	<b>INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO</b>	Código: IN-HM-02
		Versión: 04
		Fecha de actualización: 22/02/2023

## 1. OBJETIVO:

Se elabora el presente instructivo con el fin de garantizar la eficiencia en el uso de los sistemas de información para el registro de los ingresos financieros.

## 2. ALCANCE:

El procedimiento inicia con la recepción, revisión e identificación del ingreso en las diferentes cuentas bancarias y finaliza con la elaboración del registro del ingreso y la aplicación de acciones de mejora.

## 3. RESPONSABLES:

Es responsable el Jefe de la Oficina de Tesorería de la adecuada aplicación, cumplimiento y actualización del procedimiento.

## 4. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

**Software financiero:** Conjunto de programas informáticos que son utilizados en el ámbito financiero de las entidades, que con este software les permite conocer su situación actual.

**Recursos Financieros:** Fuentes utilizadas para la financiación de la administración, tales como créditos, préstamos, emisiones de deuda, etc., que se asientan en el pasivo del balance y se utilizan para invertir o adquirir activos.

**Ingreso:** Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno.

**Documentos Negociables:** Los documentos negociables son sin duda alguna una fuente importante de financiamiento a corto plazo para las entidades, ya que al no tener fácil acceso a otro tipo de financiamientos, constituyen una buena alternativa para hacer frente a sus necesidades particulares.

**Cometido Estatal:** Son las tareas asignadas a las personas jurídicas de derecho público para lograr el interés general, se diferencian de las funciones jurídicas en virtud de que éstas refieren al poder estatal separado en virtud del Estado de Derecho. Los cometidos se desarrollan de acuerdo a procedimientos determinados que obran como una garantía para los ciudadanos. La distinción más importante es la que los clasifica en cometidos esenciales, servicios públicos y servicios sociales que se cumplen de acuerdo al principio de subsidiariedad.

	<b>INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO</b>	<b>Código: IN-HM-02</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha de actualización 22/02/2023</b>

## 5. CONTENIDO:

**5.1 Liquidación por concepto de estampillas a los contratos:** El Técnico Operativo liquida el valor a pagar por concepto de estampillas a las adiciones de los contratos suscritos por el Municipio, hasta la vigencia del 2014, En los contratos realizados a partir del 2015, la liquidación de las estampillas se realizará en el momento de causar cada pago, por parte de la Oficina de Contabilidad, independientemente del valor de la cuantía a pagar, según lo establecido en el Acuerdo 019 del 30 de diciembre del 2014, Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo Municipal 030 de 2012 (Estatuto Tributario Municipal)

**5.1.1** Ingresa al SIGI, proceso de Planificación Financiera, formatos y baja el Formato FO-PF-05 “Liquidación estampillas” y digita los datos requeridos para la respectiva liquidación, teniendo como soporte los documentos contenidos en el Contrato.

**5.1.2** Entrega la liquidación de la estampilla al contratista para que cancele el valor y luego entregue copia del recibo de caja al Técnico Operativo, quien adhiere la estampilla al contrato y le coloca el sello de anulado para devolverlo al contratista.

**5.1.3** El Técnico Operativo archiva una copia del Contrato con las estampillas adheridas y anuladas, copia de la liquidación de estampillas realizada y copia del recibo de caja.



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023



### LIQUIDACION ESTAMPILLAS

Código: FO-PF-05

Versión: 01

Fecha de Actualización:  
20/08/2014

LIQUIDACION DE CONTRATOS		
	VALOR NETO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PROCULTURA		0
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>
SEGURIDAD SOCIAL 10%	0	
PASIVO PENSIONAL 20%	0	
FINANCIACION RED NAL BIB 10%	0	
CREACION INV, FORTALE CUL 10%	0	
MEJORA/ ESPA PUBLICOS 20% *	0	
CAPACITACION TEC Y CULT 10% *	0	
APOYO PROG CULT Y ART 20% *	0	
<b>TOTAL ESTAMPILLA PROCULTURA</b>	<b>0</b>	
70% - 0,91	0	
30 - 0,92	0	
<i>Nº DE HOJAS - 0,72</i>	0	
<b>TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAY</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0</b>	
<b>formula del iva se / el total por 1,16= base de iva</b>		
	TOTAL	
	BASE	
0	IVA	
CONTRATO:		
A NOMBRE DE :		
NIT , CED :		

**5.2 Recepción y verificación del recaudo diario de ingresos:** El Técnico Operativo recepciona, verifica y causa el ingreso diario a través de los bancos, de la siguiente manera:



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

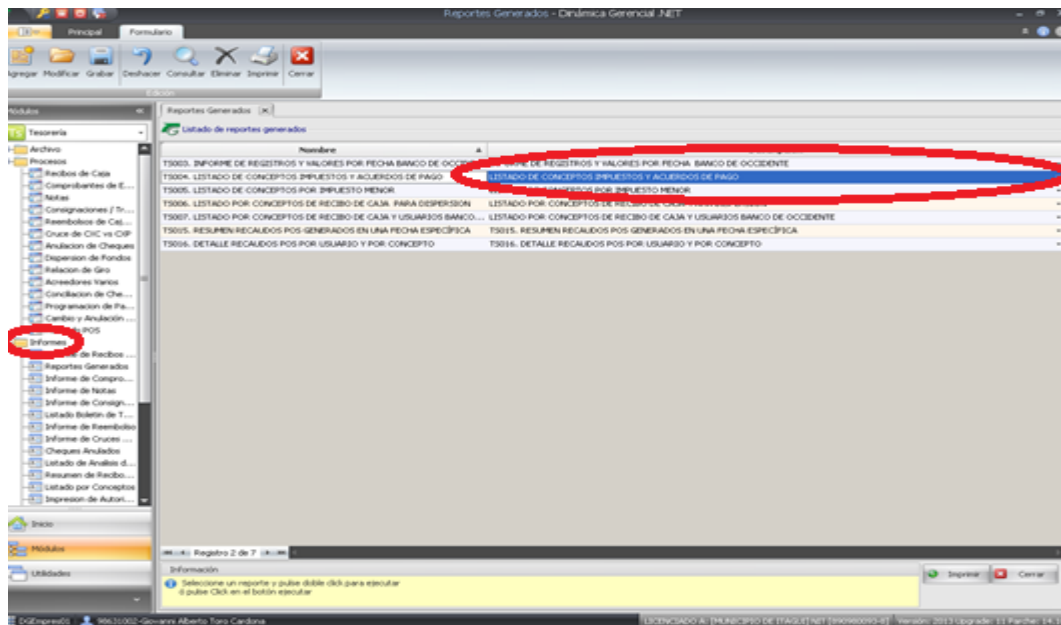
### 5.2.1 Recaudo de la taquilla de Tesorería:

Consiste en verificar el movimiento de la taquilla de Banco ubicada en la Tesorería, en el cual se recauda el pago del Impuesto Predial, Industria y Comercio e ingresos menores, para su respectivo cuadro y realizar la impresión del movimiento de caja (Informe resumen transacciones y valores), de la siguiente manera:

- Ingresa al Aplicativo Dinámica Gerencial



- Ingresa a la Opción Módulos/Tesorería/Informes/Reportes Generados





## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- Se genera el informe denominado Informe Resumen Transacciones y Valores.

**INFORME RESUMEN TRANSACCIONES Y VALORES**  
Desde: 01/01/2023 00:00:00 a.s. Hasta: 05/02/2023 23:59:59 p.m.

Usuario	Cajero	Tipo transacción	Cant	Valor total
1017210061	Donelly Hernández Bejarano			
		RECAUDOS IMPUESTOS MENORES EFECTIVO	15	3.319.401,00
		RECAUDOS IMPUESTOS MENORES EN CHEQUE	1	41.703.671,00
		RECAUDOS IMPUESTOS MENORES EN TARJETA	1	602.534,00
		RECAUDOS INDUSTRIA EN CHEQUE	1	335.359,00
		RECAUDOS INDUSTRIA EN EFECTIVO	3	630.549,00
		RECAUDOS PREDIAL EN CHEQUE	7	33.662.291,00
		RECAUDOS PREDIAL EN EFECTIVO	308	45.510.527,00
		RECAUDOS PREDIAL EN TARJETA	27	7.226.630,00
		<b>Total cajero:</b>	<b>363</b>	<b>132.990.942,00</b>
1040732583	Luisa Fernanda Orozco Vargas			
		RECAUDOS IMPUESTOS MENORES EFECTIVO	26	4.542.082,00
		RECAUDOS IMPUESTOS MENORES EN TARJETA	1	2.256.295,00
		RECAUDOS INDUSTRIA EN CHEQUE	1	1.141.432,00
		RECAUDOS INDUSTRIA EN EFECTIVO	6	2.415.946,00
		RECAUDOS INDUSTRIA EN TARJETA	1	17.639.810,00
		RECAUDOS PREDIAL EN CHEQUE	3	21.399.397,00
		RECAUDOS PREDIAL EN EFECTIVO	332	48.564.539,00
		RECAUDOS PREDIAL EN TARJETA	28	76.097.141,00
		<b>Total cajero:</b>	<b>398</b>	<b>174.056.602,00</b>
		<b>Gran Total:</b>	<b>761</b>	<b>307.047.544,00</b>

Se baja del SIGI. Proceso Planificación Financiera, Formatos y se diligencia el Formato FO-PF-04 Cuadre de Caja Taquillas, teniendo como soporte el informe generado en el paso anterior, para verificar que los ingresos de las cuentas de Predial, Industria e Ingresos Menores, hayan sido correctamente abonados en cada una de las cuentas, especificando la forma de pago (cheques, efectivo, tarjetas), estos valores se verifican en el Portal de Banca Empresarial Banco de Occidente; adicionalmente se verifica que coincidan con las cantidades reportadas en el movimiento.



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

**Código: IN-HM-02**

**Versión: 04**

**Fecha de actualización  
22/02/2023**



### CUADRE DE CAJA TAQUILLAS

**Código: FO-PF-04**

**Versión: 01**

**Fecha de Actualización: 20/08/2014**

DIA: 02	MES: FEBRERO			AÑO: 2015		
DETALLE	BANCO DE OCCIDENTE PREDIAL 485-80049-4	BANCO DE OCCIDENTE MENORES 450-04526-5	BANCO DE OCCIDENTE IND 485-80050-2	TOTAL BANCO	DINAMICA	SOBRANTE Y/O FALTANTE
TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO CUPONES	-	-	-	-	-	-
CHEQUES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-
Elaboró: Tecnico Operativo						
Nota:						

- Por el Software financiero, se genera el informe denominado Listado de Conceptos recibos de Caja.


