

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.



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

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.



Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

		Código: FO-PF-05
C I S	I IQUIDACION ESTAMPILLAS	Versión: 01
		Fecha de Actualización:
- Transfer of Incold		20/08/2014
LIQ	UIDACION DE CONTRATOS	
	VALOR NETO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PROCULTURA		0
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		
TOTAL		0
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	
TOTAL ESTAMPILLA PROCULTURA	0	
70% - 0,91	0	
30 - 0,92	0	
<i>№ DE HOJAS - 0,72</i>	0	
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAY	0	
TOTAL A PAGAR	0	
formula del iva	se / el total por 1,16= k	oase de iva
	TOTAL	
	BASE	
0	IVA	
CONTRATO:		
A NOMBRE DE :		
NII, 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:



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 cuadre 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





Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

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

😭 Vista pri	eva												- 0 ×
Arthro	Vista Fondo de página												
33 🗅	8333683) 🔍 🔍 100%		H 4 - F	н 🕒 🍖	0 0 🖼	• 🔘 •						
													A
				-	INFORME R	ESUMEN TRAV	VSACCIONES V	VALORES					
				Desde.	The second second	2-00-00 a.m.	Hasta: 05.00.0	1014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
			Usuario	Cajero	Tip	o transacció	n	Cant	Valor total				
			101721006	1 Denelly	Hernández								
				Bejara	10 DS MOLIESTICS	MINNERSFER	TNO	16	3 319 401 00				
				RECALD	OS IMPRESTOS	MINORPERIO	HOLE		41 202 671 00]			
				RECALD	OS IMPLIESTOS	MININESENT	ARTA		41.703.071,00)			
				RECALD	OG INFORMATION	INCHEGUE	Ande the		325, 359,00)			
				RECALD	OS INDUSTRIAL	INTERCTIVO			630 549 00)			
				RECALD	OS DEEDIN EN	OFOLE		3	22.662.291.00)			
				RECALD	OS PREDAL EN	EFECTIVO		309	45 510 527.00)			
				RECALD	OSPREDIAL EN	TARNITA		27	7.226.630.00				
										1			
							Total cajero:	363	132.990.942,00				
			Usuario	Cajero	Tip	o transacció	n	Cant	Valor total				
			104073256	3 Luisa F	ernanda Oroz	200							
				Vargas			TR 10						
				RECAUD	OS IMPUESTOS	MENORES EPEC	11VO	26	4.542.082,00	1			
				860400	OD IMPORTING	PENURESEN II	AUCTA	1	2.256.255,00	1			
				RECAUD	OS INDUSTRIAT	EN OREQUE		1	1.141.432,00	1			
				100000	OC BACK STREAM	DIDDUINO			2.415.940,00	1			
				RECAUD	OS PROUSTINDAS	OF OF		1	17.639/810,00	1			
				RECAUD	TO PREDUKL EN	DECTNO			21.399.397,00	1			
				800400	COPPEDIAL EN	TABATA		332	46.564.539,00	1			
				120100	COPPED DE LIS	TAPJE TA			20.047.141,00	1			
							Total cajero:	398	174.056.602,00				
							Gran Total:	761	307.047.544.00				
		_	-										
Página 1 de 1	1										100	~ • —	
at Inicio	😹 Veusi Paradigna.	Krosoft Exce	H - CONCIL	n Dinámica	Gerencial A	🐻 Dinámica Gr	erencial .NET	💮 Vata previa	Documen	tol - Mkrosoft		er 🖸	💊 05:29 p.m.

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.



Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

					Código: FO-PF-04	-
		CUADRE DE CAJ			Versión: 01	
					Fecha de Actualiz	zación: 20/08/2014
DIA: 02		MFS: FFBRFRO		AÑO: 2015		
	BANCO DE	BANCO DE	BANCO DE			SOBRANTE Y/O
	OCCIDENTE PREDIAL	OCCIDENTE MENORES	OCCIDENTE IND	TOTAL BANCO	DINAMICA	
DETALLE	485-80049-4	450-04526-5	485-80050-2	*	1	FALTANTE
TARJETAS DE CREDITO	-	-	-		-	
EFECTIVO CUPONES	-	-	-	-	-	-
CHEQUES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
Elaboró:						
Tecnico Operativo						
Nota:	1	1		1		

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

	LISTADO DE CONCEP RECIDOS DE CAL	TOS A Hanta: 05/03/2014	jueves, 06	de marzo de 2014	
CODIGO	CONCEPTO	CANT	CUENTA	VALOR	
001	PREDIAL MUNICIPIO	675	1 3050 7001	159.887.087,00	
001	PREDIAL MUNICIPIO	05	131007001	8.317.000,00	
001	PREDIAL MUNICIPIO	116	140103009	1.116.035,00	
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 DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	э	411001002	227.935,00	
010	REGISTRO DE VALLAS (LEY 140/94)	2	410505002	200.000,00	
012	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	411027006	6.024.236,00	
013	ESTAMPILLA PROCULTURA SEO SOCIAL	1	411027003	1.137.373,00	
014	SOBRETASA BOMBERIL	2	130562001	16.789,00	
014	SOBRETASA BOMBERIL	10	140103012	1.636,00	
015	ESTAMPILLA PROCULTURA PASINO 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 FUNCIONAMENTO	1	411027002	9.098.983,00	
0.26	SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	1	140103027	1.700,00	
026	SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	0	140104002	3.239.261,00	
0.31	INTERES DE MORA PREDIAL	492	140103009	11.347.183,00	
032	INTERESES FOR MORA INDUSTRIA Y COMERCIO	21	140103008	445.711,00	
036	INTERESES FOR ACUERDOS DE PAGO	9	480504002	412.893,00	
088	PRESTAMOS DE VIVIENDA	6	147012005	2.621.141,00	
094	PREDIAL UNFICADO VIOENCIA ANTERIOR	170	131007001	44.528.567,00	
094	PREDIAL UNIFICADO VIOENCIA ANTERIOR	143	140103009	9.117.700,00	
095	INDUSTRIA Y COMERCIO VIOENCIA ANTERIOR	15	131008001	16.644.526,00	
095	INDUSTRIA Y COMERCIO VIOENCIA ANTERIOR	59	140103008	1.797.716,00	
115	ESTAMPILLA PROCULTURA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	1	411027005	1.137.373,00	
4.94	SOBRETASA BOMBERI MOENCIAS ANTERIORES	11	131059001	252 227 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,



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

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.

