

Mantenimiento Carga de Decretos Presupuestarios

Materia: Describe Mantención carga de decretos sin disponibilidad Fecha : Abril 2020

1. Antecedentes

En materia de carga de decretos por disminuciones presupuestarias, se hace necesario contar con opción que permita realizar este tipo de registro, aun cuando no haya disponibilidades vigentes en la Ley de Presupuestos al momento ser materializado.

2. Regularización de Reducción Presupuestaria.

2.1. Mientras se encuentre(n) el (los) concepto(s) presupuestario(s) pendiente(s) de regularizar su Saldo Disponible o Provisión sin Distribuir con monto negativo, se impedirá el registro de montos positivos tanto en creación de nuevos requerimientos como ajustes que utilicen dichos conceptos, además no se podrán realizar nuevos compromisos presupuestarios, en ambos casos aplicativo desplegara advertencia para solicitar la regularización presupuestaria.





- 2.2. La regularización de Provisión Sin Distribuir o Saldo Disponible negativo de un concepto presupuestario de la Ley de Presupuestos, se debe realizar mediante un ajuste negativo a un requerimiento, reversa de requerimiento(s) presupuestario(s) o Carga de Decreto registrando un aumento del concepto a regularizar.
 - Se adjunta ejemplo paso a paso, la regularización mediante un ajuste negativo al requerimiento en una institución de un área transaccional.

								Unid	lad de Analisis	Financiero	
Subtítulo	o Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Disponible	Saldo Consumido	Saido Reservado	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reservado
	-		INGRESOS					,			
09			APORTE FISCAL	3.633.636.000		3.633.636.000	0	3.633.636.000	0	3.633.636.000	0
	0901		LIBRE	3.633.636.000	0	3.633.636.000	0 0	3.633.636.000	0	3.633.636.000	C
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	C	0 0	1	1	C	C
			GASTOS								
21			GASTOS EN PERSONAL	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	0	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	C
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	853.000.000	-591.000	853.591.000	0 0	853.000.000	-591.000	853.591.000	C
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.129.722	10.127.722	2.000	0	10.129.722	10.127.722	2.000	C
	2407		A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.129.722	10.127.722	2.000	0 0	10.129.722	10.127.722	2.000	C
		2407004	SECRETARÍA DEL	40 400 700	40 407 701	2.000		10 120 722	40 407 700	2 000	
Cancelar B	Exportar I	Excel									

a. Distribución de Ley de Presupuestos antes del ajuste negativo al requerimiento.

b. Ajuste negativo a un requerimiento con subtitulo 22, este ajuste puede ser parcial o por el monto total a regularizar.

2211003 Servicios Informáticos	197.934.396	-591.000	Calendarización d
2211999 Otros	15.200.500	0	<u>Calendarización d</u>
2212002 Gastos Menores	3.227.224	0	Calendarización d
2212003 Gastos de Representación, Protocolo		Confirmar Acción	Calendarización d
	¿Está seg	guro que generar el ajuste?	Calendarización d
2204006 menaje para oricina, casino y otros		Aceptar Cancelar	
2204013 Equipos Menores	939.543	0	Calendarización d
2206001 Mantenimiento y Reparación de Edif	381.320	0	Calendarización d
Agregar Concepto Presupuestario			
Generar Cancelar Guardar Digitado			



c. Distribución de Ley de Presupuestos después del ajuste negativo al requerimiento: Se recalculan los montos y en el Saldo Disponible se muestra monto \$0 y el Saldo Consumido es igual al Monto Total de la Ley e igual al Monto Distribuido en el Área Transaccional.