**LISTADO DE CONCEPTOS RECIBOS DE CAJA**  
Fecha desde: 05/03/2014 12:00:00 m. Hasta: 05/03/2014 11:58:59 p.m.

CODIGO	CONCEPTO	CANT	CUENTA	VALOR
001	PREDIAL MUNICIPIO	675	130507001	159.887.007,00
001	PREDIAL MUNICIPIO	495	131007001	6.317.000,00
001	PREDIAL MUNICIPIO	116	140103009	1.116.036,00
002	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2	130508001	1.130.176,00
002	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9	140103008	75.177,00
007	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	3	411001002	227.935,00
010	REGISTRO DE VALLAS (LEY 14094)	2	410505002	200.000,00
012	ESTAMPILLA PRODCULTURA	1	411027006	6.924.236,00
013	ESTAMPILLA PRODCULTURA SEG SOCIAL	1	411027003	1.137.373,00
014	SOBRETASA BOMBERIL	2	130662001	16.789,00
014	SOBRETASA BOMBERIL	10	140103012	1.638,00
015	ESTAMPILLA PRODCULTURA PASIVO PENSIONAL	1	411027004	2.274.746,00
016	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CENTROS DE VIDA	1	411027001	21.230.960,00
017	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO	1	411027002	9.098.983,00
026	SANCCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	1	140103027	1.700,00
026	SANCCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	8	140104002	3.239.261,00
031	INTERES DE MORA PREDIAL	492	140103009	11.347.183,00
032	INTERESES POR MORA INDUSTRIA Y COMERCIO	21	140103006	445.711,00
036	INTERESES POR ACUERDOS DE PAGO	9	480504002	412.893,00
088	PRESTAMOS DE VIVIENDA	6	147012005	2.621.141,00
094	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	370	131007001	44.528.567,00
094	PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIOR	343	140103009	9.117.708,00
095	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	15	131008001	16.644.526,00
095	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIOR	59	140103008	1.797.716,00
115	ESTAMPILLA PRODCULTURA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	1	411027005	1.137.373,00
120	SOBRETASA BOMBERIL VIGENCIA ANTERIOR	11	131003001	313.337,00

Algunos de los conceptos que aparecen en el informe anterior, se transcriben al Formato FO-PF-02 Dispersión de Caja, que se baja del SIGI, Proceso Planificación Financiera, Formatos,

	<b>INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO</b>	<b>Código: IN-HM-02</b>
		<b>Versión: 04</b>
		<b>Fecha de actualización 22/02/2023</b>

con el fin de evidenciar los recaudos que tienen una destinación específica (ingresos menores), por ejemplo el recaudo por liquidación de estampillas de contratos, regalías, compensación Obligaciones Urbanísticas, entre otras.

	<b>DISPERSIÓN DE CAJA</b>			<b>Código: FO-PF-02</b>
				<b>Versión: 01</b>
				<b>Fecha de Actualización: 20/08/2014</b>
<b>DIA:</b>		<b>MES:</b>		<b>AÑO:</b>
<b>CUENTA ORIGEN</b>	<b>CUENTA DESTINO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>ESPECIFICACION</b>
450-04526-5	41601182-3	009	0	EXTRACCION DE MINERALES
450-04526-5	41601179-9	012	0	ESTAMPILLA PROCULTURA 60%
450-04526-5	41602514-6	013	0	ESTAMPILLA SEGURIDAD SOCI 10%
450-04526-5	41602515-3	015	0	ESTAM PROCU PASIVO PENSI0 20%
450-04526-5	48580502-2	016	0	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CENTROS 70%
450-04526-5	48580501-4	017	0	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DOTAC 30%
450-04526-5	485-80782-0	115	0	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS
450-04526-5	485-80787-9	030	0	COMPARENDO AMBIENTAL
450-04526-5	015-840057-73	018	0	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
450-04526-5	416025500	014	0	SOBRETASA DE IND Y CCIO - BOMBEROS- NO DISPERSAR
450-04526-5	416025500	125	0	SOBRETASA BOMBERIL VIGENCIAS ANTERIORES - NO DISPERSAR
450-04526-5	416025500	128	0	INTERESES DE MORA SOBRETASA BOMBERIL - NO DISPERSAR
450-04526-5	416011252	019	0	SEGURIDAD
450-04526-5	192-10805-8	021	0	MULTAS CONTRAVENCIONES COD NAL TRANS ORDINARIAS
450-04526-5	396300005131	118	0	COMPENSACIONES URBANISTICAS PARQUEADEROS
450-04526-5	396300005131	068	0	COMPENSACION OBLIGATO URBANIS
450-04526-5	51312744-9	069	0	COMPENSACION URBANIS .EQUIPAM
450-04526-5	396300005149		0	COMPENSACION URBANIS OBRAS DE ARTE
450-04526-5	396300005131		0	APROVE ECONOM ESPACIO PUBLICO
450-04526-5	396300005131		0	FAJAS DE TERRENO COMPEN URBAN
450-04526-5	2401-784486-2	143	0	ESPECTACULOS PUBLICOS CON DESTINO AL DEPORTE
450-04526-5	2401-784486-2	144	0	ESPECTACULOS PUBLICOS CON DESTINO AL DEPORTE
450-04526-5	48500091-3	088	0	PRESTAMOS VIVIENDA
450-04526-5	48500091-3	089	0	INTRESES CORRIENTES FONDO DE VIVIENDA
450-04526-5	48500091-3	090	0	INTERESES DE MORA VIVIENDA
450-04526-5	48500091-3	091	0	FONDO DE VIVIENDA
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	
<b>Preparó:</b>				
<b>Tecnico Operativo</b>				
<b>Nota:</b>				

**5.2.2 Recaudo de la taquilla de la Secretaría de Movilidad:** Es el recaudo generado en la Secretaría de Movilidad, por intermedio del SETI (Servicios Especializados de Tránsito de Itagüí).

- Se recibe diariamente por correo electrónico desde el SETI, el archivo en formato texto, en el que se refleja cada una de las transacciones que posteriormente, debe ser enviadas desde el SETI, físicamente en un informe denominado “Distribución de Ingresos”, con las consignaciones y recibos de caja realizadas por el SETI a favor del Municipio de Itagüí, por cada uno de los puntos de atención (CAPRICENTRO – ITAGUI – MAYORISTA BLOQUE NARANJA- PAGOS WEB – PAGOS WEB SSDD – T.D.J).



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- Se comparan las cifras contempladas en el informe (DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS) con el valor de cada una de las consignaciones realizadas en cada punto de atención del SETI.
- El archivo texto enviado por el SETI, se convierte a Excel, se eliminan los recibos de caja anulados, paso seguido, se eliminan los recaudos que aparecen con el concepto (0) el cual corresponde a ingresos a favor del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y RUNT, debido a que éstos no hacen parte en la sumatoria total del cuadro de caja y no corresponden a ingresos del Municipio de Itagüí.
- El archivo se debe guardar en formato Excel, con la denominación en el libro ( Recibos)

Adjunto en color AMARILLO

1	fecha	anulado	nombre	nro_recib	id_codigo	placa	valor	id_usuario
2	9/3/2023	N	CLAUDIA MIL	2132350	925	43836280	2838	43836280
3	9/3/2023	N	CLAUDIA MIL	2132350	354	43836280	9709	43836280
4	9/3/2023	N	CLAUDIA MIL	2132350	352	43836280	1103	43836280
5	9/3/2023	N	CLAUDIA MIL	2132350	352	43836280	900	43836280
6	9/3/2023	N	GERMAN DA	2132351	356	71312478	67097	71312478
7	9/3/2023	N	GERMAN DA	2132351	925	71312478	19610	71312478
8	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	9000	98568449
9	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	640	98568449
10	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	720	98568449
11	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	12812,4	98568449
12	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	7200	98568449
13	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	6650	98568449
14	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	780	98568449
15	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	20611	98568449
16	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	662,4	98568449
17	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	7100	98568449
18	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	8500	98568449
19	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	520	98568449
20	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	3208	98568449
21	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	853	WCL96C	8500	98568449
22	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	535	98568449
23	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	10366	98568449
24	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	9550	98568449
25	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	740	98568449
26	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	16995,2	98568449
27	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	7600	98568449
28	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	8840	98568449
29	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	6850	98568449
30	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	852	WCL96C	10520	98568449
31	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	7900	98568449
32	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	8950	98568449
33	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	7250	98568449
34	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	520	98568449
35	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	7380	98568449
36	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	680	98568449
37	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	9420	98568449
38	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	857	WCL96C	760	98568449
39	9/3/2023	N	FREDY ENRIC	2132353	726	WCL96C	10086	98568449

- Paso seguido, se procede a organizar en el mismo archivo, la relación en Excel de los recibos de caja que fueron liquidados por concepto de DEPOSITOS JUDICIALES, con la siguiente estructura.





# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

Adjunto en color AMARILLO

FECHA LIQUIDA	NRO_RECIBO	TDJ
9/03/2023	2132496	T.D.J.
9/03/2023	2132499	T.D.J.
9/03/2023	2132502	T.D.J.
9/03/2023	2132505	T.D.J.
9/03/2023	2132513	T.D.J.
9/03/2023	2132516	T.D.J.
9/03/2023	2132596	T.D.J.
9/03/2023	2132598	T.D.J.
9/03/2023	2132611	T.D.J.
9/03/2023	2132613	T.D.J.
9/03/2023	2132615	T.D.J.
9/03/2023	2132618	T.D.J.
9/03/2023	2132621	T.D.J.
9/03/2023	2132622	T.D.J.
9/03/2023	2132623	T.D.J.
9/03/2023	2132625	T.D.J.
9/03/2023	2132626	T.D.J.
9/03/2023	2132627	T.D.J.
9/03/2023	2132629	T.D.J.
9/03/2023	2132630	T.D.J.
9/03/2023	2132632	T.D.J.
9/03/2023	2132641	T.D.J.
9/03/2023	2132649	T.D.J.
9/03/2023	2132653	T.D.J.
9/03/2023	2132656	T.D.J.
9/03/2023	2132658	T.D.J.
9/03/2023	2132659	T.D.J.
9/03/2023	2132660	T.D.J.
9/03/2023	2132662	T.D.J.
9/03/2023	2132668	T.D.J.
9/03/2023	2132670	T.D.J.
9/03/2023	2132675	T.D.J.

