

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESTATAL



MÓDULO DE GESTIÓN DE RECAUDOS E INGRESOS

Desarrollado por

Comercializadora Software, Servicios y Suministros



Contenido

1.	DAT	OS DE IDENTIFICACION DEL SOFTWARE 3
2.	INTR	RODUCCIÓN
3.	CÓⅣ	10 USAR ESTE MANUAL
4.	NON	1ENCLATURA GRÁFICA 4
5.	INGF	RESO AL SISTEMA
6.	ACC	ESO AL MODULO DE GESTION DE RECAUDOS E INGRESOS 5
7.	GES	TIÓN DE CAUSACIONES
8.	GES	TIÓN DE RECAUDOS
9.	GES	TIÓN DE INTERFACES
9	.1. (CREACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE9
9	.2. /	ANULACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE10
9	.3. I	REPORTE DE RECAUDOS DE UN LOTE DE CARGUE11
9	.4. I	HOMOLOGACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE12
	9.4.1	. Homologación de Conceptos de Imputación, Cuentas Bancarias y Medios
	De P	'ago 12
	9.4.2	Creación de Terceros Inexistentes en SIIAFE
9	.5. I	HOMOLOGACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE14
10.	GE	ESTIÓN DE CONSIGNACIONES15
11.	LIS	STADOS DE INGRESO
12.	PA	RAMETROS DE INGRESOS
1	2.1.	ENTIDADES GIRADORAS
1	2.2.	CUENTAS GIRADORAS
1	2.3.	MEDIOS DE PAGO18
1	2.4.	CONCEPTOS DE IMPUTACIÓN18
1	2.5.	TIPOS DE IMPUTACIÓN 19

@



EI SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESTATAL (SIIAFE), es una plataforma informática de propiedad de la COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS CS-3, desarrollado a la medida de las necesidades de las entidades estatales, a fin de facilitar y mejorar los procesos presupuestales, contables y financieros de los usuarios de la información. Este manual corresponde a la versión SIIAFE 2016.

2. INTRODUCCIÓN

El módulo de gestión de recaudos e ingresos, es un módulo integrante del Software SIIAFE, el cual se estructuró pensando en llegar más allá de las necesidades presentadas en el área de tesorería de una entidad pública; puesto que su enfoque va dirigido a integrar de manera eficiente todas las áreas financieras componentes del ente estatal.

3. CÓMO USAR ESTE MANUAL

Esta orientación documental se encuentra dirigida a los funcionarios de la entidad estatal responsables de realizar día a día las operaciones financieras, presupuestales, contables y del área de tesorería; esta herramienta es de mucha importancia debido a que servirá de apoyo a la solución de inquietudes o dudas que puedan surgir en el desarrollo de las actividades a realizar.

Es importante seguir paso a paso, cada una de las instrucciones para los respectivos procedimientos aquí descritos, en el cual encontrará gráficas correspondientes a la última versión del aplicativo SIIAFE.

304 1624 - 301 5379519



4. NOMENCLATURA GRÁFICA

En ésta unidad modular encontraremos los íconos que mostramos en la siguiente tabla. La columna descripción nos muestra un breve comentario de su funcionalidad.

Elemento	Nombre	Descripción
•	Botón Adicionar	Se utiliza para agregar un movimiento nuevo dentro de alguna opción en el sistema.
	Botón Editar	Se utiliza para abrir una ventana que permita agregar o modificar datos ya registrados en algún ítem.
PS	Generar archivo en PDF	Se utiliza para generar un reporte en formato PDF (<i>Portable DocumentFormat).</i>
×	Generar archivo en Excel	Se utiliza para generar un reporte en formato Excel.
۲	Anular	Se utiliza para anular un documento.
	Imprimir	Se utiliza para imprimir un reporte en específico.
Q	Consultar	Se utiliza para visualizar la información de un documento.
28	Seleccionar fecha	Se utiliza para desplegar el calendario y así fijar un rango de fecha en un reporte.

Tabla 1. Nomenclatura gráfica de los botones del aplicativos SIIAFE.

Pág. **4**

...

@



5. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema accedemos con las credenciales asignadas al funcionario y la contraseña. Recuerde que el aplicativo es web, por tanto, debe acceder por un enlace desde su navegador de Internet.



Figura 1. Formulario inicial de acceso al aplicativo SIIAFE.

6. ACCESO AL MODULO DE GESTION DE RECAUDOS E INGRESOS

Luego de ingresar las credenciales de acceso, cuando aparece la presentación de todos los módulos que integran SIIAEE, para ingresar al módulo de gestión de recaudos e ingresos, se escoge dando clic en la imagen de color morado o presionando en el teclado alfanumérico de su equipo el número cuatro (4).







7. GESTIÓN DE CAUSACIONES

En esta sección se elaboran todos los registros de causación de recaudos en SIIAFE, son estos los reconocimientos contables de los ingresos que se efectúan, haya o no, movimiento real de dinero.

Además, en este ítem el software se retroalimenta con todos los movimientos de causación o novedades registrados en el Software de Impuestos Territoriales SWIT, por medio de la interfaz que se diligencia en el mismo módulo (consultar en el presente manual el proceso de interfaz dentro en la sección <u>GESTIÓN DE</u> INTERFACES).

Los tipos de comprobante que aparecen en la sección "Gestión de Causaciones", se crean dirigiéndose a la ruta Parámetros De Ingreso – Tipos De Imputación explicada en el presente manual.

El proceso de registro de un movimiento de causación se inicia con el botón agregar (•) que direcciona hacia la ventana que toma el nombre del tipo de imputación donde se diligencia la fecha del documento, el centro de costo (creado desde contabilidad), contribuyente (identificación de quien se obliga a pagar), descripción del movimiento, concepto de imputación (explicado en ente manual en la sección **Parámetros De Ingreso – Conceptos De Imputación**), detalle (descripción breve) y el valor del movimiento; para registrar el movimiento oprima el botón confirmar **Commento**.

Los comprobantes ingresados se pueden editar, consultar, anular o generar el documento en PDF (Véase Tabla de Nomenclatura).