			C		e-14-	C-1d-	e - 1 - 1 -	Unid	lad de Anali	sis Financier	
Subtítulo	Ítem	Asignación	Presupuestario	Monto Total	Saldo Disponible	Consumido	Saldo Reservado	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reservado
			INGRESOS								
09			APORTE FISCAL	3.633.636.000		3.633.636.000	0	3.633.636.000	0	3.633.636.000	0
	0901		LIBRE	3.633.636.000	0	3.633.636.000	0	3.633.636.000	0	3.633.636.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0	0	1	1	0	0
			GASTOS								
21			GASTOS EN PERSONAL	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	0	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	853.000.000	0	853.000.000	0	853.000.000	0	853.000.000	0
24			CORRIENTES	10.129.722	10.127.722	2/200	0	10.129.722	10.127.722	2.000	C
	2407		A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.129.722	10.127.722	2.000	0	10.129.722	10.127.722	2.000	0
Cancelar E	monton E	l Veel	/								

- Se adjunta ejemplo paso a paso, la regularización mediante Carga de Decreto registrando un aumento del concepto a regularizar en una institución de un área transaccional.
 - a. Distribución de Ley de Presupuestos antes de la Carga de Decreto.

Subtítula			0h-		c-14-	g_1	g_1.1_	Unid	ad de Anali	sis Financiero)
Subtítulo	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reservado	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reservado
			INGRESOS				,				
09			APORTE FISCAL	3.633.036.000	-600.000	3.633.636.000	0	3.633.036.000	-600.000	3.633.636.000	0
	0901		LIBRE	3.633.036.000	-600.000	3.633.636.000	0	3.633.036.000	-600.000	3.633.636.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0	0	1	1	0	0
			GASTOS								
21			GASTOS EN PERSONAL	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	0	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	852.400.000	-600.000	853.000.000	0	852.400.000	-600.000	853.000.000	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.129.722	10.127.722	2.000	0	10.129.722	10.127.722	2.000	0
	2407		A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.129.722	10.127.722	2.000	0	10.129.722	10.127.722	2.000	0

Cancelar Exportar Excel



	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Saldo Disponible	Ajustes
			INGRESOS			
09			APORTE FISCAL	3.633.036.000	-600.000	
	0901		LIBRE	3.633.036.000	-600.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0
			TOTAL AJUSTES			0
			GASTOS			
21			GASTOS EN PERSONAL	2.770.422.278	591.000	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	852.400.000	-600.000	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.129.722	10.127.722	
	2407		A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.129.722	10.127.722	
		2407001	SECRETARÍA DEL GRUPO EGMONT	10.129.722	10.127.722	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	84.001	84.001	
	3407		DEUDA FLOTANTE	84.001	84.001	0
			TOTAL AJUSTES			0

b. Carga de Decreto registrando un aumento del concepto a regularizar.

Cancelar Agregar Conceptos

Subtítulo	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Saldo Disponible	Ajustes
			INGRESOS			
09			APORTE FISCAL	3.633.736.000	100.000	
	0901		LIBRE	3.633.736.000	100.000	700.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0
			TOTAL AJUSTES			700.000
			GASTOS			
21			GASTOS EN PERSONAL	2.770.422.278	591.000	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	853.100.000	100.000	700.000
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.129.722	10.127.722	
	2407		A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.129.722	10.127.722	
		2407001	SECRETARÍA DEL GRUPO EGMONT	10.129.722	10.127.722	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	84.001	84.001	
	3407		DEUDA FLOTANTE	84.001	84.001	0
			TOTAL AJUSTES	le l		700.000

c. Distribución de Ley de Presupuestos después de la Carga de Decreto: Se recalculan los montos, el Saldo Disponible se regulariza y ya no muestra montos negativos.

			Concepto		Calda	Calda	Calda	Un	idad de Anali	sis Financiero	
	Ítem	Asignación	Presupuestario	Monto Total	Disponible	Consumido	Reservado	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reservado
			INGRESOS								
09			APORTE FISCAL	3.633.736.000	100.000	3.633.636.000	0	3.633.736.000	100.000	3.633.636.000	0
	0901		LIBRE	3.633.736.000	100.000	3.633.636.000	0	3.633.736.000	100.000	3.633.636.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0	0	1	1	0	0
			GASTOS								
21			GASTOS EN PERSONAL	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	0	2.770.422.278	591.000	2.769.831.278	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	853.100.000	100.000	853.000.000	0	853.100.000	100.000	853.000.000	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.129.722	10.127.722	2.000	0	10.129.722	10.127.722	2.000	0
	2407		A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10.129.722	10.127.722	2.000	0	10.129.722	10.127.722	2.000	0