- El archivo se debe guardar en formato Excel, con la denominación en el libro (TDJ). Cabe resaltar que en el mismo archivo, deben quedar los ambos procesos con las denominaciones (Recibos – TDJ).
- Paso seguido, se procede a ingresar a aplicativo denominado CAJAS TRANSITO, en el siguiente encale <https://tesoreria.itagui.gov.co/login>

Adjunto en color AMARILLO

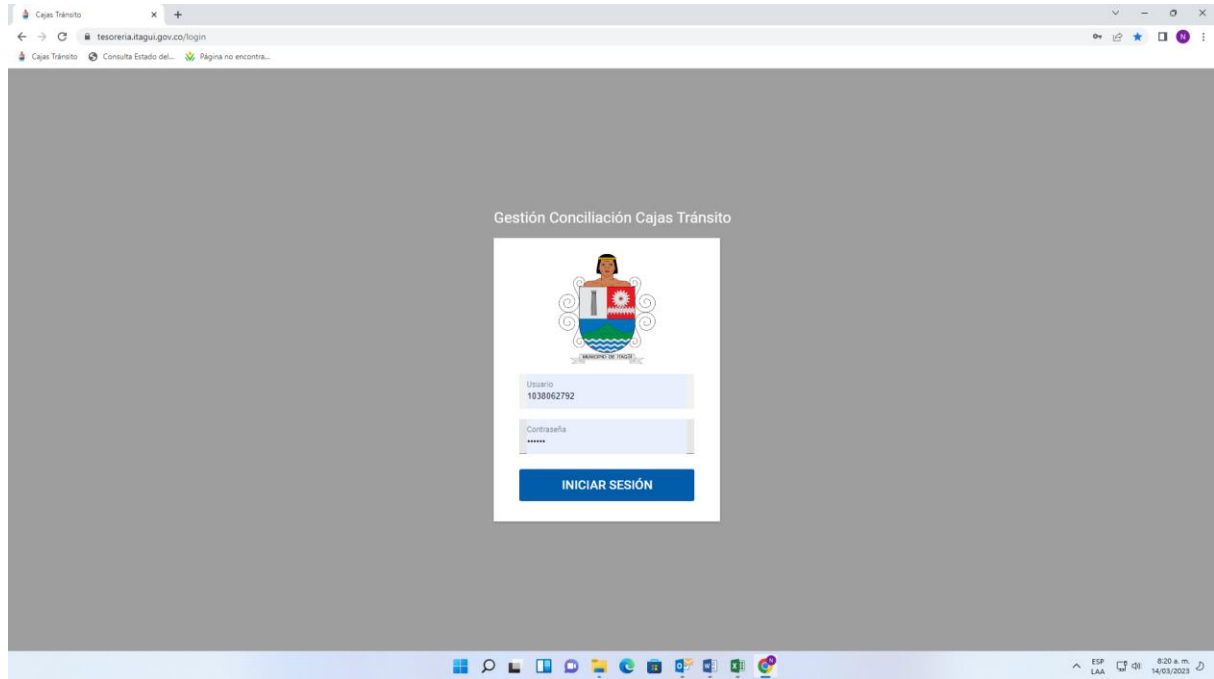


# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023



- Después de ingresar a la aplicación CAJAS TRANSITO, se dirige a la opción denominada CARGUE MASIVO – AGREGAR

Adjunto imagen en color AMARILLO

CONSECUTIVO	FECHA DE CARGUE	ESTADO	FECHA FINALIZACIÓN	RESULTADO	DETALLE	DESCARGAR	ELIMINAR
295	2023-03-10 14:42:25	Finalizado	2023-03-10 14:42:38	Exitoso			
294	2023-03-10 14:41:17	Finalizado	2023-03-10 14:41:18	Fallido			
293	2023-03-10 14:37:31	Finalizado	2023-03-10 14:37:31	Fallido			
292	2023-03-10 14:36:46	Finalizado	2023-03-10 14:36:46	Fallido			
291	2023-03-09 14:35:31	Finalizado	2023-03-09 14:35:45	Exitoso			
290	2023-03-09 11:02:47	Finalizado	2023-03-09 11:03:03	Exitoso			
289	2023-03-07 11:47:27	Finalizado	2023-03-07 11:47:44	Exitoso			
288	2023-03-07 11:46:12	Finalizado	2023-03-07 11:46:13	Fallido			
287	2023-03-07 11:08:49	Finalizado	2023-03-07 11:08:53	Exitoso			
286	2023-03-06 16:41:46	Finalizado	2023-03-06 16:42:07	Exitoso			



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

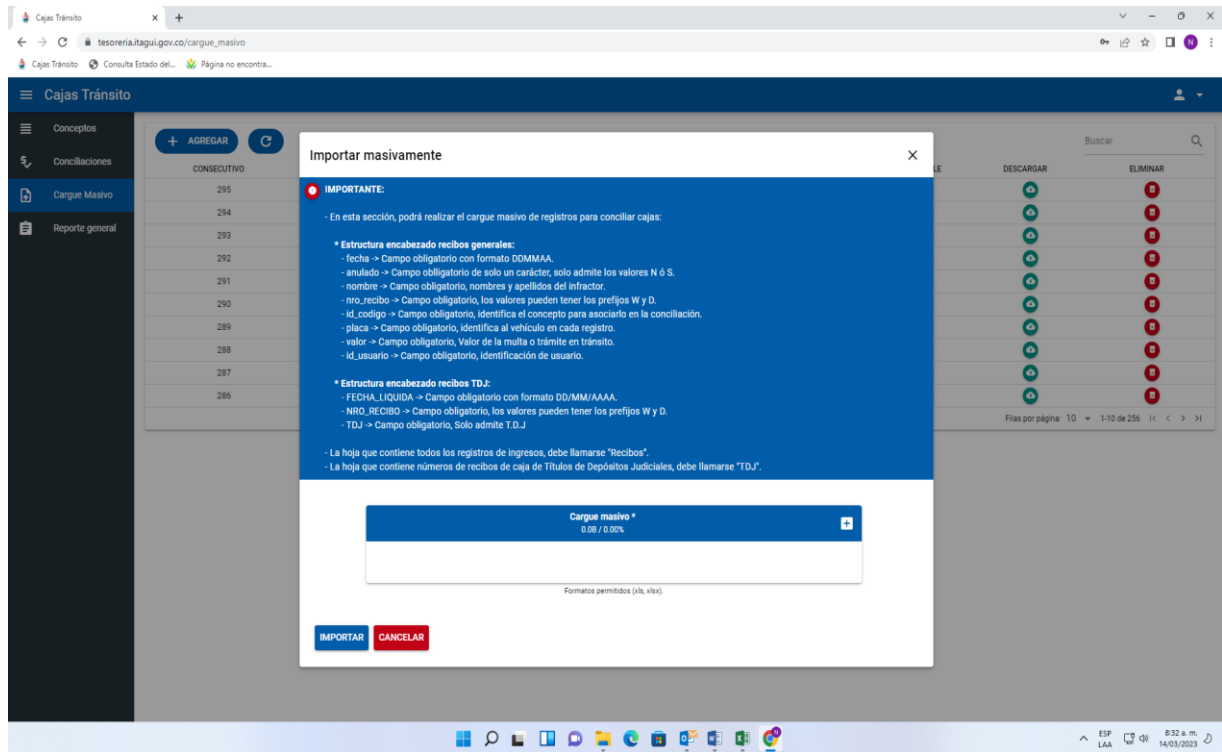
Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

Inmediatamente después de dar Enter en la opción agregar, la aplicación despliega una ventana que se denomina **IMPORTAR MASIVAMENTE**, en el cual se explica la estructura del archivo para realizar el cargue masivo.

Adjunto imagen en color **AMARILLO**



- Se procede a realizar el cargue masivo, presionando Enter en la cruz blanca para ubicar el archivo y luego proceder con el botón **IMPORTAR**.
- Proceso seguido, el sistema realiza la validación de la información a procesar, dando como resultado el estado, **EXITOSO – FALLIDO**.
- Seguido, continuamos con la conciliación de la información, en la ventana del programa denominada **CONCILIACIONES**. En él, se puede observar cada uno de los tipos de cuadro de caja que serán objeto de conciliación (**RECIBOS DE CAJA SEDES – RECIBOS DE CAJA TITULOS DE DEPOSITO JUDICIALES – RECIBOS DE CAJA SERVICIOS DIGITALES - RECIBOS DE CAJA WEB**). En cada uno de ellos se evidencia el total de los ingresos y la opción de conciliar.

Adjunto imagen en **COLOR AMARILLO**



# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

CONSECUTIVO	FECHA DE CREACIÓN	TIPO DE CAJA	TOTAL CONSIGNACION	TOTAL INGRESO	DIFERENCIA	RECIBO CAJA DINÁMICA	ESTADO	CONCEPTOS RC	CONCILIAR	DESCARGAR	ELIMINAR
793	2023-03-14 08:35:30	Recibos Caja Sedes	\$ 0,00	\$ 50.004.289,62	\$ 50.004.289,62		Registrado	+	+	+	-
792	2023-03-14 08:35:30	Recibos Caja Títulos Depósitos Judiciales	\$ 0,00	\$ 10.269.652,80	\$ 10.269.652,80		Registrado	+	+	+	-
791	2023-03-14 08:35:29	Recibos Caja Servicios Digitales	\$ 0,00	\$ 7.936.448,60	\$ 7.936.448,60		Registrado	+	+	+	-
790	2023-03-14 08:35:29	Recibos Caja WEB	\$ 0,00	\$ 2.606.172,82	\$ 2.606.172,82		Registrado	+	+	+	-
789	2023-03-10 14:42:38	Recibos Caja Sedes	\$ 50.003.068,62	\$ 50.003.068,62	\$ 0,00	00000230054828	Confirmado	+	+	+	-
788	2023-03-10 14:42:37	Recibos Caja Títulos Depósitos Judiciales	\$ 24.952.929,80	\$ 24.952.929,80	\$ 0,00		Confirmado	+	+	+	-
787	2023-03-10 14:42:37	Recibos Caja Servicios Digitales	\$ 7.936.448,60	\$ 7.936.448,60	\$ 0,00	00000230054834	Confirmado	+	+	+	-
786	2023-03-10 14:42:37	Recibos Caja WEB	\$ 2.606.172,82	\$ 2.606.172,82	\$ 0,00	00000230054837	Confirmado	+	+	+	-
785	2023-03-09 14:35:45	Recibos Caja Sedes	\$ 50.028.876,44	\$ 50.028.876,44	\$ 0,00	00000230052697	Confirmado	+	+	+	-
784	2023-03-09 14:35:45	Recibos Caja Títulos Depósitos Judiciales	\$ 8.373.379,00	\$ 8.373.379,00	\$ 0,00	00000230052698	Confirmado	+	+	+	-

- Seguido, se procede a dar Enter en la opción CONCILIAR, generando una imagen en la cual se pueden observar los diferentes conceptos de recaudo que hacen parte del cuadro de caja.