				Código: FO-PF-02
	DIS	PERSIÓN DE CAJA	L.	Versión: 01
				Fecha de Actualización: 20/08/2014
DIA:		MES:		AÑO:
CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	CODIGO	VALOR	ESPECIFICACION
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 PENSIO 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
		TOTAL	0	
Preparó:				
Tecnico Operativo				
Nota:				

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).



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 cuadre 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)

₩ % ¢	ortar	Calibri *	11 · A A	= = _	æ-	Ajustar texto	G	eneral	*			N	ormal 6	Normal	Buena	Incorrec	to	Neutral		•	×		∑ Autosur	na * 🗛	- #
'''' 🔒 C 941	opiar *	N K S - 193	- ð - A -	= = =	42 42 8	Combinar v o	entrar - 1	5 - 96 000	\$2.22	Formate	Dar for	mato Ca	ilculo	Celda de co	Celda vincul	Entrada		Notas	÷	Insertar	Elimina	r Formato	Rellenar	Ordena	ry Buscary
	opiar formato		- - -							condiciona	el • como ti	abla •								*	*	*	Ø Borrar *	filtrar	 seleccionar
Portapa	peles la	Fuente	5		Alinea	ción	9	Numero						Esti	05						Celda			Modificar	
	* : ×	√ fx																							
A	В	c	D	E	F	G	н	1	1		К	L.	м	N	0	P	0	R		s	1		U	v	w
echa	✓ anulado	* nombre * n	ro recib v id	codigo y p	laca 🔍	valor valor	d usuarie -			_		-			-		-		-				-		
903	2023 N	CLAUDIA MIL	2132350	925	43836280	2838	43836280																		
903	2023 N	CLAUDIA MIL	2132350	354	43836280	9709	43836280																		
903	2023 N	CLAUDIA MIL	2132350	352	43836280	1103	43836280																		
903	2023 N	CLAUDIA MIL	2132350	352	43836280	900	43836280																		
903	2023 N	GERMAN DA	2132351	356	71312478	67067	71312478																		
903	2023 N	GERMAN DA	2132351	925	71312478	19610	71312478																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	9000	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	640	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	720	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	12812,4	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	7200	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	6650	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	780	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	20611	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	662,4	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	7100	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	8500	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	820	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	3208	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	853 V	VCL96C	8500	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	535	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	10366	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	9550	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	740	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	16995,2	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	7600	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	8840	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	6850	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	852 V	VCL96C	10520	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	7900	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	8950	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	7250	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	920	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	7380	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	680	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	VCL96C	9420	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	857 V	VCL96C	760	98568449																		
903	2023 N	FREDY ENRIC	2132353	726 V	101960	10086	98568449																		
	Recibos	TDJ (+)													1										

Adjunto en color AMARILLO

 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.



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

Adjunto en color AMARILLO

6 Cortar	Calibri	* 11 · *	A A	= =	- »/·	📄 Ajusta	ir texto	Gene	ral	*			Normal 6	Normal	Buen	la l	Incorrecto	Neutral			× 🖬	∑ Autosuma	· Av	- 66
🗎 Copiar 🔹	N K 5 -	🖂 - 💩	. <u>A</u> .	= = :		E 🛱 Comb	inary centrar *	ş -	% 000	* 3	Formato	Dar formato	Cálculo	Celda de co	Celda	a vincul	Entrada	Notas	* 7	Insertar Eli	minar Formato	Rellenar *	Ordenar y	Buscar y
tapapeles r	5	uente	_			lineación	-		Número		condicional *	como tabla *			Estilos						eldas	C Borrar *	filtrar • : Modificar	seleccionar
* :	$\times \checkmark J_x$																							
A	В	с	D	_	E	F	G	Н	_	1	J	K	L	М	N	0	P	Q	R	s	Т	U	V	
HA_LIQUIDA	NRO_RECIE	O TDJ																						
9/03/2023	21324	96 T.D.J																						
9/03/2023	21324	99 T.D.J																						
9/03/2023	2132	02 T.D.J																						
9/03/2023	2132	05 T.D.J																						
9/03/2023	2132	13 T.D.J																						
9/03/2023	2132	16 T.D.J																						
9/03/2023	2132	96 T.D.J																						
9/03/2023	2132	98 T.D.J																						
9/03/2023	2132	11 I.D.J																						
9/03/2023	2132	15 1.0.1																						
9/03/2023	2132	18 T.D.J																						
9/03/2023	2132	21 T.D.J																						
9/03/2023	2132	22 T.D.J																						
9/03/2023	2132	23 T.D.J																						
9/03/2023	2132	25 T.D.J																						
9/03/2023	2132	26 T.D.J																						
9/03/2023	2132	27 T.D.J																						
9/03/2023	2132	29 1.0.1																						
9/03/2023	2132	30 T.D.J																						
9/03/2023	2132	32 T.D.J																						
9/03/2023	2132	41 T.D.J					-																	
9/03/2023	2132	49 T.D.J					-																	
9/03/2023	2132	53 T.D.J																						
9/03/2023	2132	56 T.D.J																						
9/03/2023	2132	58 T.D.J																						
9/03/2023	2132	09 1.0.3																						
9/03/2023	2132	C T D J																						
9/03/2023	2132	62 T.D.J																						
5/03/2023 p/pa/acaa	2132	00 T.U.J																						
9/03/2023	2132	75 T.D.I																						
3/03/2023	2132	1.03																						
Poriba	TDI	A																						