ALCALDIA MUNI SECRETARIA DE H/ ALCALDIA MUNICIPAL	CIPAL	MUNIC	CIPAL		_	SCIETR (E AFARTIKÚR I TELEVAR), H	UTRUISTINETULO Y FRANCIERO ESTATAL			ADMINISTRA administr Adminis	ACION CENT ator 2016 strator Cent	TRAL V
		MODULOS S → P P P P P P P P P P P P	REC	ONO(e Gestión	de RECO Buscar Id 2016.A 2016.A 2016.A 2016.A 2016.A	RECONOCIMIENTO CONT Información General Id Contribuyente Dirección Descripción	Fecha Fecha O1/01/2014 Nombre Teléfono	CIAS DE LA NACION Centro Costo Seleccione Referencia		RRITORIO UBLICO UBLICO UBLICO RRITORIO UBLICO	Reference 062016 052016 052016 052016 042016 042014	-ia 324.67 440.85 324.67 440.85 324.67 440.85
PARÁMETROS DE INGRESOS	~					Detaile Item No. Conceptio 0000 P 0000 0000	Descripción (Nuev	Detalle a fila]	valor 0,00 0,00 7 Cancelar			

Figura 3. Ventana de reconocimiento contable de transferencia de la nación.

8. GESTIÓN DE RECAUDOS

En esta sección del módulo se registran todos los recaudos obtenidos por el enteen desarrollo de sus actividades operativas, financieras y tributarias, lo que incluye los recaudos sin situación de fondo.

En este ítem, el software brinda la facilidad de alimentarse con todos los ingresos recaudados por la entidad que se registraron en el Software de Impuestos Territoriales SWIT, por medio de la interfaz que se diligencia en el mismo modulo (consultar en el presente manual el proceso de interfaz dentro en la sección <u>GESTIÓN DE INTERFACES</u>).

Los tipos de comprobante que aparecen en la sección "Gestión de Recaudos", se crean dirigiéndose a la ruta **Parámetros De Ingreso – Tipos De Imputación** explicada en el presente manual.

El proceso de registro de un recaudo se inicia con el botón agregar (+) que direcciona hacia la ventana que toma el nombre del tipo de imputación donde se diligencia la fecha del documento, el centro de costo (creado desde contabilidad), contribuyente (identificación de quien paga), descripción del movimiento, concepto de imputación (explicado en ente manual en la sección **Parámetros De Ingreso – Conceptos De Imputación**), N°. De medio (medio de pago), Cuenta (cuenta bancaria creada en la sección **Parámetros De Ingreso – Cuentas Giradoras)**, detalle (descripción breve) y el valor obtenido.

Los comprobantes ingresados se pueden editar, consultar, anular o generar el documento en PDF (Véase Tabla de Nomenclatura).

(a

ALCALDIA MUNICIPA SECRETARIA DE HACIENI ALCALDIA MUNICIPAL	L DA MUNICIPAL				ADMINISTRACION administrator Administrator	ENTRAL 016 Cerrar sesio
S GESTIÓN DE CAUSACIONES						
GESTIÓN DE RECAUDOS	REC.	AUDO DE TRANSFERENCIAS.				
RECAUDO DE TRANSFERENCIAS.	Panel d	RECAUDO DE TRANSFERENCIAS				×
NOTA CRÉDITO BANCARIA	🛨 🗎	Información Gonoral				
GESTIÓN DE INTERFACES		Id Id	Fecha	Centro Costo		- 1
		0	01/01/2016	* Seleccione	-	- 11
GESTION DE CONSIGNACIONES		Contribuyente	Nombre			- 11
CONSULTA DE RECAUDOS	× 🗹 🔎 🖉	ρ				- 11
LISTADOS DE INGRESOS	🗹 🔎 Ø	Dirección	Teléfono	Referencia		- 11
	📥 🙆 🔎 🖉	Descrito stán				- 11
PARAMETROS DE INGRESOS	× 🗹 🔎 Ø	*				- II
						- 11
	S & S					16
		Detalle				
		Bruto Descuento Neto				
	Ø	0,00 0,00 0,00				- 11
	S 👂 S	Item No Concento Descripción	No Medio Descripción Cuenta	Descripción Detalle	Va	100
	S 💊 🖸					
	🗹 🔑 Ø	0000 0000	0000		0,0	
	🗹 🔎 🖉		Nueva fila]		0,0	
	🗹 🔎 🖉		[rectaring]			9 H
	🖉 🔶 🖉				Confirmar Cancelar	
	🗹 🔎 Ø					
	🗹 🔎 Ø	2016.ALC.01.69 08/07/2016 TRANSPERANCE	A DEC 25% PARA FUNCIONAMENTO DE COLJUEGOS JUDIO 2016 9005	05080 COLUEGOS	24.026.261,00	0,0
		2016.ALC.01.68 29/07/2016 RECAUDO CUO	TA PARA SALUD PUBLICA MES JULIO 2016 9004	74727 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	62.164.281,00	0,0

Figura 4. Ventana de recaudo de transferencia.

9. GESTIÓN DE INTERFACES

Este sub-módulo, que interactúa con el SOFTWARE WEB DE IMPUESTOS TERRITORIALES (SWIT), permite migrar la información de manera rápida y segura, agilizando con esto, el proceso de registro de los recaudos obtenidos por concepto de impuesto predial, impuesto de industria y comercio, y el recaudo en rentas varias de la entidad.

Ingresamos a la pestaña GESTIÓN DE INTERFACES, donde aparece las opciones DECLARACIONES SWIT, NOVEDADES SWIT y RECAUDOS SWIT, que, al ser seleccionada, da acceso a un panel donde se pueden visualizar los lotes de cargue creados con anterioridad en el sistema, y en la parte superior se encuentran los filtros que facilitan la búsqueda de los lotes de cargue.