Se adjunta imagen en color AMARILLO

CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL INGRESO	TOTAL CONSIGNACION	DIFERENCIA
DT-90 EXPEDICION LICENCIA	423	\$ 0,00	\$ 160.368,00	\$ -160.368,00
DT-20 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	452	\$ 0,00	\$ 190.080,00	\$ -190.080,00
CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS /ACTUAL	530	\$ 0,00	\$ 254.960,00	\$ -254.960,00
ACUERDO DE PAGO AÑO ANTI/PAGO MOROSO AÑO ACTUAL/ACUERDO DE PAGO AÑO ANTI/PAGO MOROSOS AÑOS ANTI/CONTRAVENCIONES	123	\$ 0,00	\$ 1.999.219,00	\$ -1.999.219,00
INTERESES ACUERDO DE PAGO	727	\$ 0,00	\$ 1.508.528,00	\$ -1.508.528,00
INTRESES X MOROSIDAD LEY 1383/INTERESES MORA ACUERDO DE PAGO	391	\$ 0,00	\$ 2.441.733,00	\$ -2.441.733,00
DT-6 TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA	438	\$ 0,00	\$ 541.180,00	\$ -541.180,00
DT-1 MATRICULA INICIAL	424	\$ 0,00	\$ 165.300,00	\$ -165.300,00
ACUERDOS DE PAGO DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	725	\$ 0,00	\$ 55.032,00	\$ -55.032,00
CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS /ANTERIOR	336	\$ 0,00	\$ 637.204,00	\$ -637.204,00
INTERESES DE MORA CIRCULACION	337	\$ 0,00	\$ 429.774,00	\$ -429.774,00
DT-7 INSCRIPCION DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	460	\$ 0,00	\$ 19.500,00	\$ -19.500,00
INTERESES DE MORA POR ACUERDOS DE PAGO DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	349	\$ 0,00	\$ 1.088,00	\$ -1.088,00
DT-8 LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	461	\$ 0,00	\$ 202.240,00	\$ -202.240,00
DT-75 TARJETA DE OPERACION RENOVACION	496	\$ 0,00	\$ 381.780,00	\$ -381.780,00
DT-28 DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO	443	\$ 0,00	\$ 103.320,00	\$ -103.320,00
DT-89 FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR	854	\$ 0,00	\$ 19.040,00	\$ -19.040,00
DT-84 PERMISO DE CARGUE Y DESCARGUE ZONAS PROHIBIDAS	848	\$ 0,00	\$ 255.300,00	\$ -255.300,00
DT-17 DUPLICADO PLACA	435	\$ 0,00	\$ 52.940,00	\$ -52.940,00
F.M PAGO INFRACCION 25% DESCUENTO	355	\$ 0,00	\$ 693.647,00	\$ -693.647,00
DT-4 CANCELACION DEL REGIS	846	\$ 0,00	\$ 37.320,00	\$ -37.320,00
DT-99 TRASPASO	439	\$ 0,00	\$ 54.800,00	\$ -54.800,00
DT-31 DUPLICADO LICENCIA	446	\$ 0,00	\$ 14.580,00	\$ -14.580,00
<b>TOTAL CONSIGNACION:</b>		\$ 0,00	\$ 63.993.985,36	\$ -63.993.985,36
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		\$ 63.993.985,36	\$ 0,00	\$ 63.993.985,36
<b>DIFERENCIA:</b>		\$ 63.993.985,36	\$ 0,00	\$ 63.993.985,36



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- Seguido, para cada cuadro de caja que se va a trabajar, se procede a ingresar los dineros que fueron consignados de acuerdo al total de la distribución de ingresos con el botón AGREGAR para llegar a diferencia CERO en el total de los ingresos.

Se adjunta imagen en color AMARILLO

Concepto	Cantidad	Valor	Valor	Estado
DT-1 MATRICULA INICIAL	424	\$ 0,00	\$ 165.300,00	+
ACUERDOS DE PAGO DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	725	\$ 0,00	\$ 55.032,00	+
CIRCULACION Y TRANSITO VIENCIAS /ANTERIOR	336	\$ 0,00	\$ 637.204,00	+
INTERESES DE MORA CIRCULACION	337	\$ 0,00	\$ 429.774,00	+
DT-7 INSCRIPCION DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	460	\$ 0,00	\$ 19.500,00	+
INTERESES DE MORA POR ACUERDOS DE PAGO DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	349	\$ 0,00	\$ 1.088,00	+
DT-8 LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	461	\$ 0,00	\$ 202.240,00	+
DT-75 TARJETA DE OPERACION RENOVACION	496	\$ 0,00	\$ 381.780,00	+
DT-28 DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO	443	\$ 0,00	\$ 103.320,00	+
DT-89 FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR	854	\$ 0,00	\$ 19.040,00	+
DT-94 PERMISO DE CARGUE Y DESCARGUE ZONAS PROHIBIDAS	948	\$ 0,00	\$ 255.300,00	+
DT-17 DUPLICADO PLACA	435	\$ 0,00	\$ 52.940,00	+
F.M PAGO INFRACCION 25% DESCUENTO	355	\$ 0,00	\$ 693.647,00	+
DT-4 CANCELACION DEL REGISTRO	846	\$ 0,00	\$ 37.320,00	+
	439	\$ 0,00	\$ 54.800,00	+
	446	\$ 0,00	\$ 14.580,00	+
		TOTAL CONSIGNACION:	\$ 0,00	
		TOTAL INGRESOS:	\$ 63.993.985,36	
		DIFERENCIA:	\$ 63.993.985,36	

Concepto

Concepto

101C POPULAR 19210804-1 CAPRICENTRO

101I POPULAR 19210804-1 ITAGUI

101S POPULAR 19210804-1 ITAGUI PAGOS WEB SSDD

101W BANCOLOMBIA WEB 01578645884

842 DT-101 PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA PARA ACTIVIDADES DIFERENTES A OBRA,TRABAJO O INTERVENCION

- Seguido, se procede a confirmar la conciliación con la fecha del recaudo y por punto de atención, con el botón ACTUALIZAR; luego se procede a descargar la conciliación para imprimirla y proceder con la digitación de los traslados/consignación bancarias en el aplicativo DINAMICA GERENCIAL.
- Paso seguido, se procede a exportar el recibo de caja al programa DINAMICA GERENCIAL, donde se puede evidenciar que el recibo de caja se encuentra en estado REGISTRADO, con el fin de validar y ajustar los conceptos de recaudo; después de su validación, se procede a CONFIRMAR el recibo de caja.



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

**Código: IN-HM-02**

**Versión: 04**

**Fecha de actualización  
22/02/2023**



### CUADRE DE CAJA SECRETARIA DE MOVILIDAD

**Código: FO-PF-03**

**Versión: 01**

**Fecha de Actualización:  
20/08/2014**

**DIA:**

**MES:**

**AÑO:2015**

DETALLE	CONCEPTO		CONSIGNACION	INGRESOS
19210802-5	68	105	-	
19210802-5	68	105		
19210803-3	69	104		
19210803-3	69	104		
19210804-1	70	101		
19210804-1	70	101		
19210805-8	71	102		
19210805-8	71	102		
19210806-6	72	103		
19210806-6	72	103		
INTERESES ACUERDO DE PAGO		036		
CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS	701	530		
CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS	703	122		
IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES		122		



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

ACUERDO DE PAGO AÑO ANT/PAGO MOROSO AÑO ACTUAL/ACUERDO DE PAGO AÑO ACTUAL/PAGO		123		
INFRACCIONES DE TTO/INFRACCIONES AÑO ANT/INFRACCIONES AMBIENTALES		021		
INTRESES X MOROSIDAD LEY 1383/INTERESES MORA ACUERDO DE PAGO		124		
ACUERDOS DE PAGO DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	706	134		
INTERESES DE MORA CIRCULACION	709	034		
FORMULARIO UNICO NACIONAL/EXPEDICION LICENCIA TTO.	708	063		
MATRICULAS	709	039		
REVISION TECNICA	711	040		
TRASPASOS DE VEHICULOS	712	041		
PLACAS DE VEHICULOS	713	042		
TRASPASOS	714	043		
LICENCIAS DE CONDUCCION	715	044		
CANCELACION LICENCIAS TRANSITO	716	059		
RADICACION CUENTAS DE AUTOMOTORES	717	047		
TRANSFORMACION Y COLOR	718	050		
DUPLICADO DE DOC TRANSITO	719	045		
TRANSFORMACION Y GRABACION	720	049		
TARJETA DE OPERACIÓN	721	051		
VINCULACION Y DESVINCULACION	722	054		
CERTIFICADO DE TRANSITO	723	046		
DEMARCACION/CARGUE Y DESCARGUE	725	060		
TRANSITO LIBRE Y PERMISOS	726	055		
CAMBIO DE SERVICIO Y EMPRESA	729	052		
SELLADA Y DESELLADA	728	053		
MATRICULAS TAXIMETRO	730	120		
GRUA(TRANSITO)	731	056		