- 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



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

Adjunto imagen en color AMARILLO

a o	ijas Tránsito	× +							~ - 0 X
← -	C 🔒 tesoreria.i	itagui.gov.co/cargue_masivo							🕶 🖻 🖈 🗖 🚺 🗄
🎍 Caj	as Tránsito 🛛 😵 Consulta I	Estado del 🐝 Página no encontra							
≡	Cajas Tránsito								± •
■	Conceptos	+ AGREGAR C						В	luscar Q
\$,	Conciliaciones	CONSECUTIVO	FECHA DE CARGUE	ESTADO	FECHA FINALIZACIÓN	RESULTADO	DETALLE	DESCARGAR	ELIMINAR
B	Carque Masivo	295	2023-03-10 14:42:25	Finalizado	2023-03-10 14:42:38	Exitoso	0	٥	0
	ourget means	294	2023-03-10 14:41:17	Finalizado	2023-03-10 14:41:18	Fallido	0	0	0
Ê	Reporte general	293	2023-03-10 14:37:31	Finalizado	2023-03-10 14:37:31	Fallido	0	0	0
		292	2023-03-10 14:36:46	Finalizado	2023-03-10 14:36:46	Fallido	٢	٥	0
		291	2023-03-09 14:35:31	Finalizado	2023-03-09 14:35:45	Exitoso	٢	٥	0
		290	2023-03-09 11:02:47	Finalizado	2023-03-09 11:03:03	Exitoso	۲	٥	0
		289	2023-03-07 11:47:27	Finalizado	2023-03-07 11:47:44	Exitoso	۲	0	0
		288	2023-03-07 11:46:12	Finalizado	2023-03-07 11:46:13	Fallido	٢	٥	0
		287	2023-03-07 11:08:49	Finalizado	2023-03-07 11:08:53	Exitoso	۲	٥	0
		286	2023-03-06 16:41:46	Finalizado	2023-03-06 16:42:07	Exitoso	0	٥	0
								Filas por página: 10 👻	1-10 de 256 I< < > >I
				P 🖬 🖬 🖸	📒 😋 🖪 📴 🗳	@		^	ESP G ↔ 8:27 a.m. ∂



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

d Ca	jas Tránsito	× +				∨ – ∂ X
€ ÷	C 🔒 tesoreria.i	itagui.gov.co/cargue_masivo				⊶ @ ☆ 🛛 🔕 i
🎍 Caj	as Tránsito 📀 Consulta I	Estado del 😵 Página no encontra				
≡	Cajas Tránsito					<u>+</u> +
≡	Conceptos	+ AGREGAR C	Imparter maximumanta	1		Buscar Q
\$	Conciliaciones	CONSECUTIVO		LE	DESCARGAR	ELIMINAR
Ð	Cargue Masivo	295			٥	0
-		294	- En esta sección, podrá realizar el cargue masivo de registros para conciliar cajas:		٥	0
B	Reporte general	293	* Estructura anesharado racibos paparalas:		٥	0
		292	- fecha → Campo obligatorio con formato DDMMAA.		٥	0
		291	- anulado -> Campo obiligatorio de solo un carácter, solo admite los valores N ó S. - nombre -> Campo obligatorio, nombres y apellidos del infractor.		٥	0
		290	 nro_recibo → Campo obligatorio, los valores pueden tener los prefijos W y D. id antifano obligatorio identifica el accordo acto activida en la seculidada de la seculi		٥	0
		289	- lo courgo -> Campo obligatorio, identifica al venículo en cada registro.		٥	0
		288	- valor → Campo obligatorio, Valor de la multa o trámite en tránsito. - id_usuario → Campo obligatorio, Identificación de usuario.		٥	0
		287			٥	0
		286	* Estructura encadezado recidos TDJ: - FECHA_LIQUIDA -> Campo obligatorio con formato DD/MM/AAAA.		٥	0
			 - NRO_RECIBO -> Campo obligatorio, los valores pueden tener los prefijos W y D. - TD.I -> Campo obligatorio, Solo admite T.D.I. 		Filas por página: 1	0
			 La hoja que contiene todos los registros de ingresos, debe llamarse "Recibios". La hoja que contiene números de recibos de caja de Titulos de Depósitos Judiciales, debe llamarse "TDJ". 			
			Catgue masivo * 🚱			
			Formatos permitidos (rit, vita).			
			IMPORTAR CANCELAR			
			📲 🔎 🖬 🖬 🗢 📜 😡 🖬 🍕 🚳			∧ ESP □ Φ 832 a.m. ∂

- 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 cuadre 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