(a

Pág

8

ALCALDI	A MUN		L						ADMINISTRACION CENTRAL
CECPETAE					IDAI				administrator 2016 💌
		MACILI		NOTAIC					Administrator Cerrar sestón
🔊 GESTIÓN DE CAUSACIONE	; ,	, A M	ODULOS						
GESTIÓN DE RECAUDOS				LOT	ES DI	E REC	CAUDOS SWIT		
GESTIÓN DE INTERFACES				Panel	le Gestió	n de Lote	es de Recaudo		
DECLARACIONES SWI) (E	uscar e	n No.Cargue 👻 valor < 👻	0000 SEstado Todos	
NOVEDADES SWIT			0		ä		Descripción n = TO 2016	Nombre ELABO	PRADO
RECAUDOS SWIT			0		tion All and a second	0 1	Fecha Final CAUDOS 31 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	ADO 1/08/2016 31/08/2016 APLICADO 2
gestión de consignacio	NES ,	. 🗹	Ø	2	ş.	9	0041 CARGUE RECAUDOS 30 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	30/08/2016 30/08/2016 APLICADO 🧭 🧭
CONSULTA DE RECAUDOS		2	Ø	2	ÿ	\checkmark	0039 CARGUE RECAUDOS 26 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	26/08/2016 26/08/2016 APLICADO 🧭
4			Ø	4	ø	\checkmark	0038 CARGUE RECAUDOS 25 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	25/08/2016 25/08/2016 APLICADO 🖉
LISTADOS DE INGRESOS	<u> </u>	2	Ø	2	ÿ	\checkmark	0037 CARGUE RECAUDOS 24 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	24/08/2016 24/08/2016 APLICADO 🧭
PARÁMETROS DE INGRESC	s,	, 🗹	Ø	2	ø	\checkmark	0036 CARGUE RECAUDOS 23 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	23/08/2016 23/08/2016 APLICADO 🧭 🧭
	_	2	Ø	2	ÿ	\checkmark	0035 CARGUE RECAUDOS 22 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	22/08/2016 22/08/2016 APLICADO 🧭
			Ø	4	ø	\checkmark	0034 CARGUE RECAUDOS 19 AGOSTO	RECAUDOS SWIT	19/08/2016 19/08/2016 APLICADO 🧭
			Ø	4	ø	\checkmark	0033 CARGUE RECAUDOS 18 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	18/08/2016 18/08/2016 APLICADO 🖉
		2	Ø	2	Ö	\checkmark	0032 CARGUE RECAUDOS 17 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	17/08/2016 17/08/2016 APLICADO 🧭 🖉
		F 2	•	1985		Ū	ADDA CARCUE DECAUDOS 44 ACOSTO 2044		

9.1. CREACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE

Para crear un nuevo lote de cargue, se oprime el botón agregar $\textcircled{\bullet}$, y aparecerá la ventana en la cual se diligencia la información; se encontrarán el combo de selección el cual permitirá seleccionar el dato de entidad y centro de costo, una descripción breve y la especificación del rango de fechas en que se realizaron los recaudos a migrar luego de diligenciar todos los campos se oprime el botón contrar

Aparecerá la ventana de homologación que puede consultar en el punto <u>HOMOLOGACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE</u>contenido en el presente instructivo.

(a

ų.							ADMINIST	FRACION (CENTRAL	-			
	SECRETARIA I			INICI			adminis	strator	2016	-			
MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIP	AL NACIEI		mich		Administrator Cerra							
🔊 GESTIÓN	N DE CAUSACIONES	, 🔺 M	ODULOS							_			
👗 GESTIÓN	N DE RECAUDOS			LOTE	S DE RECAUDOS SWIT								
CESTIÓN			D 🗣 F	anel de	Gestión de Lotes de Recaudo								
	DEINTERTAGES	Ť			LOTE DE RECAUDOS SWIT								
DECL	ARACIONES SWIT	L				scha Inicial	Fecha Final	Estado	Hom.Co	Hon			
NOVE	EDADES SWIT		Ø	2	Información General	/08/2016 2	9/08/2016	APLICADO					
RECA	AUDOS SWIT		Ø	2	N° Lote Entidad Centro de Costo	/08/2016 3	1/08/2016	APLICADO	1	1			
🛃 GESTIÓN	N DE CONSIGNACIONES	v 🗹	Ø	2	Descripción	/08/2016 3	0/08/2016	APLICADO	1	1			
	TA DE RECAUDOS	<mark>⊘</mark>	Ø	-	*	/08/2016 2	6/08/2016	APLICADO	A.	1			
		🗹	0	2		/08/2016 2	5/08/2016	APLICADO	Image: A state of the state	Image: A start of the start			
LIJIADO		× 🗹	0	2	Fecha Inicial Fecha Final	/08/2016 2	4/08/2016	APLICADO	1 1 1	 Image: A state Image: A state			
PARÁME	ETROS DE INGRESOS	× 🗹	0		/ / 28 / / 28	/08/2016 2	3/08/2016	APLICADO	e e	<u>ب</u>			
			0		Archivo	/08/2016 2	9/08/2016						
						may 00/2010 1	770072010	AFEICADU					
			0			/08/2016 1	8/08/2016	APLICADO	1	1			
			0		Confirmar	/08/2016 1	8/08/2016	APLICADO APLICADO	Ø	\$ \$			

9.2. ANULACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE

4

La opción anular permite eliminar los documentos creados al aplicar el lote de cargue. Para anular un lote cargue, se oprime el botón \checkmark y le aparecerá una ventana de confirmación, en la cual aparecerá la pregunta ¿Está seguro de anular el cargue?, si este es el caso presione el botón se, de lo contrario presione el botón se.

