

**INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

FORMATO No. 20

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES**

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad	<input type="text"/>	11. Hoja No.	<input type="text"/>
2. Sección/Dependencia o Secretaría	<input type="text"/>	12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/>
3. Nombre Entidad	<input type="text"/>	13. Semestre Reportado	<input type="text"/>
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	<input type="text"/>	14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	<input type="text"/>
8. Saneamiento fiscal	<input type="text"/>	15. Categoría	<input type="text"/>
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/>		
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/>		

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCION (20)	Presupuesto Inicial (24)	Modificaciones		Presupuesto Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)
					Adiciones (25)	Reducciones (26)	
			TOTALES				

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. NOMBRE: \_\_\_\_\_

37. TELEFONO: \_\_\_\_\_

38. EMAIL: \_\_\_\_\_

39. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

40. NOMBRE: \_\_\_\_\_

41. TELEFONO: \_\_\_\_\_

42. EMAIL: \_\_\_\_\_

43. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FORMATO No. 20 - A

### CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
2. Sección/Dependencia o Secretaría	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
3. Nombre Entidad	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
8. Saneamiento fiscal	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa)	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa)	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
				11. Hoja No.	<input style="width: 100%;" type="text"/>
				12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
				13. Semestre Reportado	<input style="width: 100%;" type="text"/>
				14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
				15. Categoría	<input style="width: 100%;" type="text"/>

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCION (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Devengado (28)	Ejecución				Reconocimientos (cierre vig. 31 dic.) (32)	Total (33) = (29 + 30 + 31 + 32)	Recaudos X Reconocimientos vigencia anterior (34)	
				Identificación (21)	Nombre (22)		Efectivo (29) = (29a - 29b)		Papeles (30) = (30a - 30b)					Otras Ejecuciones (31)
							Recaudos (29a)	Devoluciones (29b)	Utilización (30a)	Emisión (30b)				
			<b>TOTALES</b>											

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. NOMBRE: \_\_\_\_\_

37. TELEFONO: \_\_\_\_\_

38. EMAIL: \_\_\_\_\_

39. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

40. NOMBRE: \_\_\_\_\_

41. TELEFONO: \_\_\_\_\_

42. EMAIL: \_\_\_\_\_

43. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

NOTA: Como Recaudos en Efectivo deben considerarse tanto las operaciones con situación de fondos como aquellas sin situación de fondos.

En la columna 9 (Reconocimientos) debe considerarse los ingresos reconocidos a 31 de diciembre, sobre los que se tiene la certeza de su recaudo efectivo, en los primeros meses de la vigencia inmediatamente siguiente, como por ejemplo los giros de Participaciones y/o desembolsos de deuda. Las demás operaciones devendagas solo se registrarán siempre y cuándo sean contempladas en la normatividad presupuestal aplicable como una ejecución válida.

La columna 7b (Emisión de Papeles) es de uso exclusivo de las Entidades autorizadas legalmente para emitir Títulos para pago de Impuestos. (Ej: DIAN)

En la comuna 8 (Otras Ejecuciones) debe considerarse diferentes formas de cancelación que no impliquen ingresos en efectivo y que de conformidad con las normas legales puedan ejecutar Rentas de Presupuesto.

**INFORME DE PROGRAMACIÓN (FORMULACIÓN) PRESUPUESTAL DE GASTOS**

FORMATO No. 20 - B

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES**

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad: _____ 2. Sección/Dependencia o Secretaría: _____ 3. Nombre Entidad: _____ 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos: _____ 8. Saneamiento fiscal: _____ 9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa): _____ 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa): _____	11. Hoja No. _____ 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa): _____ 13. Semestre Reportado: _____ 14. Vigencia fiscal (4 dígitos): _____ 15. Categoría: _____
--	---

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	COD SIT (19)	DESCRIPCIÓN (20)	Apropiación Inicial (24)	Modificaciones				Apropiación Definitiva (28) = (24 + 25 - 26 + 27)	CDPs (29)	Apropiación X Afectar (30) = (28 - 29)
							Adiciones (25)	Reducciones (26)	Traslados (27) = (27a - 27b) Creditos (27a)	Contracreditos (27b)			
A. ejecución vigencia													
	TOTALES												

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. NOMBRE: \_\_\_\_\_

37. TELEFONO: \_\_\_\_\_

38. EMAIL: \_\_\_\_\_

39. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

40. NOMBRE: \_\_\_\_\_

41. TELEFONO: \_\_\_\_\_

42. EMAIL: \_\_\_\_\_

43. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

Nota: CDP = Certificado de disponibilidad presupuestal.