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

j a	Cajas Tránsito	× +										~	- 0 ×
~	→ C	itagui.gov.co/conciliaci	iones									07 19 1	à 🗆 🛛 E
🌢 c	ajas Tránsito 😵 Consulta B	Estado del 🐝 Página	a no encontra										
=	Cajas Tránsito												± •
≡	Conceptos	+ AGREGA	R									Buscar	Q
5,	Conciliaciones	CONSECUTIVO	FECHA DE CREACIÓN	TIPO DE CAJA	TOTAL CONSIGNACION	TOTAL INGRESO	DIFERENCIA	RECIBO CAJA DINÁMICA	ESTADO	CONCEPTOS RC	CONCILIAR	DESCARGAR	FLIMINAR
•	Occurry Marshar	793	2023-03-14 08:35:30	Recibos Caia Sedes	\$ 0.00	\$ 50.004.289.62	\$ 50.004.289.62		Registrado	0	4		0
Ð	Cargue Masivo	792	2023-03-14 08:35:30	Recibos Caia Títulos Depósitos Judiciales	\$ 0.00	\$ 10.269.652.80	\$ 10,269,652,80		Registrado		ă		ŏ
Ê	Reporte general	791	2023-03-14 08:35:29	Recibos Caia Servicios Digitales	\$ 0.00	\$ 7.936.448.60	\$ 7.936.448.60		Registrado		ă		ŏ
		790	2023-03-14 08:35:29	Recibos Caja WEB	\$ 0.00	\$ 2.606.172,82	\$ 2.606.172.82		Registrado		ă		ŏ
		789	2023-03-10 14:42:38	Recibos Caja Sedes	\$ 50.003.068,62	\$ 50.003.068,62	\$ 0,00	000000230054828	Confirmado			0	
		788	2023-03-10 14:42:37	Recibos Caja Títulos Depósitos Judiciales	\$ 24,952,929,80	\$ 24.952.929,80	\$ 0,00		Confirmado			Ā	
		787	2023-03-10 14:42:37	Recibos Caja Servicios Digitales	\$ 7.936.448,60	\$ 7.936.448,60	\$ 0,00	000000230054834	Confirmado			Ā	
		786	2023-03-10 14:42:37	Recibos Caja WEB	\$ 2.606.172,82	\$ 2.606.172,82	\$ 0,00	000000230054837	Confirmado			- A	
		785	2023-03-09 14:35:45	Recibos Caja Sedes	\$ 50.028.876,44	\$ 50.028.876,44	\$ 0,00	000000230052697	Confirmado			ŏ	
		784	2023-03-09 14:35:45	Recibos Caja Títulos Depósitos Judiciales	\$ 8.373.379,00	\$8.373.379,00	\$ 0,00	000000230052698	Confirmado	ŏ		ŏ	
											Filas por página: 10	0 👻 1-10 de 678	$ \langle \rangle \rangle$
				Q 📕			· 🖬 🖬	<u>@</u>					8:46 a.m. D 14/03/2023

- 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 cuadre de caja.

Se adjunta imagen en color AMARILLO

ajas Tránsito	D150 EXPEDICION LICENCIA	440	\$ 0,00	3 100.380,00	
	DT-20 CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	452	\$ 0,00	\$ 190.080,00	
Conceptos	CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS /ACTUAL	530	\$ 0,00	\$ 254.960,00	ascar
Conciliaciones	ACUERDO DE PAGO AÑO ANT/PAGO MOROSO AÑO ACTUAL/ACUERDO DE PAGO AÑO ACTUAL/PAGO MOROSOS AÑOS ANT/CONTRAVENCIONES	123	\$ 0,00	\$ 1.999.219,00	ESCARGAR ELIMIN
Corrue Masivo	INTERESES ACUERDO DE PAGO	727	\$ 0,00	\$ 1.508.528,00	6
Calgue Masivo	INTRESES X MOROSIDAD LEY 1383/INTERESES MORA ACUERDO DE PAGO	391	\$ 0,00	\$ 2.441.733,00	6
Reporte general	DT-6 TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA	438	\$ 0,00	\$ 541.180,00	
	DT-1 MATRICULA INICIAL	424	\$ 0,00	\$ 165.300,00	0
	ACUERDOS DE PAGO DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	725	\$ 0,00	\$ 55.032,00	9
	CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS / ANTERIOR	336	\$ 0,00	\$ 637.204,00	0
	INTERESES DE MORA CIRCULACION	337	\$ 0,00	\$ 429.774,00	0
	DT-7 INSCRIPCION DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	460	\$ 0,00	\$ 19.500,00	9
	INTERESES DE MORA POR ACUERDOS DE PAGO DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	349	\$ 0,00	\$ 1.088,00	9
	DT-8 LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	461	\$ 0,00	\$ 202.240,00	9
	DT-75 TARJETA DE OPERACION RENOVACION	496	\$ 0,00	\$ 381.780,00	1-10 de 677 I< <
	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-84 PERMISO DE CARGUE Y DESCARGUE ZONAS PROHIBIDAS	848	\$ 0,00	\$ 255.300,00	
	DT-17 DUPLICADO PLACA	435	\$ 0,00	\$ 52.940,00	
	EM PAGO INFRACCION 25% DESCUENTO	355	\$ 0,00	\$ 693.647,00	
	DT-4 CANCELACION DEL REGIS Ingrese máximo 2 decimales en caso de ser neces	ario! 846	\$ 0,00	\$ 37.320,00	
	DT-39 TRASPASO	439	\$ 0,00	\$ 54.800,00	
	DT-31 DUPLICADO LICENCIA	446	\$ 0,00	\$ 14.580,00	
				TOTAL CONSIGNACIÓN: \$ 0,0	0
			т	DTAL INGRESOS: \$ 63.993.985,3	6



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

 Seguido, para cada cuadre 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

4 c	ajas Tránsito	x +				~ - 0 ×
← -	→ C 🔒 tesoreria.it	agui.gov.co/conciliaciones				여 🖻 🖈 🔲 😣 🗄
🎍 Ca	jas Tránsito 🛛 🔇 Consulta E	tado del 🐇 Página no encontra				
=	Cajas Tránsito	DTO TOMO ADO A FERONA TROPPERMITADA	400	0 0,00	• • • • • • • • •	± -
	,	DT-1 MATRICULA INICIAL	424	\$ 0,00	\$ 165.300,00	
≡	Conceptos	ACUERDOS DE PAGO DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	725	\$ 0,00	\$ 55.032,00	ascar Q
	Conciliaciones	CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIAS /ANTERIOR	336	\$ 0,00	\$ 637.204,00	ESCARGAR FLIMINAR
•	Correue Master	INTERESES DE MORA CIRCULACION	337	\$ 0,00	\$ 429.774,00	0
١	Cargue Masivo	DT-7 INSCRIPCION DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	460	\$ 0,00	\$ 19.500,00	Ö
Ê	Reporte general	INTERESES DE MORA POR ACUERDOS DE PAGO DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION	349	\$ 0,00	\$ 1.088,00	Ö
		DT-8 LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD	461	\$ 0,00	\$ 202.240,00	0
		DT-75 TARJETA DE OPERACION RENOVACION	496	\$ 0,00	\$ 381.780,00	9
		DT-28 DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO	443	\$ 0,00	\$ 103.320,00	0
		DT-89 FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR	854	\$ 0,00	\$ 19.040,00	0
		DT-84 PERMISO DE CARGUE Y DESCARGUE ZONAS PROHIBIDAS	848	\$ 0,00	\$ 255.300,00	9
		DT-17 DUPLICADO PLACA	435	\$ 0,00	\$ 52.940,00	0
		F.M PAGO INFRACCION 25% DESCUENTO	355	\$ 0,00	\$ 693.647,00	0
		DT-4 CANCELACION DEL REGISTRO	846	\$ 0,00	\$ 37.320,00	1-10 de 677 I< < > >I
			439	\$ 0,00	\$ 54.800,00	
		Concepto	446	\$ 0,00	\$ 14.580,00	
		Concepto 101			0	
		101C POPULAR 19210804-1 CAPRICENTRO			TOTAL CONSIGNACIÓN: \$ 0,00	
				то	TAL INGRESOS: \$ 63.993.985,36	
		1011 POPULAR 19210804-1 ITAGUI			DIFERENCIA: \$ 63.993.985,36	
		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				
		Recibos Caia Sedes	echa conciliación *			
		📑 🔎 🖬 💭 🐂 😨 💼 🕼	🔹 🕼 🔮			∧ ESP (1 4) 9:37 a.m. J