• Se adjunta ejemplo paso a paso, la regularización mediante un ajuste negativo al requerimiento en una institución de dos o más áreas transaccionales.



	ubti Ítem Asigna, ^{Concepto} Monto				Provisión	Dire	ccion de Pre	supuestos		PROGRAMA 02 SIGFE				
Subt	Ítem	Asigna	Presupuestario	Monto Total	sin Distribuir	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reserv	Monto Distribuido	Saldo Disponib	Saldo Consumi	Saldo Reserva	Acciones
			GASTOS											
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.00	198.000.000	13.733.444.000	0	13.733.444.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000.000.000	-169.000.000	2.169.000.000	0	2.169.000.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0	
	2403		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0	
		2403001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO- FONDO CONCLIRSABI F	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>

a. Distribución de Ley de Presupuestos antes del ajuste negativo al requerimiento.

b. Ajuste negativo a un requerimiento con subtitulo 22, este ajuste puede ser parcial o por el monto total a regularizar.

Unidades Demandantes 00 - Institucion Programa Presup 01 - P01-Direct	al ión de Presupuestos			Glosas genéricas
2211001 Estudios e Investigaciones	174.012.000	-50.000.000	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica
2211002 Cursos de Capacitación	89.228.000	-60.000.000	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica
2201001 Para Personas	33.000.000	0	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica
2202001 Textiles y Acabados Textiles	500.000	0	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica
2202002 Vestuario, Accesorios y Prendas Dive	12.000.000	0	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica
2202003 Calzado		Confirmar Acción	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica
2203001 Para Vehículos	¿Está seguro	o que generar el ajuste?	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica
2204001 Materiales de Oficina		Aceptar Cancelar	Calendarización de Ejecución	Saldo Disponible Limpiar Glosa Específica



- c. Distribución de Ley de Presupuestos después del ajuste negativo al requerimiento.
- El valor del ajuste es rebajado en el Saldo Consumido y se muestra con monto positivo en el Saldo Disponible en el área transaccional donde se realizó el dicho ajuste y para regularizar se debe seleccionar el link Redistribuir.

	ubtit item Asignar Concepto Monto Tot				Provisión	Dir	eccion de Pro	esupuestos		P	ROGRAM	A 02 S IG	FE	
Subtít	Ítem	Asigna	Presupuestaric	Monto Total	sin Distribuir	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reserva	Monto Distribu	Saldo Disponi	Saldo Consum	Saldo Reserva	Acciones
			GASTOS											
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.000	198.000.000	13.733.444.000	0	13.733.444.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000.000.000	-169.000.000	2.169.000.000	110.000.000	2.059.000.000	o	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0	
	2403		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0	
		2403001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO-FONDO	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>

✓ Se habilita en la columna Monto Distribuido un recuadro en el cual digitamos el Monto a regularizar, este monto no puede ser superior al Saldo Disponible, y luego presionamos el link Aceptar.

Cubbi			Concepto	Pr Monto Total si	Provisión	Dire	eccion de Pr	esupuestos		PF	OGRAMA	02 SIGF	E	
Subti	Ítem	Asignac	Presupuestario	Monto Total	sin Distribuir	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reserva	Monto Distribu	Saldo Disponit	Saldo Consum	Saldo Reserva	Acciones
			GASTOS											
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.000	198.000.000	13.733.444.000	0	13.733.444.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000.000.000	-169.000.000	2.169.000.000	110.000.000	2.059.000.000	0	0	0	0	0	
						-110.000.000	0	O	0	0	0	0	0	<u>Aceptar</u> <u>Eliminar</u>
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	C	0	0	0	
	2403		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	C	0	0	0	
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3	-				



 ✓ Al Aceptar se recalculan los montos del Subtitulo 22 en las columnas Provisión sin Distribuir, Monto Distribuido y Saldo Disponible.

