MES DE MARZO DE LA PRESENTE VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PANADERIA - BONIFICACION DE INTERNOS. OBLIGACIONES 219, 319, 419 Y 519.

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: YEIMY ANDREA HILARION ROJAS Aprobado por:

Fecha de elaboración: 22/03/2019 10:01:15 a. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Cancelar