- 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

	CUAD	RE DE CAJA	Código: FO-PF-03 Versión: 01 Fecha de Actualización: 20/08/2014		
	SECR	RETARIA DE			
	МС	DVILIDAD			
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		124			
ACUERDOS DE PAGO		124			
	706	134			
	,,,,	101			
INTERESES DE MORA CIRCULACION	709	034			
FORMULARIO UNICO NACIONAL/EXPEDICION LICENCIA					
тто.	708	063			
MATRICULAS	709	039			
REVISION TECNICA	711	040			
	710	041			
TRASPASOS DE VEHICOLOS	/12	041			
	713	042			
	/15	042			
TRASPASOS	714	043			
LICENCIAS DE CONDUCCION	715	044			
CANCELACION LICENCIAS TRANSITO	716	059			
RADICACION CUENTAS DE AUTOMOTORES	717	047			
	74.0	050			
	/18	050			
	710	045			
	/15	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			
	700	055			
	726	055			
	720	052			
	123	032	+		
SELLADA Y DESELLADA	728	053			
MATRICULAS TAXIMETRO	730	120		Página 1	5 de 32
				. <u> </u>	
GRUA(TRANSITO)	731	056			



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 (FEDERACION DE MUNICIPIOS								
	800.082.665)		-	925		-	131	-	-
-	AJUSTE AL PESO	-	58	1090001		-	136	-	-
-	AJUSTE AL PESO	-	48	1007001		-	135	-	-
-	TOTAL	-			-			-	-
-	DIFERENCIA	-			-			-	-
-	ELABORO:	-			-			-	-
-	APROBO:	-			-			-	-



Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

			Código: FO-HM-38	
	CUADRE	DE CAJA SEC	RETARIA DE	Versión: 01
		-		Fecha de Actualización: 20/08/2014
DIA:	MES:		AÑO:	
DETALLE	со	NCEPTO	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			



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 ANO ANT/PAGO MOROSO ANO ACTUAL/ACUERDO DE PAGO AÑO ACTUAL/PAGO MOROSOS AÑOS	123		
	727		
	354		
F.M INTERESES FINANCIACION A.P	352		
SIMIT (FEDERACION DE MPIOS 800.082.665)	925	131	
AJUSTE AL PESO	581090001	136	
AJUSTE AL PESO	481007001	135	
TOTAL			
DIFERENCIA			
ELABORO:			
APROBO:			



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

S N 🖬 🖉 🖓	Listado de Recibios de Caga - Dinámica Gerencial MET _ d (
- Rincpal Roma	Pircpal Principal Romulario 🖈 🌒 🕲							
Agregar Modificar Gradur Deshaci	Consultar Eliminar Impri	nir Centr						
	Cristian de Branders de Ca							
Podues *	Uscado de Hecibos de Ca	(a [A]						
🚯 Tesorería 💦 🔹	Recibios de Caja							
Piano 🛔	Ocubar panel fibre avancas	<u>do</u>						
B- Processe	Filtro avarzado							
Recibios de Cale	80						Q Aplicar Filtro	
-Chipteenter or c								
-Consignationes / Tr							Linplar Filbo	
-C Reembolsos de Caja							_	
Cruce de CIC vs OP	Listado de Resultados							
-C Dispersion de Fondos	Arrastre una columne aqu	í þara agrupar por dicha	ciunra				÷	
-C Relacion de Giro	Cananathia	Tercero Doc	Tercero Nombre	Tercero Acelido	Fecha Documento	Valor Total	Edado Actual	
- C Acreedores Varios	2							
-Chogramacion de Pa	> 00140039610	890980093	M ANCERO DE ITARA		06/05/2014	2,000,00	Confermado	
Canbio y Anulación	00140039609	32342115	MARIA	LONDOÑO	06/03/2014	398.522.00	Confirmado	
🖶 🧮 Informes 🖉 🖉	00140039608	42764655	CARMEN	LONDOÑO	06/03/2014	399.054,00	Confirmado	
	00140039607	21825531	BERTHA	GOMEZ	06/03/2014	582.671,00	Confirmado	
A Inicio	00140039606	70501786	OMAR	GANIFISA	06/03/2014	178.859,00	Confirmado	
S- miller	00140039605	43834055	MARSA	VELEZ	06/03/2014	123.006,00	Confirmado	
SE rouss	00140039604	98530358	CARLOS	ESTRADA	06/03/2014	123.036,00	Confirmado	
C Utildades	00140039603	21438304	uz	BEDOYA	06/03/2014	35.739,00	Confirmado	
0	00140039602	15433457	30R/Z	RAMIREZ	06/03/2014	254.352,00	Confirmado 🖉	
*	HE HE Registro 1 d	6e 307703 + ++ ++	🔮 🍅 X 🚯					
🗄 DiEmpresit 👤 427684694.cz	Stella Gaindo	_			LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE JTAGUI] NO	(190900093-6) Version	2013 Upgrade: 11 Parche: 14.16	
🕈 Inicio 😡 🔂 🕐 🕷	INSTRUCTIV.	PR-PF-10) Pro 😽 Dinámica	Ge			« 衫 06:54 p.m.	