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

FORMATO No. 20 - C

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES**

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad \_\_\_\_\_  
 2. Sección/Dependencia o Secretaría \_\_\_\_\_  
 3. Nombre Entidad \_\_\_\_\_  
 7. Ley 550 - Reestructuración de pasivos \_\_\_\_\_  
 8. Saneamiento fiscal \_\_\_\_\_  
 9. Fecha Inicio del Convenio (dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_  
 10. Fecha Terminación del Convenio (dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

11. Hoja No. \_\_\_\_\_  
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_  
 13. Semestre Reportado \_\_\_\_\_  
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos) \_\_\_\_\_  
 15. Categoría \_\_\_\_\_

Tipo de Vigencia	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	COD SIT (19)	DESCRIPCIÓN (20)	Entidad con la cual se efectúa la transacción		Nro. de Documento Auxiliar Contable Presupuestal (23)			Ejecución				Reservas Presupuestales (34) = (31 - 32)	Cuentas X Pagar (35) = (32 - 33)
						Identificación (21)	Nombre (22)	Nro. de Compromiso (23a)	Nro. de Obligación (23b)	Nro. de Pago (23c)	Gastos Comprometidos (31)		Obligaciones Contraidas (32)	Pagos (33)		
											Con Anticipos (31a)	Sin Anticipos (31b)				
A. ejecución vigencia																
					TOTALES											
B. obligación y pago de compromisos (resago)																
					TOTALES											
C. pago de compromisos (resago)																
					TOTALES											

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
 36. NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 37. TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 38. EMAIL: \_\_\_\_\_  
 39. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 40. NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 41. TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 42. EMAIL: \_\_\_\_\_  
 43. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

Nota: En los cortes intermedios la columna Reservas Presupuestales corresponde a los Compromisos por ejecutar.  
 En los cortes intermedios la columna Cuentas por Pagar corresponde a las Obligaciones por ejecutar.

## INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL PAC

FORMATO No. 20 - D

### CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad 2. Sección/Dependencia o Secretaría 3. Nombre Entidad	<input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>	11. Hoja No. 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa) 13. Mes Reportado 14. Vigencia fiscal (4 dígitos)	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
--	--	---	---

Necesidades Liquidez	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	PAC Inicial (24)	Modificaciones		PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)			
A. Rezago	Compromisos Con Ant									
	Compromisos Sin Ant									
	Obligaciones									
				TOTALES						

Necesidades Liquidez	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16)	REC (17)	SUBREC (18)	DESCRIPCIÓN (20)	PAC Inicial (24)	Modificaciones		PAC Definitivo (27) = (24 + 25 - 26)	Pagos (28)	Saldo X Ejecutar (29) = (27 - 28)
						Adiciones (25)	Reducciones (26)			
B. Vigencia	Compromisos Con Ant									
	Compromisos Sin Ant									
	Obligaciones									
				TOTALES						

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 37. TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 38. EMAIL: \_\_\_\_\_  
 39. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

40. NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 41. TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 42. EMAIL: \_\_\_\_\_  
 43. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

# INFORME DE FLUJOS ECONÓMICOS TRANSACCIONALES

FORMATO No. 20 - E

## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad   
2. Sección/Dependencia o Secretaría   
3. Nombre Entidad

11. Hoja No.   
12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)   
13. Semestre Reportado   
14. Vigencia fiscal (4 dígitos)

CUENTA  (16)	NOMBRE  (17)	Identificación del Movimiento (18)		Débito  (19)	Crédito  (20)
		Tipo de Movimiento (18a)	Nro. de Documento Auxiliar Contable Presupuestal (18b)		

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. NOMBRE: \_\_\_\_\_

37. TELEFONO: \_\_\_\_\_

38. EMAIL: \_\_\_\_\_

39. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

40. NOMBRE: \_\_\_\_\_

41. TELEFONO: \_\_\_\_\_

42. EMAIL: \_\_\_\_\_

43. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

# INFORME DE FLUJOS ECONÓMICOS NO TRANSACCIONALES

FORMATO No. 20 - F

## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

1. Sección Principal/Sector/Id Entidad   
 2. Sección/Dependencia o Secretaría   
 3. Nombre Entidad

11. Hoja No.   
 12. Fecha de Reporte (dd/mm/aaaa)   
 13. Semestre Reportado   
 14. Vigencia fiscal (4 dígitos)

CUENTA (16)	NOMBRE (17)	Identificación del Movimiento (18)		Débito (19)	Crédito (20)
		Modalidad (18a)	Tipo de Movimiento (18b)		

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

36. NOMBRE: \_\_\_\_\_

37. TELEFONO: \_\_\_\_\_

38. EMAIL: \_\_\_\_\_

39. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

40. NOMBRE: \_\_\_\_\_

41. TELEFONO: \_\_\_\_\_

42. EMAIL: \_\_\_\_\_

43. HOMEPAGE: \_\_\_\_\_