			C		Provisión	Dir	eccion de Pr	esupuestos		PF	ROGRAMA	4 02 S IGF	E	
Subt	Ítem	Asignac	Presupuestario	Monto Total	sin Distribuir	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reserva	Monto Distribu	Saldo Disponit	Saldo Consum	Saldo Reserva	Acciones
			GASTOS											
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.000	198.000.000	13.733.444.000	0	13.733.444.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000.000.000	-59.000.000	2.059.000.000	0	2.059.000.000	C	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	C	O	C	0	0	0	
	2403		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	o	O	C	0	0	0	
		2403001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO- FONDO	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	o	O	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>

- Se adjunta ejemplo paso a paso, la regularización mediante Carga de Decreto registrando un aumento del concepto a regularizar en una institución de dos o más áreas transaccionales.
 - a. Distribución de Ley de Presupuestos antes de la Carga de Decreto.

			0t-		Provisión	Dir	eccion de Pr	esupuestos		PR	OGRAMA	02 S IGI	FE	
Subtít	(Ítem	i Asigna	Concepto Presupuestario	Monto Total	sin Distribuir	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reserva	Monto Distribu	Saldo Disponi	Saldo Consun	Saldo Reserva	Acciones
09			APORTE FISCAL	16.128.833.000	-283.731.000	16.412.564.000	0	16.412.564.000	0	0	0	0	0	
	0901		LIBRE	16.128.833.000	-283.731.000	16.412.564.000	0	16.412.564.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Redistribuir
			GASTOS											
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.000	198.000.000	13.733.444.000	0	13.733.444.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000.000.000	-59.000.000	2.059.000.000	0	2.059.000.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0	
	2403		A OTRAS ENTIDADES PLÍBLICAS	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	₽ 0	0	0	0	0	0	



Subtítulo	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Provisión sin Distribuir	Ajustes
			INGRESOS			
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	225.256.000	5.010.000	
	0801		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	213.602.000	3.000.000	0
	0802		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4.877.000	10.000	0
	0899		OTROS	6.777.000	2.000.000	0
09			APORTE FISCAL	16.128.833.000	-283.731.000	
	0901		LIBRE	16.128.833.000	-283.731.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0
			TOTAL AJUSTES			0
			GASTOS			
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.000	198.000.000	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000.000.000	-59.000.000	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	

b. Carga de Decreto registrando un aumento del concepto a regularizar.

Subtítulo	ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Provisión sin Distribuir	Ajustes
		,	INGRESOS		,	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	225.256.000	5.010.000	
	0801		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	213.602.000	3.000.000	0
	0802		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4.877.000	10.000	0
	0899		OTROS	6.777.000	2.000.000	0
09			APORTE FISCAL	16.187.833.000	-224.731.000	
	0901		LIBRE	16.187.833.000	-224.731.000	59.000.000
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0
			TOTAL AJUSTES			59.000.000
			GASTOS			
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.000	198.000.000	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.059.000.000	0	59.000.000
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	

c. Distribución de Ley de Presupuestos después de la Carga de Decreto: Se recalcula el Monto Total y la Provisión sin Distribuir.

			C		Provisión Direccion de Presupuestos					PROGRAMA 02 SIGFE					
	Ítem	Asigna	Concepto Presupuestaric	Monto Total	sin Distribuir	Monto Distribuido	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reserva	Monto Distribu	Saldo Disponit	Saldo Consum	Saldo Reserva	Acciones	
	0899		OTROS	6.777.000	2.000.000	4.777.000	0	4.777.000	0	0	0	0	0	Redistribuir	^
09			APORTE FISCAL	16.187.833.000	-224.731.000	16.412.564.000	0	16.412.564.000	0	0	0	0	0		
	0901		LIBRE	16.187.833.000	-224.731.000	16.412.564.000	0	16.412.564.000	0	0	0	0	0	Redistribuir	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Redistribuir	
			GASTOS												
21			GASTOS EN PERSONAL	13.931.444.000	198.000.000	13.733.444.000	0	13.733.444.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.059.000.000	0	2.059.000.000	0	2.059.000.000	0	0	0	0	0	<u>Redistribuir</u>	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.962.000	0	191.962.000	191.962.000	0	0	0	0	0	0		
	2.402		A OTRAS	404 042 000		404 042 000	404 042 000								~