ALCALDIA	MUNIC	IPAL											ADMINIS	TRACION	CENTRA	L
SECRETARI.	A DE HAC	CIENI	DA M	UNICI	PAL								admini	strator	2016	
	TIDAL												Adm	inistrator	Cerrar s	esión
AECAEDIA MONI	CIFAC															
S GESTIÓN DE CAUSACIONES	~	<u>а</u> моі	DULOS													
💰 GESTIÓN DE RECAUDOS	~	L		LOTI	ES DE	RECAU	DOS SWI	Т								
🆒 GESTIÓN DE INTERFACES	~		•	Panel d	e Gestión	de Lotes de R	ecaudo									
DECLARACIONES SWIT		Ð	e)	Bu	scar en No.	Cargue 🔽	valor 🧹		0000 O E	stado Todos	•				
						Lot	e 🔺 Descripció	in		Nombre		Fecha Inicial	Fecha Final	Estado	Hom.Cp	ot Hom
NOVEDADES SWIT		1	\bigcirc	Z r		<u> </u>	CADCUE DE	CAUDOC DO ACOCTO DOAL		DEC HIDOC ONIT		29/08/2016	29/08/2016	APLICADO		
RECAUDOS SWIT			Ŏ	2	Confir	mación de	e Anulació	ón de Cargue de	Ingreso		×	31/08/2016	31/08/2016	APLICADO	1	1
🧝 GESTIÓN DE CONSIGNACION	ES 🗸		ø	2								30/08/2016	30/08/2016	APLICADO	4	4
CONSULTA DE RECAUDOS			٢	2			ر Esta	seguro de Anular e	cargue ?			26/08/2016	26/08/2016	APLICADO	1	1
۹, ۰۰۰۰	•	1	6	25								25/08/2016	25/08/2016	APLICADO	1	1
🖴 LISTADOS DE INGRESOS		-	õ	1755								24/02/2014		10110100	1	1
8		2	Ø	6								24/08/2016	24/08/2016	APLICADO	œ	
🏠 PARÁMETROS DE INGRESOS	•		Ø	4						Si No		23/08/2016	23/08/2016	APLICADO	1	1
·••			Ø	2							,	22/08/2016	22/08/2016	APLICADO	1	4
			ø	2	Ū.		34 CARGUE RE	CAUDOS 19 AGOSTO		RECAUDOS SWIT		19/08/2016	19/08/2016	APLICADO	4	4
			Ø	2	ġ.	<u>ک</u>	33 CARGUE RE	CAUDOS 18 AGOSTO 2016		RECAUDOS SWIT		18/08/2016	18/08/2016	APLICADO	1	1
		-	0	Disp.	34	~				DEC HIDOS ONIT						a)

Figura 7. Ventana de anulación de un lote de recaudos SWIT.

(a

Pág

10



9.3. REPORTE DE RECAUDOS DE UN LOTE DE CARGUE

ALCALDIA	MUNIC	CIPAL	-								ADMINIS	TRACION	CENTRA	L
SECRETARI/	A DE HA		DA M	UNICI	PAL						admini	strator	2016	-
MUNICIPAL ALCALDIA MUNIC	IPAL										Adm	inistrator	Cerrar se	sión
🕥 GESTIÓN DE CAUSACIONES	~	🚖 мот	DULOS											
💰 GESTIÓN DE RECAUDOS				LOTE	S DE	RECA	UDO	S SWIT						
👌 GESTIÓN DE INTERFACES			-	Panel de	Gestión	de Lotes d	e Reca	udo						
DECLARACIONES SWIT		€	-		В	iscar en 👔	No.Car	gue 🔽 valor <	0000 O Estado Todos	•				
				_			Lote 🔺	Descripción	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado	Hom.Cp	t Hom.
NOVEDADES SWIT			Ø		Ö.	\checkmark	0043	CARGUE RECAUDOS 29 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	29/08/2016	29/08/2016	APLICADO		
RECAUDOS SWIT			Ø	2	ų.	~	0042	CARGUE RECAUDOS 31 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	31/08/2016	31/08/2016	APLICADO	1	ø
🧐 GESTIÓN DE CONSIGNACIONI	ES 🗸	2	Ø	<u>}</u>	ų.	~	0041	CARGUE RECAUDOS 30 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	30/08/2016	30/08/2016	APLICADO	al an	1
			Ø	4	Ö	~	0039	CARGUE RECAUDOS 26 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	26/08/2016	26/08/2016	APLICADO		1
CONSULIA DE RECAUDOS			Ø	1	ø		0038	CARGUE RECAUDOS 25 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	25/08/2016	25/08/2016	APLICADO	4	1
🚔 LISTADOS DE INGRESOS			0	2	ų.		0037	CARGUE RECAUDOS 24 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	24/08/2016	24/08/2016	APLICADO	1	1
🏠 PARÁMETROS DE INGRESOS			0	2	ų.	~	0036	CARGUE RECAUDOS 23 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	23/08/2016	23/08/2016	APLICADO	1	1
			Ø		ų.	\checkmark	0035	CARGUE RECAUDOS 22 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	22/08/2016	22/08/2016	APLICADO	1	
			Ø	<u>}</u>	ų.	~	0034	CARGUE RECAUDOS 19 AGOSTO	RECAUDOS SWIT	19/08/2016	19/08/2016	APLICADO	at the second se	1
			Ø	2	ų.	~	0033	CARGUE RECAUDOS 18 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	18/08/2016	18/08/2016	APLICADO	1	1
			Ø	2	ų.	~	0032	CARGUE RECAUDOS 17 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	17/08/2016	17/08/2016	APLICADO	4	
			Ø	2	ų.	~	0031	CAEGUE RECAUDOS 16 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	16/08/2016	16/08/2016	APLICADO	1	1
			0	A	ų S		0030	CARGUE RECAUDOS 12 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	12/08/2016	12/08/2016	APLICADO	1	1
	-	-												

Figura 8. Panel de lote de recaudos SWIT, para generar un archivo de lotes en PDF.

Al presionar el ícono 🔓, se genera un listado en PDF que muestra todos los recaudos registrados en SWIT, en el periodo seleccionado para cargar o previamente cargado a SIIAFE.