 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 Página 19 de 32



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.

Principal Form	~~ QXJ				A 🔘 (
Agregar Poolinar Grabar Deshec	Interior de Restor de Cara (Nav	Parmas de Pago Parendario crimas de Pago		*	
Tescreria Tescreria Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Comprobartes de Caja Comsprobartes de E Ardas Consignaciones / Tr Resenacions de Caja Gruce de CXC vs CdP	Tercero : 80090093 · · · Afecta : El Sances Cuenta : Fecha : 28(01/2014 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Valer Page :	PAGO TOTAL I ISSA Tarabéa 🥥 Company • [1] Grabar	RANSPORTE Y TRANSP	NO_REGISTRADO
Andacon de Cheques Andacon de Cheques Dispersion de Fondos Relacion de Giro Andacones Varios Conciliación de Che Programacion de Pia Combia y Anulación	Responsable del Pago:	An other una columna episiper Tipe	roginupair pair diche columne Valor	VS: \$ 0,00	COPERENCIAI \$ 0,00
Cartonies U	Arrestres una columbia sou par la borspier Datos Basicos Codigo Nonbre	26 Internet Registric 0 de 0 internet		Arrait pobre Tercer	ne una columna sici / para agrupar por dicha columna chuna Valor
California	m.m. A. Registro 0 de 0 (n.m.m. +		Galar	Cerry an an	in Registro D de D in in in 🔽 Grabar 🔯 Cerrar
Dužnovesti 👤 427684594.uz	Stela Galodo	-PF-10 Pro	imica Ge	itentingo a (panetino de tragaj ne	r (excessore) version 2013 (pyrade 11 Parther 14.

- 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.



Página 20 de 32



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





Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

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

🛷 🔪 🔏 🖸 🙀 🔪		Listado de Consignaciones/Traslados - Di	námica Gerencial .NET	_ a x
Principal Formu	lario			± 💽 😳
Agregar Modificar Graber	Consultar Eleminar Imprimiz SSIG			
Módulos «	Listado de Consignaciones/Traslados 💌			
Tesorería -	Consignaciones/Traslados			
e Archivo	Ocultar panel filtro avanzado			
Procesos	Filtro avanzado			
- Recibos de Caja	80			Q Aplicar Filtro
-Comprobances de E				
eet Consignationes / 12-				Umplar Fibro
- Reencosos de Caja				
- Anulacion de Cheques	Listado de Resultados			
Dispersion de Fondos	Arrastre una columne aquí para agrupar por dich	a columna		Ê
- Relacion de Giro	Consecutivo	Fecha Documento	¥ Valor	Estado Actual
-Conciliacion de Che	2			
- Programacion de Pa	> TE140001374	05/03/2014	8.255.111,0	0 Confirmado
Cambio y Anulación	TB140001373	05/03/2014	430.000.000,0	0 Confirmado
Promes -	TB140001372	05/03/2014	200.000.000,0	0 Confirmado
A	TB140001384	05/03/2014	5.601,0	0 Confirmado
100 moo	T8140001383	05/03/2014	6.646.781,0	0 Confirmado
Módulos	TB140001382	05/03/2014	8.994.475,0	0 Confirmado
	78140001381	05/03/2014	7,580,0	0 Confirmado
C Utildades	18140001380	05/03/2014	0.229,0	0 Confirmado
	18140001379	0500(2014	19.202,0	0 Confirmado
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Registro 1 de 9538 P HP HP			×
🚆 DGEmpres01 👤 42768469-Luz	: Stella Galndo		LICENCIADO A: (MUNICIPIO DE ITAGUI) NET (S	90980093-8] Versión: 2013 Upgrade: 11 Parche: 14.16
🌯 Inicio 🕟 🕑 🔌 🖡	7 Dinámica Ge 🖭 VERSIO	N FL		 10:31 a.m.

 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).



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización

22/02/2023

		(NDRVO) Consignacion	o masado - Dinamica Gereno	AN INC I	
Principal Formu	ario				* 💽 😨
Agregar Modificar Grabar	e Consultar Elevinar Imprime Center				
Modulos •K	Listado de Comprobantes de Egreso Con	signacion o Traslado 👘 (Consulta) Co	nsignacion o Traslado 👘 Lotado d	in Gonogradiones) methodos (Nuevo) Cor	nsignacion o Traslado (🖌 🕴 👘
Tesoreria -	Consignacion o Traslado				
Archeo Archeo Archeo Archeo Archeo Archeo Archeo Archeo Archeored Consequences Archeored Arch	Afresson and Goldense Guerica I (1907) scher I (2000) (2004) • Centro o scher I (1907) (2004) • Centro o bottom (1907) (1907) (2007) Centro o (1907) (2007) (2007) Centro o (2007) (2007) (2007) Centro o (2007) (2007) (2007) (2007) Arrantee una columna angli pari a sgrupor pari (2007)	• • (92-1000+1 de Ceste : [-] cumento : [Prafiado •] 8. 20(01/2014]		N ^a Doc	NO_REGISTRADO
	Datos Basicos			Adicionales	
合 Inicio	Caja Nombre Caja	Cuenta Nombre Cuenta	Numero Cuenta	Valor Centro Costo	Centro-de Costo Nombre
Middae		4			,
Utildades					Grabar 🔁 Cerrar
🗮 DGEmpres01 👤 42760460-Luz	Stella Gaindo		LICENCE	ACO A [PERSCHOLDE FRAZIE] NET [INCOMO	0-8] Versión: 2013 Upgrade: 11 Parche: 14.16
t Inicio 😔 🔂 📀 🔭	Spark 🛛 🐺 Dinámica	a G 📀 Reproductor	INSTRUCTI	INSTRUCTL. Docum	mtol 🛛 * 🍝 💽 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).