2.3. En opción de cierre periódico, en la sección de actividades de cierre, se activa validación que advierte la existencia de disponibilidad negativa en ley de presupuesto, esta tarea no impide el cierre periódico institucional.

Resumen del Cierre								
Área Transaccional								
Estado	CERRADO	Habilitar Periodo						
Actividades de Cierre	E	stado						
1. Validaciones	A	DVERTENCIA						
Validación de Concept Validación de Cuadrat Validación de Cuadrat Validación de Dualidad Validación de Ajustes Validación de Monto d Validación de Cartera Validación de Cartera	Validación de Cuadratura de rubos na sido ejecutada para el periodo Validación de Cuadratura de cuenta ha sido ejecutada para el periodo Validación de Cuadratura de Disponibilidades ha sido ejecutada para el periodo Validación de Dualidad Económica ha sido ejecutada para el periodo Validación de Ajustes de Actividad ha sido ejecutada para el periodo Validación de Monto de Tipo de Saldo ha sido ejecutada para el periodo Validación de Cartera Bancaria ha sido ejecutada para el periodo Validación de Cartera o perioanciera ha sido ejecutada para el periodo Validación de Cartera Dancaria ha sido ejecutada para el periodo							
Validación de disponibi proces	Validación de disponibilidad de ley presupuestaria ha sido ejecutada para el period							
01 - 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -599999100								
01 - 21	1 - 0901 Libre GASTOS EN PERSONAL	-60000000 -10000000						

2.4. En el proceso de cierre del periodo de diciembre, la validación es restrictiva y en campo Estado informa Error, lo cual impide finalizar el proceso de cierre. Por tanto, se hace obligatorio efectuar la regularización respectiva por los mecanismos descritos en el punto 3.2.

Resumen del Cierre		
Área Transaccional		
Estado	ABIERTO	
Actividades de Cierre	Esta	do
1. Validaciones	ERRC	R
Validación de Cuad Validación de Cuad Validación de Dualix Validación de Ajust Validación de Anont Validación de Carte Validación de Carte	ratura de Cuenta ha sido ejecutada para ratura de Disponibilidades ha sido ejecut dad Económica ha sido ejecutada para el es de Actividad ha sido ejecutada para e o de Tipo de Saldo ha sido ejecutada para era Bancaria ha sido ejecutada para el p era no Financiera ha sido ejecutada para fibilidad de lav orgenunetaria ha sido a ejecuta	e l periodo ada para el periodo periodo Il periodo a el periodo el periodo el periodo
Pro	ograma - Concepto	Monto
01 - 22 BIE	NES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-599999100
	01 - 0901 Libre	-60000000
01 - :	21 GASTOS EN PERSONAL	-10000000



3. Reportabilidad Institucional

- 3.1. En materia de reportabilidad la presente mantención reflejara su efecto financiero de Ley en los siguientes reportes:
 - Estado de Situación Presupuestaria en las columnas Modificaciones Ley de Presupuesto y Ley de Presupuesto Vigente.
 - Ejecución Presupuestaria columna saldo por aplicar.
 - Descarga de Ejecución Presupuestaria columna saldo por aplicar.
 - Exportación de cuatro catálogos, columnas modificación ley y ley vigente

4. Exceso y flexibilidad.

4.1. En caso de que la institución tenga parametrizada opción de excesos en similares conceptos presupuestarios con disponibilidad o provisión negativa en la Ley, la presente mantención no impedirá la operación de excesos siempre y cuando se haya regularizado la Ley Presupuestaria.