A continuación, una imagen ilustrativa del listado:

	Ē	ALCALDS SECRETAR	A DE HACIE	N NGA MUNICIPAL MOLIE		~	~ .
No RECALIDO	-	-	-	-	1010210	10.00	INFORME.
		1000	Concession of the local division of the loca	to provide the	AND A CONTRACTOR	10,000,000	ANE
	and the second s		-		service and the first statement of the		10.00
DEEEDENICIA (Deelementée	-		10000	10,000	second se	#11.100 AM	APLED
REFERENCIA (Declaracion,		THE OWNER OF	10000	to minute	MINISTRON, MARRIED CAMPAGEMENT	1.00	APLICATE
	-	and the second second	10000	100000	second and the sound wat	10.00	47.62.00
Fristian ata 1	NUMBER OF TAXABLE PARTY.	1000	10000	100000	SECONDER - DAR MONE - MANAGAR	81.07 M	4940.00
Factura, etc.)	10-0-01 H		time and	10 10 10 10	million for the local second	-	49.60 00
			100 000	1.000	Design of the 1 line card in lateral	101.00	4540.00
				-	and the second second second second	-	-
			-	1.000	sector states and sectors stored to	#1.1mm	100.00
FECHA KECAUDU 🛛 🗛 📥			1000	1.000	INCOMENDATION. COLUMNS. MICH.	1000	4540.00
			Company.	1.000	and other than the second second in		APLIC DE
			101003	to more	MITCHER ALL THE PARTY AND THE CONTINUES INCOME.	100.00	APLEX
		a change of	time and	to make a	MENDERING- HER ALT CALMER	48.45	APLICATION
		11000	10100-010	10 10 10 10	servicinati's - max Percinet Ables.8	100.00	APUED DE
		a second day	1.000.000	1.000	agreen with a second second second		APUCIDE
FFCHΔ RFPORTΔDΔ 🛛 🔼 🖊		10.00	100800	1.000	STREET, NO. 1, WARPING	11.00	APLES
			torna and	1748.016	State and the state of the state	104.01	APLEDO
					an and these state opposite and takes a		
							1000
	-		10000	Longer H	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	-	APLICATION
	-		tornal date	termine.	Designation - Bull of Advance Law	internation	APLED OF
TERCERO	-		Longitude.	121003	INTER-THERE CAR COMPARING ME	-	APLICATION
	10-0-01-00 10		Computer a	1010010-0	Million and an annual of	101.00	APUED DE
	Management of	the second second	121020-010	10100-010	STORE BET INCOMENTATION	AL. 44	APUED DE
	TRADE OF A	1000	10100-016	1018081	SECTOR TO A TRANSPORT	15.00	APLEDOS
	No. of Concession, Name	00100	1010-010	10.000	and which address incoded	1.00	APLESOS
	and the state of the state of the	1000	Complete Series	101000	service and the service of the service of the	1.000	APLIC OF
VALOR					States and States and States in	1.000	1000
	-		Toronto and	Termine at	Inclusion of and other and the	1.000.00	40.414
		and a state of the	10000	10100-010	And the Party of the second of the	Loss and do	APLIED OF
	management of	1000	10100-010	10100-010	NUMBER OF THE OWNER ADDRESS OF	15.000.00	APLICS OF
567400 D5	TRACTORY AND IN	100 C 100 C 100	spracture.	101003	ARTICLE BITS - PRODUCT TORS	1.000.00	APLEDO
ESTADO DE	and the second s	10000	Arrange and	Automation .	ADDRESS OF A DREAM PROVIDED AND A	13.000,00	APLC NO.
	Management of	and a state of the	10100	1,110,010	Distanting of the party of the party of the	11.000.00	MPLICADE
	State Chr. and St.	and the second second	100000	101000	NUMBER OF COMPAREMENTS OF	B. (89), 69	APLEADE
DOCUMENTO EN SIIAFE		Contraction of the local division of the loc	1.000	121000	second and and vessels taken	-	APLICADE AND
	and the second s			10000	and the second second second	1000	ATLEND
	-		town of the local division of the local divi	in the second se	Internet and the second	1	ARCINE
	manufacture of		And and a second	to make the	statements of a sector backwards	10.000	ADJENT
	management of		10000	Longitude of	second and the second state	12,000,00	APLECADE
	MARKED IN THE	Contraction in the	Automation	121000	Service and the second	1.000.00	APL/CADO
	management of	and a state of the	turner and	formation of	serves and services were an	10.000.000	APLEADE
	MANAGEMENT OF	10.00	Common de la commo	Apresident.	Briterings - material participants and a S	17.000,00	APLEADE
				C in the second s			

Figura 9. Ventana de creación de un lote de recaudos SWIT.

Pág. **11**

9.4. HOMOLOGACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE

9.4.1. Homologación de Conceptos de Imputación, Cuentas Bancarias y Medios De Pago.

ALCALDIA MUNIC SECRETARIA DE HA	ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL													
	A MODULOS													
S GESTIÓN DE RECAUDOS	LO.	TES DE RECAUDOS SWIT												
🧼 GESTIÓN DE INTERFACES 🗸	Pane	de Gestion de Lotes de Recaudo												
DECLARACIONES SWIT	•	Buscar en No.Cargue 🔽 valor <	0000 O Estado Todos											
NOVEDADES SWIT		Lote Descripción	Nombre RECAUDOS SWIT	Fecha Inicial Fecha Final Estado Hom.Cpt Hom										
RECAUDOS SWIT			CAUDOS SWIT	31/08/2016 31/08/2016 APLICADO										
🧕 GESTIÓN DE CONSIGNACIONES 🖕	20		CAUDOS SWIT	30/08/2016 30/08/2016 APLICADO 🖉 🧭										
CONSULTA DE RECAUDOS	🗹 🖉 📓		CAUDOS SWIT	26/08/2016 26/08/2016 APLICADO 🧭 🧭										
	🗹 🖉 🖺		CAUDOS SWIT	25/08/2016 25/08/2016 APLICADO 🧭										
LISTADOS DE INGRESOS	🗹 🖉 📓	() 9 Cuenta(s) sin Homologar	CAUDOS SWIT	24/08/2016 24/08/2016 APLICADO 🧭 🧭										
🏟 PARÁMETROS DE INGRESOS 🗸	🗹 🖉 📓	🔹 🖸 🚺 1 Medio(s) de Pago sin Homologar 📔	lomologari CAUDOS SWIT	23/08/2016 23/08/2016 APLICADO 🧭 🧭										
	🗹 🖉 🖺	🔅 🖸 🕕 609 Tercero(s) Inexistente(s)	CAUDOS SWIT	22/08/2016 22/08/2016 APLICADO 🧭 🧭										
	🗹 🖉 皆	🏟 C 🧉 🖤 🖤 🖤	CAUDOS SWIT	19/08/2016 19/08/2016 APLICADO 🧭 🧭										
	🗹 🖉 📓	🔯 🖸 Cancelar	CAUDOS SWIT	18/08/2016 18/08/2016 APLICADO 🧭 🧭										
	🗹 🖉 📓		CAUDOS SWIT	17/08/2016 17/08/2016 APLICADO 🧭 🧭										

Figura 10. Ventana de homologación de un lote de recaudos SWIT.