5 N 🖬 🖬 🗣 🖉			(%).0	o) Consignacion o Ti	raslado - Denámica Gerer	No. Net		-	σx
Principal Form	Jario							1	- 🛛 🔿
Agregar Modificar Grabar Deshac	Corector D	Starter Stephene Certer							
AV. 1 P.	and the second second				CONTRACTOR DE LA CONTRACT		and the second second second	interesting a standards (include	
Tesorería -	🐻 Consigna	cion o Traslado							
Procesos	- E	(Nuevo) Consign n / Traslado	- Movimiento C	redito			×	NO_REGISTRADO	
- Comprobantes de E		'ormulario						sumento (-
- Notas	Net/ 🖉	Consignation / Traslado - Movimient	o Credito		· · · ·				
Reembolisos de Casia	Pecha	A ta : E Bancos	AFECTA	ND0 C414	- 1				
-COUCE de CIC VS CP	Yalo	Constan	•						
- California de Cheques - California de Fondos	Details	002	+ CAJA TRA	SPORTE Y TRANSITO	/				10
- Relacion de Giro	9	ntro de Costa	-						-81
-Conciliacion de Che	0 or	100.0	·				-		
- Programacion de Pa							Grabar Cerrar		_
	Anastre una	columna aquí para agrupar por dicha	columna						
i matala in	Dates Basic	05					Adicionales		
🔬 Inicio	Caja	Nonbre Caja	Cuenta	Nonbre Cuerta	Numero Cuenta	Valor	Centro-Costo	Centro de Costo Nombre	
Sa Midulos		Ook Interpreter Linkeping				× .	v		
	an en Pa	gaboldel → = = + ✓ ×							•
Utilidades									
-								Grabar 🛄 O	arrar
📰 DGEmpres01 🔔 42768469-Lu	: Stella Gaindo				1000	CIADO A: (HU	NECIPIO DE ITAGLE] NIT (INDIRO	093-8] Versión: 2013 Upgrede: 11 Parc	he: 14.16
🐮 Inicio 🕟 🔂 📀 🕷	Spark	😽 Dinámica	G 📀 R	eproductor	INSTRUCTL.	INST	RUCTL 🗐 Docum	aento1 🛛 🕷 🌍 12:10) p.m.

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



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

		Ni wwo) Consignacion o Traslado -	Dinámica Gerencial NET		- a x
Device French		actor consignation to massage			* • •
kgreger Hodikar Graber Deshaar	Consultar Eleminar Ingeliae Consultar Eleminar Ingeliae				
Nidukus et a	Listado de Comprobantes de Egreso Consignacion o Tra	slado (Consulta) Consignacion o Tra	aliado Liatado de Consignaciones	(Nurvo) Consignation	o Traslado 🛞 🔸 🔸
Tesorería -	Consignacion o Traslado				
Andreo Procesos Procesos Compribantes de C Recibos de Cata Compribantes de C Rota Compribantes de Cata Recembridas de Cata Comprisantes de Cata Recembridas de Cata Recembridas de Cata Recembridas Recembridas de Cata Programación de Pin- Pin- Programación de Pin- Pin- Programación de Pin- P	Afecta : Stancos Cuenta : 0070 • • 11 Pecha : 20/01/2014 • Centro de Costo : Valor : \$221.000,00 • Tpo Documento : 'Ten Detale : CESPERCION CASA IRANCITO DEL 20/01/2014 Cuentas / Cajas - Credito Anastre una solumna aguí par a agrupar por doba columna	10-10004-1 Caja I	*)[Nº Documento :	NO_REGISTINADO
	Caja Nonbre Caja Cuenta	Nonbre Cuenta	Numero Cuenta Valor	Centro Costo	Centro de Costo Nombre
Midukos	002 CASA TRANSPORTE Y TRANSITO		232800		
Utilisades	na canto regiono i ce i contra de se se se		Torructance as the second	The reconsider the Date of the Court and Co	Graduer Commer
Inicio 🕞 🕑 "	Spark 🖉 Dinámica G 🤅	Reproductor 🔤 INST	RUCTL. SINSTRU	CTL Documentol .	🛛 🛪 🍯 🛄 12:12 p.m.

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





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.

Vista previa		
Achive Virta Fondo de página		
0) B B B C B C C C C C	5% · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	
igna1de1		573 0 0 0
Inicio 😔 🕞 💽 * 🔽 Spark 🛛 🖉	Dinámica 😥 Vista previa 📀 Reproduct 🔄 INSTRUC 🗺	INSTRUC Document × • 🔂 12.01 p.m.