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- PARQUEO PATIOS DE TRANSITO	- 733	- 058	-	-
- SEÑALIZACION	- 734	- 062	-	-
- SERVICIOS ESPECIALES (TRANSFORMACION)	- 737	- 061	-	-
- FOTOCOPIAS	- 748	- 121	-	-
- TRE FTE ENAJENACION, PLANTA Y EQUIPO	- 750	- 130	-	-
- LIMITACION A LA PROPIEDAD	- 751	- 048	-	-
- SISTEMATIZACION TRANSITO	- 752	- 064	-	-
- CODIGO NACIONAL DE TRANSITO CAPACITACION	- 911	- 149	-	-
- SIMIT ( <b>FEDERACION DE MUNICIPIOS 800.082.665</b> )	- 925	- 131	-	-
- AJUSTE AL PESO	- 581090001	- 136	-	-
- AJUSTE AL PESO	- 481007001	- 135	-	-
- TOTAL	-	-	-	-
- DIFERENCIA	-	-	-	-
- ELABORO:	-	-	-	-
- APROBO:	-	-	-	-





## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023



## CUADRE DE CAJA SECRETARIA DE MOVILIDAD

Código: FO-HM-38

Versión: 01

Fecha de Actualización:  
20/08/2014

DIA:	MES:	AÑO:		
DETALLE	CONCEPTO		CONSIGNACION	INGRESOS
19210802-5	68	105	-	
19210802-5	68	105		
19210803-3	69	104		
19210803-3	69	104		
19210804-1	70	101		
19210804-1	70	101		
19210805-8	71	102		
19210805-8	71	102		
19210806-6	72	103		
19210806-6	72	103		
DT-7 INSCRIPCION DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	460			
DT-96 CHEQUEO PERITO ACCIDENTES	433			
F.M PAGO 25% CENTRO ATENCION	353			
DT-28 DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO	443			
CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS /ANTERIOR	336			
INTERESES DE MORA CIRCULACION	337			
DT-34 CAMBIO DOCUMENTO O DATOS	449			
DT-88 CONCEPTO FAVORABLE	499			
DT-90 FOTOCOPIA CERTIFICADA	855			
DT-33 RECATEGORIZACION	448			
DT-30 EXPEDICION LICENCIA	445			
DT-53 MATRICULA INICIAL	428			
F.M PAGO INFRACCION 25% DESCUENTO	355			
DT-14 CAMBIO DE COLOR	488			
DT-3 RADICACION CUENTA	457			
DT-71 VINCULACION	834			
DT-81 AUTOADHESIVO DE TARIFAS TAXIS	850			
DT-80 SELLADA Y DESELLADA TAXIMETRO	833			
DT-1 MATRICULA INICIAL	424			
DT-20 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	452			



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

**Código: IN-HM-02**

**Versión: 04**

**Fecha de actualización  
22/02/2023**

DT-75 TARJETA DE OPERACION RENOVACION	496			
F.M INFRACCIONES AÑOS ANTERIORES	351			
F.M. INTERESES DE MORA LEY 1383	390			
CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS /ACTUAL	530			
DT-6 TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA	438			
INTRESES X MOROSIDAD LEY 1383/INTERESES MORA ACUERDO DE PAGO	391			
DT-32 RENOVACION LICENCIA	447			
ACUERDOS DE PAGO DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	725			
INTERESES DE MORA POR ACUERDOS DE PAGO DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	349			
DT-31 DUPLICADO LICENCIA	446			
DT-105 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO-PMT-OBRA,TRABAJO O INTERVENCION EN VIA PUBLICA O QUE ALTERE LA CIR	843			
DT-104 SERVICIO DE GRUA	844			
DT-103 PARQUEO DIARIO	845			
DT-8 LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	461			
DT-5 TRASPASO	437			
DT-99 DERECHOS ANUAL SEÑALIZACION	853			
DT-98 DERECHOS ANUAL DE SISTEMATIZACION	852			
DT-97 DERECHOS ANUAL DE FACTURACION	857			
DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION VIGENCIAS ANTERIORES	726			
INFRACCIONES DE TTO/INFRACCIONES AÑO ANT/INFRACCIONES AMBIENTALES	21			
F.M PAGO INFRACCION 50% DESCUENTO	356			
TRE FTE ENAJENACION, PLANTA Y EQUIPO (CONSORCIO SETI 900.118.375	130			
ACUERDO DE PAGO AÑO ANT/PAGO MOROSO AÑO ACTUAL/ACUERDO DE PAGO AÑO ACTUAL/PAGO MOROSOS AÑOS INTERESES ACUERDO DE PAGO	123			
	727			
F.M PAGO ACUERDO DE PAGO AÑO ACTUAL	354			
F.M INTERESES FINANCIACION A.P	352			
SIMIT (FEDERACION DE MPIOIS 800.082.665)	925	131		
AJUSTE AL PESO	581090001	136		
AJUSTE AL PESO	481007001	135		
TOTAL				
DIFERENCIA				
ELABORO:				
APROBO:				



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- Se ingresa al Aplicativo Dinámica Gerencial



- Se selecciona la opción Módulos/Tesorería/Procesos/Recibos de Caja y se despliega la siguiente ventana

Consecutivo	Tercero Doc	Tercero Nombre	Tercero Apellido	Fecha Documento	Valor Total	Estado Actual
00140039603	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUE		06/03/2014	2.000,00	Confirmado
00140039609	32342115	MARIA	LONDOÑO	06/03/2014	398.922,00	Confirmado
00140039608	42764655	CARMEN	LONDOÑO	06/03/2014	399.054,00	Confirmado
00140039607	21825531	BERTHA	GOMEZ	06/03/2014	582.671,00	Confirmado
00140039606	70501786	OMAR	GAIVISA	06/03/2014	178.859,00	Confirmado
00140039605	4384685	MARIA	HELEZ	06/03/2014	123.036,00	Confirmado
00140039604	98530358	CARLOS	ESTRADA	06/03/2014	123.036,00	Confirmado
00140039603	21438304	LUZ	BEDOYA	06/03/2014	35.739,00	Confirmado
00140039602	15433457	JORGE	RAMIREZ	06/03/2014	254.352,00	Confirmado

- Se ingresa al módulo de tesorería – Recibos de caja – Estado REGISTRADO – y se procede a validar el recibo de caja seleccionado para corregir los conceptos 925 por 131 que hace referencia a SIMIT y el concepto 130 que hace referencia a la Retención



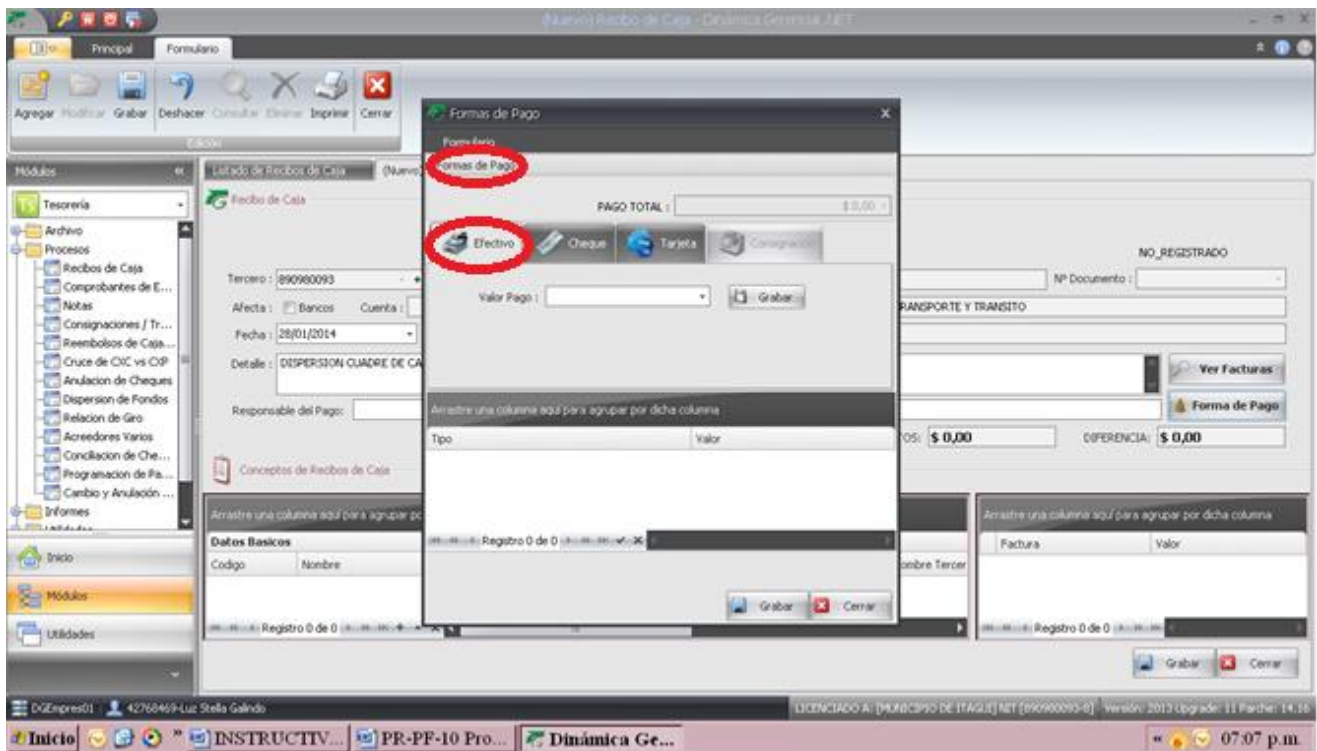
## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

en la fuente, para que sea cambiada a favor del SETI con el Nit 900.118.375; seguido de afectar la forma de pago por el total de los recaudos. Paso seguido se procede a confirmar el recibo de caja.



- Después de verificar que los débitos y créditos coinciden, se graba el documento y se genera la opción de confirmación e impresión del recibo de caja, que especifica el consecutivo del recibo de caja con la afectación presupuestal.





## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

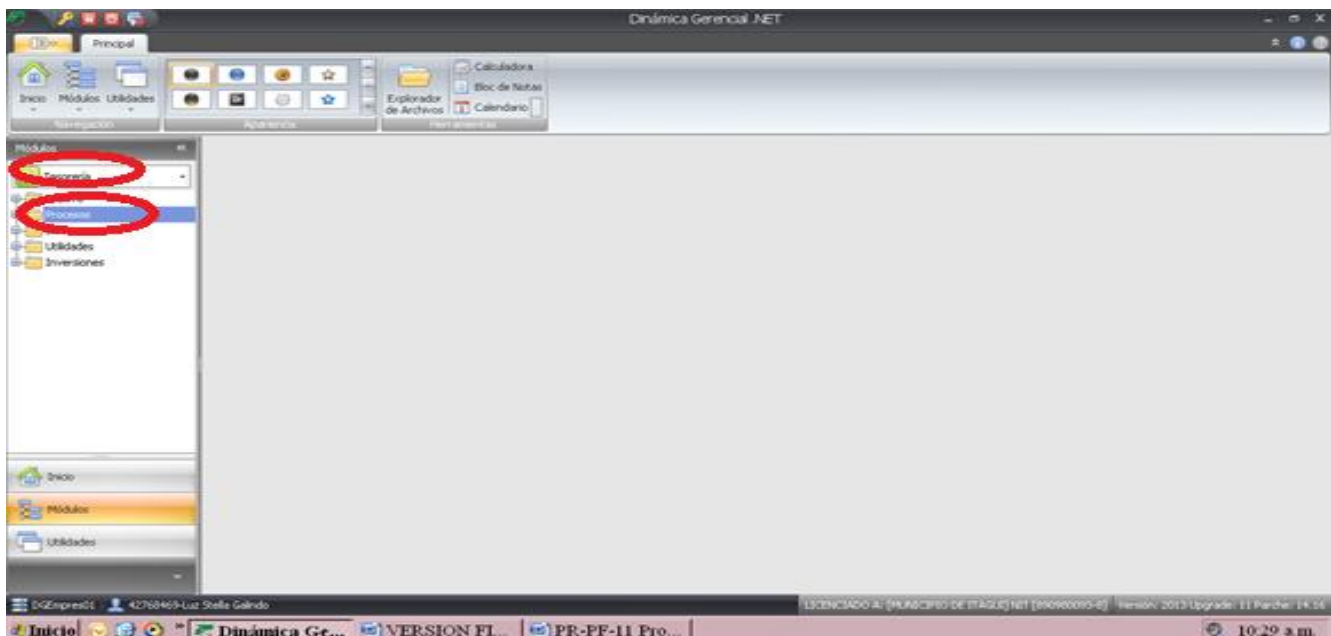
Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- Posteriormente, se procede a elaborar los traslados bancarios con cada una de las consignaciones anexas en el informe enviado por el SETTI, denominado distribución de ingresos.
- Los traslados bancarios del movimiento de caja de la Secretaría de Movilidad, se elaboran de la siguiente manera:
- Se ingresa al aplicativo Dinámica Gerencial



- Se selecciona el módulo de Tesorería/opción Procesos





## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- Se selecciona la opción Consignaciones/Traslados que despliega la siguiente ventana:

Lista de Resultados

Consecutivo	Fecha Documento	Valor	Estado Actual
TEI40001374	05/03/2014	8.255.111,00	Confirmado
TEI40001373	05/03/2014	430.000.000,00	Confirmado
TEI40001372	05/03/2014	200.000.000,00	Confirmado
TEI40001384	05/03/2014	5.601,00	Confirmado
TEI40001383	05/03/2014	6.646.781,00	Confirmado
TEI40001382	05/03/2014	8.994.475,00	Confirmado
TEI40001381	05/03/2014	7.580,00	Confirmado
TEI40001380	05/03/2014	8.229,00	Confirmado
TEI40001379	05/03/2014	19.202,00	Confirmado

- Se selecciona la opción agregar, ubicado en la parte inferior y se digitan los datos exigidos en cada campo de esta ventana, los datos de esta primera parte corresponden al banco y cuenta destino donde ingresó el depósito efectuado por el movimiento enviado por la Secretaría de Movilidad (movimiento débito).



# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

Formulario: Nuevo Consignación o Traslado - Dinámica General 7.6.1

Modulos: Tesorería

Procesos: Recibos de Caja, Contribuyentes de E...

Consignaciones / Tr...

Crucio de CIC vs COP, Anulación de Cheques, Dispersion de Fondos, Relación de Giro, Acreedores Varios, Conciliación de Che..., Programación de Pa..., Cambio y Anulación...

Inicio, Módulos, Utilidades

Formulario: Nuevo Consignación o Traslado

Afectar: Bancos, Cuenta: 0070, Valor: \$ 321.800,00, Tipo Documento: Traslado

Detalle: 04DISPERSION CAJA TRANSITO DEL 28/01/2014

Datos Basicos		Adicionales					
Caja	Nombre Caja	Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Cuenta	Valor	Centro-Costo	Centro de Costo Nombre
002	CAJA TRANSPORTE Y TRANSITO				0		

Registro 0 de 0

Grabar, Cerrar

Inicio, Spark, Dinámica G..., Reproductor..., INSTRUCTI..., Documento1..., 12:04 p.m.

- Luego se da clic en el icono agregar, ubicado en la parte inferior que despliega la siguiente ventana, en la que se ingresan los datos de la caja (002, correspondiente al movimiento de la Secretaría de Movilidad (movimiento crédito del traslado).

Formulario: Nuevo Consignación o Traslado - Dinámica General 7.6.1

Modulos: Tesorería

Procesos: Recibos de Caja, Contribuyentes de E...

Notas, Consignaciones / Tr...

Crucio de CIC vs COP, Anulación de Cheques, Dispersion de Fondos, Relación de Giro, Acreedores Varios, Conciliación de Che..., Programación de Pa..., Cambio y Anulación...

Inicio, Módulos, Utilidades

Formulario: Nuevo Consignación o Traslado - Movimiento Credito

Afectar: Bancos, AFECTANDO CAM, Cuenta: 002, Valor: \$ 232.800,00, Centro de Costo: CAJA TRANSPORTE Y TRANSITO

Datos Basicos		Adicionales					
Caja	Nombre Caja	Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Cuenta	Valor	Centro-Costo	Centro de Costo Nombre
002	CAJA TRANSPORTE Y TRANSITO				0		

Registro 1 de 1

Grabar, Cerrar

Inicio, Spark, Dinámica G..., Reproductor..., INSTRUCTI..., Documento1..., 12:10 p.m.

- Se revisan los datos ingresados del documento y se selecciona la opción Grabar.

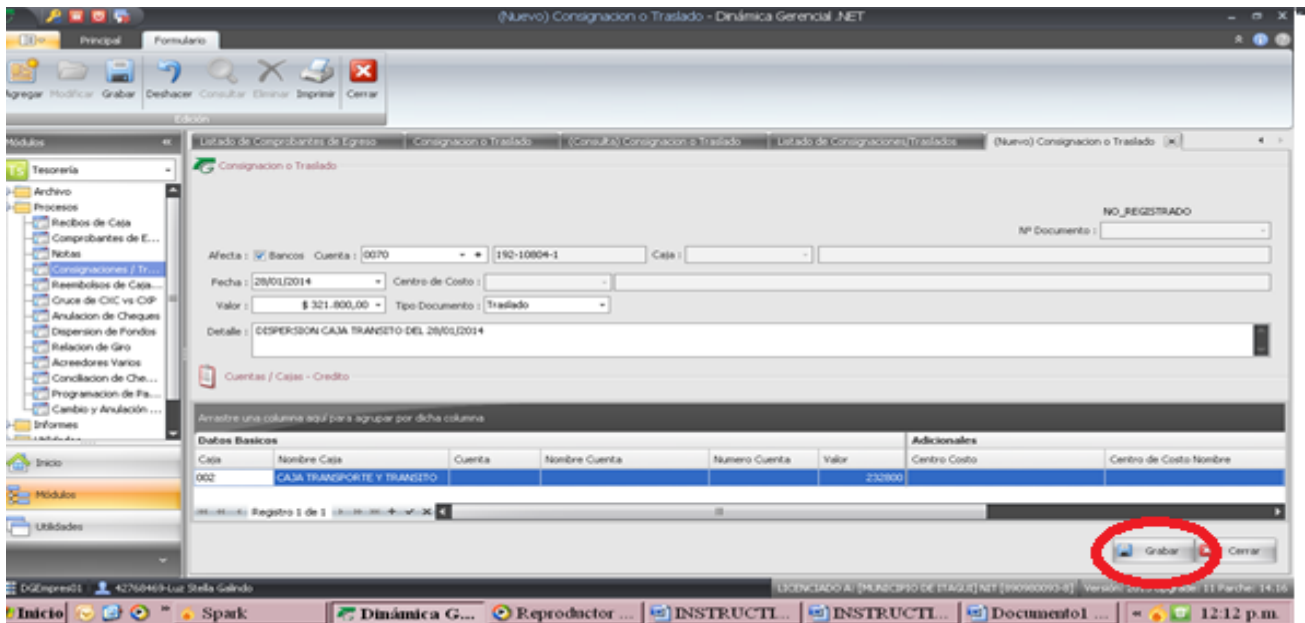


# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023



- Se despliega la siguiente ventana, que tiene las opciones para confirmar e imprimir el documento grabado.







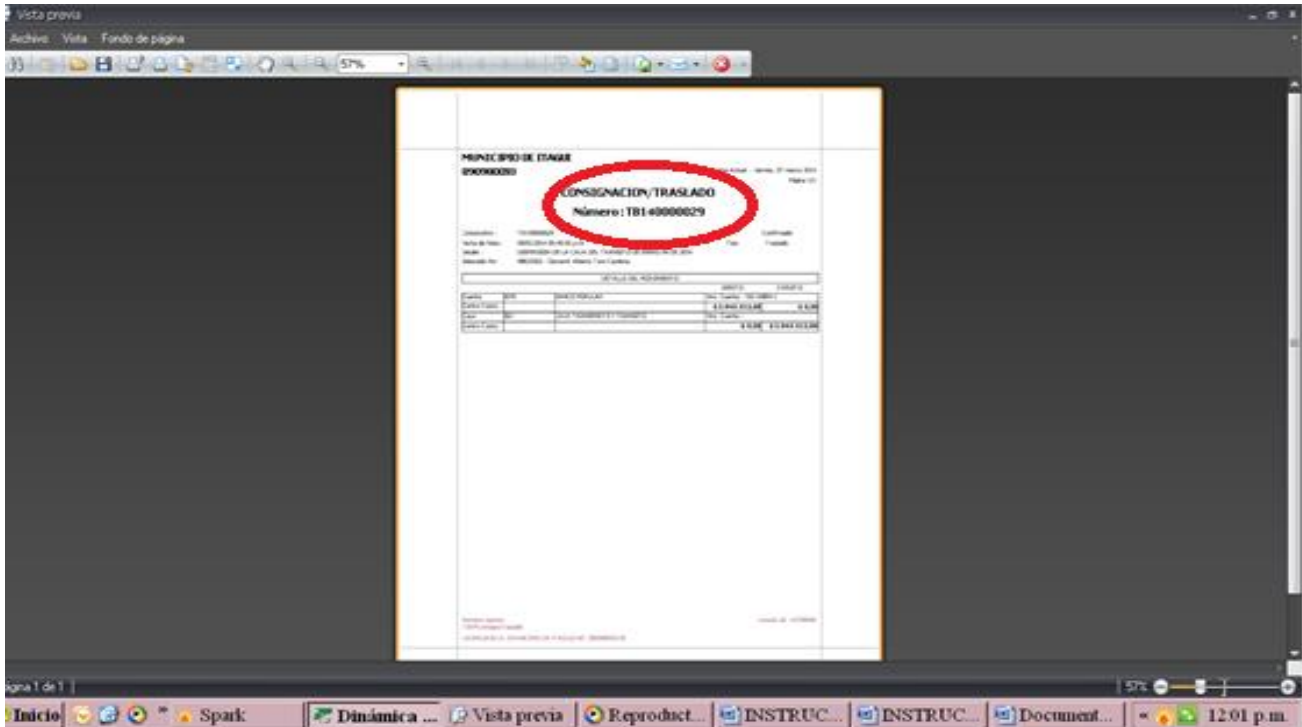
## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

- Cuando se selecciona la opción imprimir, se genera el documento grabado tal como se muestra a continuación.