La homologación consiste en el proceso de asociar en SIIAFE los conceptos de imputación, cuentas recaudadoras y medios de pago que provienen de SWIT.

Para homologar conceptos, cuentas y medios de pago se da click en ^(Homologar), donde aparecerá la ventana de Homologación, en donde se relacionan una a una las partidas provenientes de SWIT.Para buscar la partida asociada en SIIAFE se

escoge el ícono²², donde se abre en la pantalla el panel de selección en el cual se observan uno a uno los parámetros a homologar registrados en SIIAFE.

ologaci	on Concepto Imputación		 X	baca	ren Descripcion valor Contiene	8			O Paginac 1 / 4
formació	in Ceneral			11 10	Concepta descripción	Ratero	Rates	Territ	n Fuerte
ino Interte				*	0127 SIL PREDIAL ART 30 ACUERDO 027 DE	1101010201	REDUL UNIFICIDO VIDICIA ACTUAL	10	RECURSOS PROMOS ICLD
RECAUDOS :	2 SWII			*	0126 SIL PREDLAL ART 30 ACUERDO 007 DE	5101010202	HEDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTENI.	11	RECURSOS PROPIOS ICLD
_				1	0170 AUQULER MAQUILARIA VERDE	1101020802	ALQUER HAQONIES I EQUIPO (FON.	87	RECURSOS PROPIOS ICLO
tem				*	00k3 APROBICIÓN DE PLANOS	11010108	DELINEACION I URBANISHO	41	RECURSOS PROPIOS ICLD
Original	llesemperie	Homologado Desempe	án	*	0104 ARREND AMENTO TERMINAL DE TRASP.	1101020501	HIRENOANID/TOS Y ALQULERES	-	RECURSOS PROPOSICUE
X CIVU	PRODUE PAZIY SALVO	0000		*	00H3 ARENDWIENTOS	1101020801	WHENDAMENTOS T ALQUILERES	41	RECURSOS PROPIOS ICLD
X CTV02	COPIAS DE PAZ Y SALVOS	0000		1	0504 ADDIACONINCIA, F.C.R. S.S.R.	13030101	REGALING FONDO DE COMPESACION RE	82	5.5.8. PONDO DE COMPENSACIÓN REGIÓNIE.
× стига	USO DE SUELO	0000		*	0503 ADDIACION INCIA, S.G.R. ADDIACIO.	10020501	ASIGNACIONES DIRECTAS	81	5.6.8. ASIGNACIONES DIRECTAD
× CTV05	CERTIFICADO DE NO VALORIZACION	0000		×	0121 ADDIACION POBLACION ATENDIDIA PAE	11010204020101010101010	KONACIÓN POBLACIÓN ATENDIOÀ INE	17	SEP EDUCACION PREITACION DEL SERVICIO
X CIVE	CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	0000		1	0014 AUSOS V TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	1101010601	HALLAS AMODE Y THREEKOS VID ACTURE		RECURSOS PROPIOS ICLD
× CTVD8	CERTIFICADO DE AVALUO	0000		~	0015 AUSOS V TABLEROS VIGENCIA ANTERIOR	1101010602	UNLIAS ANTIOS Y THRUEROS VISENCIAS	- 11	RECURSOS PROMOS ICUD
× CTV09	FORMULI ARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	0000		*	0007 BHLANZA	11010220102	OTING TASKS (ESPECIES VEHICLES)	-	RECURSOS PROPIOS ICLID
× C1V10	CERTHICADO DE SANIDAD	0000 0		4	0000 CALIBRACION	******	OTING TIGHS (ESPECIES VEHILLES)	-	RECURSOS PROPOSI CLD
X CTV11	CERTIFICADO DE MEDIDAS Y LINDEROS	0000		4	0412 CANBO DE COLOR	110154	CAMBIO DE COLOR	101	RECURSOS PROPIOS DEL TRANSITO
× CTV13	CERTIFICADO DE LI FRRO	0000		~	0423 CAMBO DE EMPRESA	110120	OTROS INCIRESOS DE ASIGNALES	112	RECURSOS PROPIOS DEL TRANSITO
× 0_P01ACT	DESCUENTO IMPUESTO PREDIAL UNIFI	0000		4	0x02 CAMBIO DE HOTOR	110120	OTHICS INCRESOS OCHDONIKES	101	RECURSOS PROPIOS SEL TRANSITO
				~	0404 CANCELACION DE MATRICIRLA	110117	CANCELACION DE MATRICULAS	101	RECURSOS PROPIOS DEL TRAVISITO
		Continnar	Cancelar		NUTS CAREE ADDWINE INSTRUMA	100123	company and an Arrival Annual Arrival	10	RECISION PROPOSION TEAMORTO





En caso de no estar creado en el software, diríjase al menú en la pestaña PARÁMETROS DE INGRESOS en el mismo modulo, donde se permite elaborar los conceptos de imputación, cuentas giradoras y medios de pago. (Ver Imagen)



Figura 12. Menú de parámetros de ingresos.

Desde el botón imprimir 🚍 se genera el listado de la homologación de conceptos de imputación.



Figura 13. Ventana impresión de listado de homologación de un lote de recaudos SWIT.

9.4.2. Creación de Terceros Inexistentes en SIIAFE



```
13
```

Pág



En la ventana de homologaciones, donde se visualiza la cantidad de terceros inexistentes, se pulsa el botón agregar (+), allí aparecerá una ventana donde inicialmente se muestra una pregunta de confirmación antes de crear automáticamente los terceros en SIIAFE.

9.5. HOMOLOGACIÓN DE UN LOTE DE CARGUE

El proceso de aplicar un lote de cargue consiste en crear los documentos de recaudo en SIIAFE en un tipo de imputación llamado "**RECAUDOS SWIT**"; operación que realiza automáticamente las afectaciones presupuestales y contables como producto de configuraciones realizadas con anterioridad.