 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,



Código: IN–HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

C 8005)		A	uxiliar: Cuenta	is, Terceros y	Centros - Dinámica Gerencial .NET					e _ 6 X
Principal Formularia	0									* 🚯 🔞
1	Q 🗙 🌙 🛛									
Agregar Modificar Grabar Deshacer	Consultar Eliminar Imprimir Cerrar									
Edici	ón									
Módulos «	Dashboard Contabildad Auxiliar: Cuenta	is, Terceros y Centros 🛛								
Ct Contabilidad 🔹	Impresión de Auxiliar: Cuentas, Tercero	s y Centros								
🕀 🧮 Archivos	Fitros « Vsualtación									
Procesos										
Listados Generales Informes Financieros	Fecha Inicial : 10/02/2015 •			Î						
🕒 📒 Listados de Auxiliares	Fecha Final : 10/02/2015 -		CUENTA CON	TABLE	TERCERO	CENTRO COSTO				
All Cuentas, Terceros y C All Comprobantes de Diario	Rangos 🌣		CODIGO CON	ISEC. FECHA	DETALLE	NO.DOC ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
Saldos de Terceros	Cuenta Contable		110501002	CAJAT	RANSPORTE Y TRANSITO		s	aldo Inicial:	0,00	
B- Informes de Impuestos	110501002 *									
🖲 🧮 Libros Oficiales	110501002 *		04 56234	46 10/02/2015	RECAUDO CAJA TRANSITO DEL 09 DE FEBRERO DE	00150020568 Confirmado	37.813.186,00	0,00	37.813.186,00	
Informes de Presupuesto			06 1890	3 10/02/2015	2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000296 Confirmado	0,00	1.507.548,00	36.305.638,00	
Reportes Generados	Tercero :		06 1890-	4 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000297 Confirmado	0,00	2.664,00	36.302.974,00	
🗄 🔚 Contaduría General	· · · · · ·		06 1890	5 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000298 Confirmado	0,00	129.000,00	36.173.974,00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		06 1890	6 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000299 Confirmado	0,00	1.962.360,00	34.211.614,00	
			06 1890	7 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000300 Confirmado	0,00	690.151,00	33.521.463,00	
	Centro Costo		06 18908	B 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000301 Confirmado	0,00	7.369.257,00	26.152.206,00	
	· · · · ·		06 18909	9 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000302 Confirmado	0,00	14,385,00	26.137.821,00	
	v		06 18910	0 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000303 Confirmado	0,00	9.013.603,00	17.124.218,00	
			06 1891:	1 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL	00150000304 Confirmado	0,00	676.759,00	16.447.459,00	
	Opciones 🌣		06 1891	2 10/02/2015	09 DE FEBRERO DE 2015 DISPERSION DE LA CAJA TRANSITO RECAUDO DEL 09 DE EERPERO DE 2015	00150000305 Confirmado	0,00	16.447.459,00	0,00	
A Inicio	Visualizar Informe General				TOTALD	DE LA CUENTA : 37	7.813.186,00	37.813.186,00		
	Agrupamiento						012 105 00 2	7 012 106 00		
Módulos	Criterio : Segundo Criterio :					GRANTOTAL. 37.0	515.100,00 5	7.013.100,00		
Utildades	GENERAR REPORTE									
		<								
Ý	×	Página 1 de 1								100%
EDGEmpres01 👤 98631002-Giovan	ni Alberto Toro Cardona			_		LICENCI	ADO A: [MUNICIP	IO DE ITAGUI] NIT	[890980093-8] Ver	sión: 2014 Upgrade: 11 Parche: 28.12
🚳 🧭 📋 🛛) 🗘 🧾	or 76								turne 11/02/2015

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).



- 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



c. Se selecciona la opción Procesos/Recaudos Bancos

25

e

01 75 W

- Impu	reactive (Alexandra
3	- Palet ortage	🤹 ban, tarrasin	Harris bearing classes	Hanna Balancin ba	
line in	udete-	in instant	B/T Inguisecon Oficial Inguisecon Privada	in material frances	
£	n. Heren	-	P. North M.		
here		heads			
_					

d. Se selecciona la Opción descargue de archivos

🥩 - = = + 6 Hill



- 15	nation - National Proceed	in Automa (12) Canadana (
- 6	Impuestos	ef Arcuste - Archen Flate Antarcuna	
	🤨 besi hada sehadi	Formation	
	Upations Packyscole	Canto Brownie Teo Teoremie Archie Teoremie Archie Teoremie	
1.02	£	Construction (Construction of the Construction of the Construction)	

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

Departie - Terrara Princial		
· Impuestos	eff Broads - Aster Nex Asterials	And a state of the
and a second second	n Countra Anton Terra Antoneo	
Packatan	Control for a line control of the control of t	
La come terrere		
	N Second State	
-		

- 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.



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.



Código: IN-HM-02

Versión: 04

Fecha de actualización 22/02/2023

😥 Vista previa								- @ ×
Archivo Vista Fondo de página								•
33 😳 🗁 🔛 😅 🕹 🧞 🚍 🖳 🖑 🔍 🔍 100% 🕞 🍳	и 🔹 🕨 н 🕑 🐴 🔯 🕻	3 + 🖂 + 🔞 - J						
								<u> </u>
	MUNICIPIO DE ITAGUI							
	890980093		Fecha	Actual : miércoles	, 11 febrero 2015			
	0,0,000,0				Página 1/1			
	RECIBO DE CAJA							
	Número : 00150018952							
	Consecutivo : 00150018952 Fecha del Redo: 09/02/2015 11:39:4 Terrcero 15333664 Centro de Costo Detalle : por pago doble CUATROCIENTOS CI M/Cte.	1 a.m. ESPINOSA CASTAI n el archivo plano de p JARENTA YCUATRO M	ÑEDA GUILLERMO LEON oredial de bancolombia de 111. NOVECIENTOS OCHEN	Estado : Valor : Idia 07-01- 2015 sed TAY OCHO PESOS O	Confirmado \$ 444.988,00 Ieja en anticipos ION CERO CTVS			=
		FORMAS	DEPAGO					
	vr Efectivo : \$ 444.988,00 vr Cheque	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00 vr Tarjeta :	\$ 0,00			
	Tarjeta.Nn):):	vr.Com:	Valor: Valor:				
	DETALLE DEL MOVIMIENTO							
	CONCEPTO	TERCERO CI	EN.COSTO CUENTA	DEBITO	CREDITO			
	-77 PREDIAL	13333004	111006065	\$ 444.988,00	\$ 0,00			
	196 SALDOS A FAVORDE CONTRIBUYENTES (PAGOS DOBLES PREDIAL)	15333664	242512001	\$ 0,00	\$ 444.988,00			
		FACTURAS	AFECTADAS					
	NUMERO DE FACTURA VA	LOR ABONADO	NUMERO DE FACTUR	A VALOR	RABONADO			
	Cheque		Fecha :	Valor:				
		RECAUDO	0 GENERADO					
	CONSECUTIVO FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR			
		·						
Página 1 de 1							100% 🔤 🗕 🗕	
🚳 🔁 🚞 🖸 🧿 🤍 📧 💽	7						ES 🔺 🗊 🖬 🎸 🕪	09:11 a.m.

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 tributário 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



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.