- Con el fin de verificar que los asientos del movimiento contable de la Secretaría de Movilidad, quedaron correctamente digitados, se genera, el auxiliar contable de la cuenta de caja 002(Secretaría de Movilidad),que debe reflejar un saldo en cero pesos (\$0) de la siguiente manera: Dinámica Gerencial – módulo de contabilidad – informes: Cuentas terceros y centros, que despliega un pantallazo, donde pide fecha, rangos, se selecciona cuenta contable, se digita la cuenta 110501002 (cuenta Secretaría de Movilidad), y se da generar reportes,



# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

**LISTADO AUXILIAR GENERAL**  
DESDE EL 10/02/2015 AL 10/02/2015 DESDE LA CUENTA 110501002 HASTA LA CUENTA 110501002

CUENTA CONTABLE	CODIGO CONSEC	FECHA	TERCERO DETALLE	CENTRO COSTO		SALDO
				NO. DOC	ESTADO	
110501002			CAJA TRANSPORTE Y TRANSITO			Saldo Inicial: 0,00
04	562346	10/02/2015	RECAUDO CAJA TRANSITO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150020568	Confirmado	37.813.186,00
06	18903	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000296	Confirmado	0,00
06	18904	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000297	Confirmado	2.664,00
06	18905	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000298	Confirmado	129.000,00
06	18906	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000299	Confirmado	1.962.360,00
06	18907	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000300	Confirmado	690.151,00
06	18908	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000301	Confirmado	7.369.257,00
06	18909	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000302	Confirmado	14.385,00
06	18910	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000303	Confirmado	9.013.603,00
06	18911	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000304	Confirmado	676.759,00
06	18912	10/02/2015	DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE FEBRERO DE 2015	30150000305	Confirmado	16.447.459,00
<b>TOTAL DE LA CUENTA :</b>						37.813.186,00
<b>GRAN TOTAL :</b>						37.813.186,00

**5.2.3 Recaudo de Impuesto Predial e Industria y Comercio:** Es el realizado en los diferentes bancos donde el Municipio tiene cuentas de recaudo.

- El Técnico Operativo, diariamente valida la información enviada por los bancos, teniendo en cuenta el número de registros y el valor total del archivo.
- Este archivo plano se guarda en la carpeta correspondiente a cada banco, teniendo en cuenta la fecha y el tipo de recaudo (Predial e Industria y Comercio).

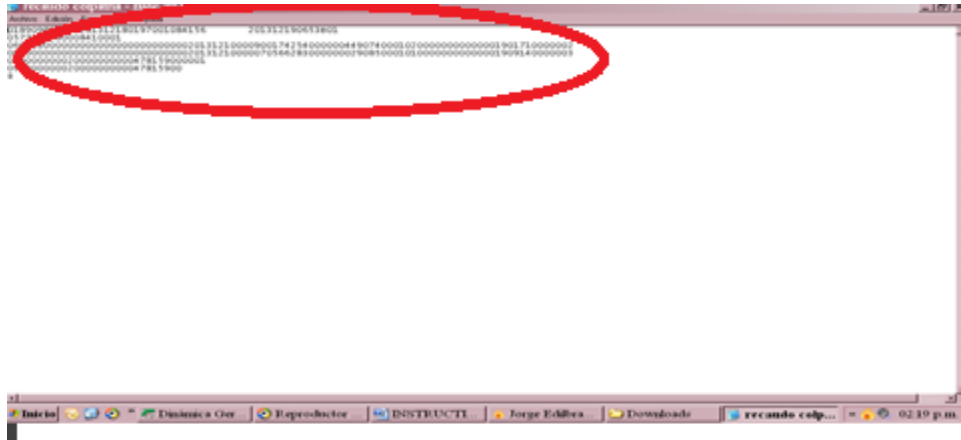


## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023



- Se exporta la información de los bancos al Software Financiero para afectar la cartera del contribuyente, de la siguiente forma:
  - a. Ingresa al Aplicativo Dinámica Gerencial



- b. Se ingresa a la opción Módulos/Operativos y Asistenciales/Impuestos

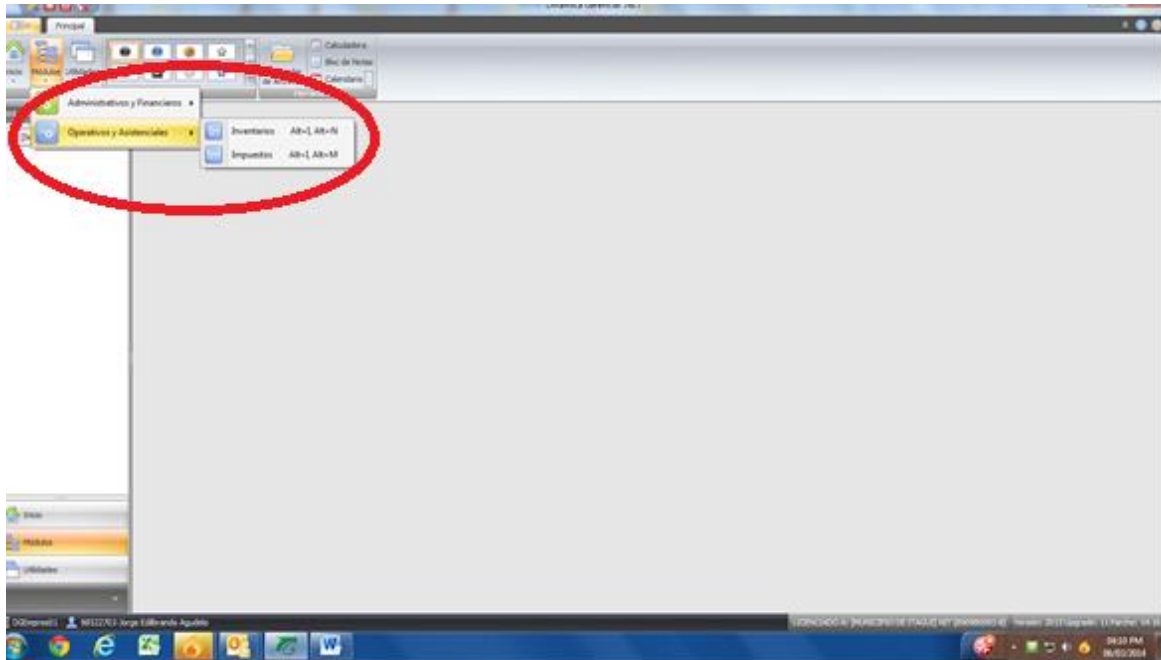


## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

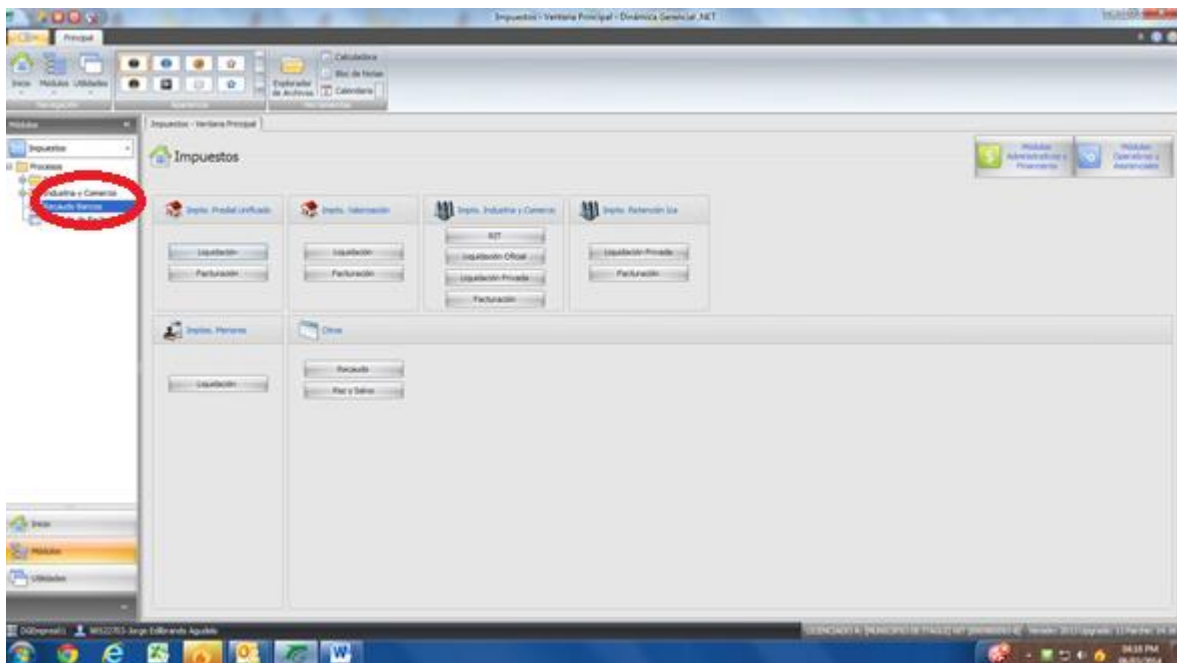
Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023