Para aplicar el lote de cargue, se oprime el botón **aplicar**, aparecerá la ventana de confirmación, que contiene la pregunta ¿Está seguro que desea aplicar el cargue?, si este es el caso presione el botón ^{se}, de lo contrario el botón ^{No}.

Luego de confirmar la operación, aparecerá en pantalla una barra de carga donde se visualiza el estado de la migración; por favor esperar a que se por concluído el proceso para observar los documentos registrados en comprobantes de tipo **"RECAUDOS SWIT"**.

ALCALDIA M SECRETARIA D ALCALDIA MUNICIPA		l Ida M	UNICI	PAL					ADMINISTRACI administrate Administrat	ON CENTRAL or 2016 ^{Dr} Cerrar sesi	↓ sión
GESTIÓN DE CAUSACIONES GESTIÓN DE RECAUDOS	, AM ,		LOTE Panel de	E S DE e Gestión	RECA	Progreso de Reg UE 2130/3733 50%	stros: 2140/3733				_
GESTIÓN DE INTERFACES DECLARACIONES SWIT	÷ 📀	(•	Bi	uscar en 🗈	Io.Cargue Valor	0000 C Estado Todos	Fecha Inici	al Fech Final Estad	io Hom.Cpt	Horr
NOVEDADES SWIT RECAUDOS SWIT	2 2	0	2	ф Ф		0043 CARGUE RECAUDOS 29 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	29/08/201	5 29/08.2016 APLIC/ 6 31/08.2016 APLIC	ADO ADO	
 GESTIÓN DE CONSIGNACIONES CONSULTA DE RECAUDOS 		0		\$ \$ \$		¿ Esta seguro que d	esea aplicar el Carque ?	08/201	3 30/08.2016 APLIC	ADO Ø	*
LISTADOS DE INGRESOS	× 🗹	0		94 104 104		, ,		08/201	5 25/08.2016 APLIC/ 6 24/08.2016 APLIC/ 6 23/08.2016 APLIC	ADO Ø	\$
*		0 0		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			si	No 08/201	5 22/08/2016 APLIC/ 6 19/08/2016 APLIC	ADO 🗹	\$
		0	4	\$ \$	✓	0033 CARGUE RECAUDOS 18 AGOSTO 2016 0032 CARGUE RECAUDOS 17 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT RECAUDOS SWIT	18/08/201	5 18/08/2016 APLIC/	4D0 @	\$
		0	2	ф ф	✓	0031 CAEGUE RECAUDOS 16 AGOSTO 2016 0030 CARGUE RECAUDOS 12 AGOSTO 2016	RECAUDOS SWIT	16/08/201 12/08/201	6 12/08/2016 APLIC	ADO 🗹	\$

Figura 15. Ventana de confirmación del cargue del lote de recaudos SWIT.

Pág **14**

a



10. GESTIÓN DE CONSIGNACIONES

Aquí se registran manualmente todos los traslados internos de efectivo a cuentas bancarias administradas por la entidad.

El proceso de registro de una consignación se inicia con el botón agregar 🕒 que direcciona a la ventana "Consignación", donde se diligencia la fecha del documento, el centro de costo (creado desde contabilidad), descripción del movimiento, cuenta origen de caja, cuenta destino (ambas cuentas creadas en la sección Parámetros De Ingreso - Cuentas Giradoras), medio de pago y el valor consignado por cada medio de pago.

Los comprobantes ingresados se pueden editar, consultar, anular o generar el documento en PDF (Véase Tabla de Nomenclatura).

SEC	CALDIA MUNIC CRETARIA DE HA	CIPAL					Consignacion								
MUNICIPAL ALC	ALDIA MUNICIPAL						Informac	ión Gen	eral						
🛞 GESTIÓN DE CAU	USACIONES	🗸 📥 мо	DULOS	GESTIÓ	N DE CONS	IGNACIO	No.Consign 0	sción		Fecha 01/01/2016	28	Centro de Costo Seleccione			
🕉 GESTIÓN DE REC	CAUDOS	~	\$	CONS	GIGNA	CIÓ	Descripción								
GESTIÓN DE INTE	ERFACES			Panel de	Gestión c	le Cons									
GESTIÓN DE CON	NSIGNACIONES	V Modif.	Const	ıl. Anul.	Dup,	No.C	Entidad	ecaud:	dora						
Administració Consignacion			₽	Ø	2	2016.	Cuenta Ori	en en	Descripción						
CONSULTA DE R	RECAUDOS	~					Cuenta Der	tino	Percripción						
LISTADOS DE INC	GRESOS	~					*	ano							
PARÁMETROS DE	EINGRESOS	~					Detalle C	onsigna	ición						
							Total Consi 0,00	gnado							
							Item	Medio	Descripció	n			No.Cheque	Valor Consignado	
						- 1	0000	0000	م				0	0,00	
							0000	0000	م				0	0,00	
							0000	0000	م				0	0,00	
							0000	0000	2				0	0,00	
							0000	0000	9				0	0,00	
											[Nueva fila]				
													Confirmar	Cancelar	

Figura 16. Ventana de creación de una consignación.

11.LISTADOS DE INGRESO

Aquí se agrupan todos los listados en formatos Excel y PDF generados desde este módulo, resumido en pestañas de acceso que facilitan la navegación dentro del panel.

Para visualizar los filtros y el botón de generación de cada listado es necesario inicialmente oprimir el botón desplegar, allí aparecerá debajo del título del





reporte a listar, todos los criterios de búsqueda ajustados a la necesidad del informe; luego de escoger los criterios deseados se da paso a generar el informe presionando el botón IMPRIMIR .

ALCALDIA MUNICIPA SECRETARIA DE HACIEN ALCALDIA MUNICIPAL	DA MUNICIPAL	ADMINISTRACION CENTRAL administrator 2016 Administrator Cerrar sesió
🚯 GESTIÓN DE CAUSACIONES 🗸 🗸	A MODULOS LISTADOS DE INGRESOS TESORERIA DE INGRESOS	
🗴 GESTIÓN DE RECAUDOS 🗸 🗸	Listados de Tesoreria de Ingresos	
🗘 GESTIÓN DE INTERFACES 🗸		
Bestión de consignaciones		
🞅 CONSULTA DE RECAUDOS 🔍	LISTADO DE LISTADO DE PARAMETROS INGRESOS CONSIGNACIONES DEL SISTEMA	
🗎 LISTADOS DE INGRESOS 🗸 🗸	LISTADO GENERAL DE INGRESOS	^
Tesoreria de Ingresos	Listado General de Recaudos	
🏠 PARÁMETROS DE INGRESOS 🧠	FECHA INICIAL Image: Construction of concept of conce	

Figura 17. Ventana de listados de tesorería de ingreso.