c. Se selecciona la opción Procesos/Recaudos Bancos



d. Se selecciona la Opción descargue de archivos

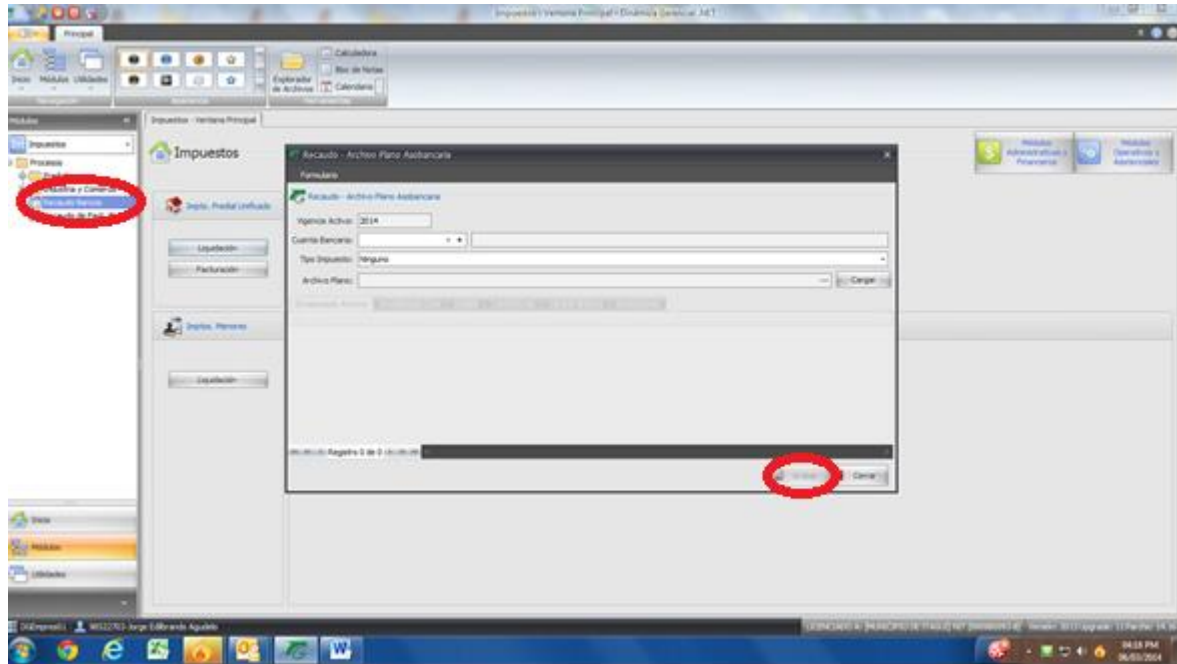


# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

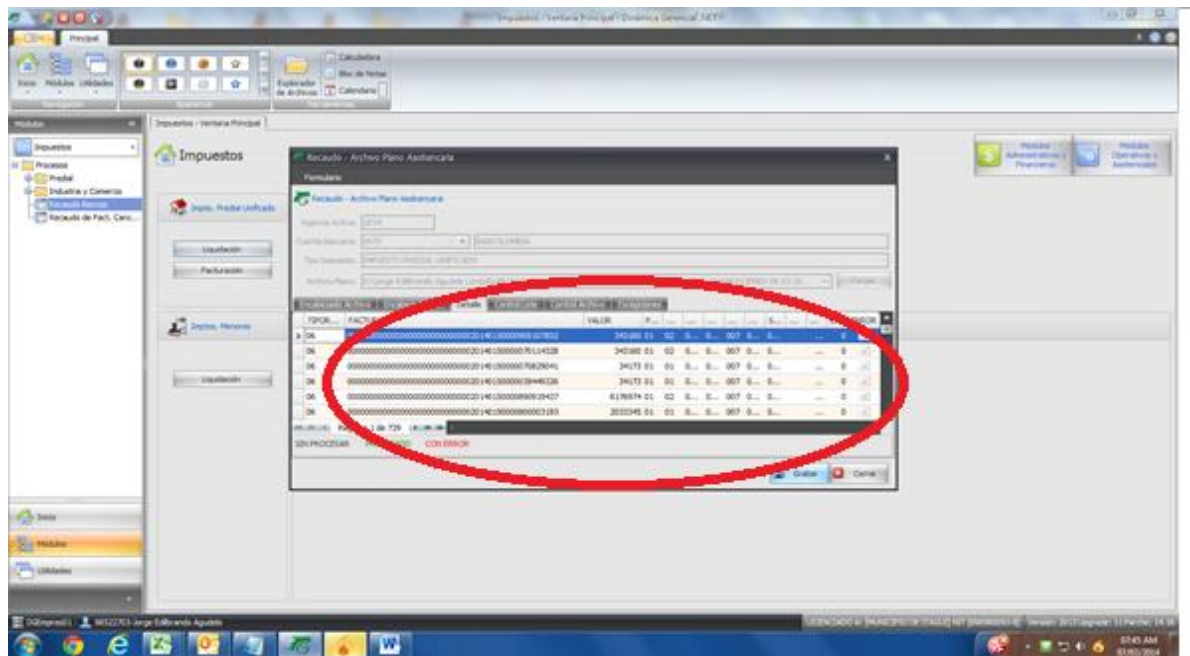
Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023



e. Se trae el archivo plano que está guardado, para cárgalo en el sistema y descargar la deuda del contribuyente.



- Los cupones de recaudo de predial e industria y comercio que son enviados por cada una de las entidades bancarias que recaudan, se entregan al Auxiliar Administrativo para su correspondiente organización, archivo y custodia.



## INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

En el proceso de descargue se puede dar el caso de rechazo de algunos registros los cuales se verifican las cedulas para poder determinar si hay pagos dobles o si hay alguna modificación en la factura.

Estos pagos se les debe realizar un recibo de caja afectando la cedula del contribuyente y llevándola a una cuenta de anticipos, código 196 para predial código 197 industria y comercio, para que este valor quede reflejado contablemente.

Se ingresa a Dinámica Gerencial



Modulo administrativo y financiero – Tesorería – Procesos: Recibos de Caja en la parte inferior del pantallazo se da clic en agregar y aparece un pantallazo donde se ingresa el tercero afectando el número de la cedula o NIT y se diligencia los campos solicitados por el programa, luego se da clic en la parte inferior en el signo más para que genere el cuadro donde va el concepto 196 y/o 197 según sea el caso y se coloca el valor cancelado por el contribuyente, se da clic en grabar para que genere un recibo de caja y de esta manera los datos reportados por el banco cuadren con la contabilidad de este día.



# INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO

Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización  
22/02/2023

Vista previa

Archivo Vista Fondo de página

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
890980093

Fecha Actual: miércoles, 11 febrero 2015  
Página 1/1

**RECIBO DE CAJA**  
**Número : 00150018952**

Consecutivo : 00150018952 Estado : Confirmado  
Fecha del Recibo : 09/02/2015 11:39:41 a.m. Valor : \$ 444.988,00  
Tercero : 15333664 ESPINOSA CASTAÑEDA GUILLERMO LEON

Centro de Costo :  
Detalle : valor que no subió en el archivo plano de predial de banco lombia del día 07-01-2015 se deje en antiopos por pago doble  
Valor en Letras : CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERRO CTVS M/Cte.  
Recaudo Nro :

FORMAS DE PAGO			
vr Efectivo :	\$ 444.988,00	vr Cheque :	\$ 0,00
vr Consign. :	\$ 0,00	vr Tarjeta :	\$ 0,00
Consign.Nro :		Tipo :	
Tarjeta.Nro :		vr.Com :	Valor :

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO CREDITO
BANCO LOM BIA 015-306782 77 PREDIAL	15333664		111006065	\$ 444.988,00 \$ 0,00
196 SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES (PAGOS DOBLES PREDIAL)	15333664		242512001	\$ 0,00 \$ 444.988,00

FACTURAS AFECTADAS			
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
Cheque :		Fecha :	Valor :

RECAUDO GENERADO				
CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO VALOR

Página 1 de 1

100%

ES 09:11 a.m. 11/02/2015

**5.4 Recaudo de otros ingresos:** Es el realizado por conceptos de otros ingresos como: transferencias del Sistema General de Participación (SGP), transferencias de alumbrado público, recaudo de rodamiento y seguridad vial, sobretasa de gasolina, impuesto telefónico, redistribución de acueducto, alcantarillado y aseo, convenios, empréstitos (deuda pública), arrendamientos de bienes inmuebles, transferencias del sector eléctrico; los cuales son contabilizados en Dinámica, en el módulo de Tesorería, opción recibo de caja, como se explicó en el recaudo de Impuesto Predial e Industria y Comercio.

## 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Acuerdo 030 de 2012: estatuto tributario municipal
- Acuerdo 019 de Diciembre 30 del 2014: Por el cual se modifica y complementa el Acuerdo Municipal 030 de 2012 (estatuto tributario municipal)
- Presupuesto para la Vigencia Fiscal
- Instructivo Ingreso de Recursos Financieros

	<b>INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DEL RECAUDO</b>	Código: IN-HM-02
		Versión: 04
		Fecha de actualización 22/02/2023

## 7. CONTROL DE REGISTROS:

Los registros se encuentran relacionados en el procedimiento para el Ingreso de Recursos Financieros, con sus respectivos códigos, responsables y conservación

## 8. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio
01	31/01/2014	No Aplica para esta versión
02	20/08/2014	Se realizaron ajustes en la definición de acciones
03	30/01/2015	Se actualizo el instructivo, con la adición de los siguientes Formatos: "FO-PF-01 Cuadre Caja Ditaires", FO-PF-02 Dispersión de Caja", FO-PF-03 Cuadre de Caja Secretaria de Movilidad", "FO-PF-04 Cuadre Caja de taquillas" y FO-PF-05 Liquidación Estampilla".  Se complementaron las actividades de: 5.2.1 Liquidación de Estampillas, 5.2.2 Recaudo de la taquilla de la Secretaría de Movilidad, y5.2.3 Recaudo de Impuesto Predial e Industria y Comercio.
04	22/02/2023	Se realiza actualización del instructivo y se aprueba mediante acta número 5 de comité primario.

## 9. ANEXOS:

No Aplica.