12. PARAMETROS DE INGRESOS

12.1. ENTIDADES GIRADORAS

En esta sección del módulo se crean todas las entidades giradoras en SIIAFE, que son todas aquellas entidades en las cuales la entidad estatal maneja sus recursos económicos.

El proceso de creación de una **Entidad Giradora** se inicia con el botón agregar que direcciona hacia la ventana "**Entidades Giradoras**" donde se diligencia los campos de código, código SIA, y nombre de la entidad, código superbancaria, y una imagen prediseñada que identifica al banco en la impresión de egresos; para culminar el registro, se oprime el botón confirmar **Contra**.

Las cuentas giradoras se pueden editar \mathbf{M} , consultar \mathbf{P} , eliminar \mathbf{X} (Véase Tabla de Nomenclatura).

(a

			Å		S HANKERDESTITE		
ALCALDIA MUNICIPAL							ADMINISTRACION CENTRAL
SECRETARIA DE HACIENDA /	MUNICIPAL						administrator 2016
ALCALDIA MUNICIPAL							Cerrar sessor
🔊 GESTIÓN DE CAUSACIONES 🗸	A MODULOS						
gestión de recaudos		DADES GI	IRADORAS dades Giradoras				
GESTIÓN DE INTERFACES		en Cádian 🔜	unter - 0000	•			Designs 4 / 4
🛿 GESTIÓN DE CONSIGNACIONES 🗸 🗸	- Buscar e		Fatidadea Ciradaraa	0		-	Pagina: 171
	Modif. Consul. Elim	Codigo	Entidades Giradoras		_		Estado
CONSULTA DE RECAUDOS		0100	Información General			A PROPERTY AND A PROP	Artion
LISTADOS DE INGRESOS		0099	Códien	Código Sia	Estado	N DE FONDOS	Activo
PARÁMETROS DE INGRESOS	x e N	0098	0000		Activo	NDO DE PENSIONES	Activo
	Z 2 X	0054	Nombre				Lating.
🏦 Entidades Giradoras			NUTION			NUNICIPAL DE EDUCACIÓN	ACUVO
	V P X	0053	*			NUNICIPAL DE EDUCACIÓN	Activo
🚔 Cuentas Giradoras	X P X	0053	Super Bancario	Identificación Bancaria		AUNICIPAL DE EDUCACIÓN AUNICIPAL DE SALUD LLAS	Activo
🚔 Cuentas Giradoras	X A N	0053	Super Bancario	Identificación Bancaria		NUNICIPAL DE EDUCACION NUNICIPAL DE SALUD LAS ENDA S.A.	Activo Activo Activo Activo
Cuentas Giradoras Medios de Pago	× × × ×	0053 0052 0051 0040	* Super Bancario	Identificación Bancaria		UNICIPAL DE EDUCACIÓN UNICIPAL DE SALUD LAS ENDA S.A. RO DE COLONBIA S.A.	Activo Activo Activo Activo Activo
🚰 Cuentas Giradoras 🕌 Medios de Pago 🗘 Conceptos de Imputación	 N N	0053 0052 0051 0040 0037	Super Bancario	Identificación Bancaria		NUNCIPAL DE EDUCACION NUNCIPAL DE SALUD LAS ENDA S.A. NO DE COLOMBIA S.A.	Activo Activo Activo Activo Activo Activo
 Cuentas Giradoras Medios de Pago Conceptos de Imputación Tipos de Imputación 	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0053 0052 0051 0040 0037 0032	Super Bancario	Identificación Bancaria	r Cancelar	AINCRAL DE BUCACION LAS ENDA 5.A. NO DE COLONBIA 5.A. SOCIAL - BCIC 5.A.	activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo
Cuentas Giradonas Medios de Pago Conceptos de Imputación Tipos de Imputación Tipos de Imputación Topos de Imputación Configuración de Interfaces	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0053 0052 0051 0040 0037 0032 0023	Super Bancarlo	Identificación Bancaria	r Cancelar	AINCRAL DE BUCACIÓN AINCRAL DE SALIO LAS ENDA S.A. RO DE COLONDA S.A. SOLIL - BUCK S.A. COBHTE	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cuentas Gradoras Medios de Pago Onceptos de Imputación Toras de Imputación Oronguración de Interfaces	 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	0053 0052 0051 0040 0037 0032 0023 0019	Super Bancario	Identificación Bancaria	ar Cancelar	илсяд, се зацор числад, се зацор ца епра 5.а. ко се соция 4.а. осни, в сос 5.а. сосните сосните	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cuentas Giradonas Medios da Frago Conceptos de Imputación Trans de Imputación Trans de Imputación Configuración de Interfaces	 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0053 0052 0051 0040 0037 0032 0023 0019 0014	Super Bancario	Identificación Bancaria	ar Cancelar	Auropa, de Etucación Auropa, de Sauto Etala S.A. To de Colomba S.A. Colome Auropa S.A. Colome Auropa S.A.	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∰ Cuentas Giradoras Madros de Pago Ø Conceptos de Imputación Ø Tipos de Imputación ➡ Configuración de Interfaces	<pre> K K K K K K K K K K K K K K K</pre>	0053 0052 0051 0040 0037 0032 0023 0019 0014 0013	Super Bancario	Identificación Bancaria	ar Cancelar HELN B	UNICRA, DE EDUCACIÓN UNICRA, DE ESULID LA ENDA S.A. NO EC CUDIORIA S.A. SOCIAL- RECIS G.A. COBITE S. COLONTRA S.A. ANIX	ಸುಗಳ ಸಿದ್ದೇಂ ಸಿದ್ದೇಂ ಸಿದ್ದೇಂ ಸಿದ್ದೇಂ ಸಿದ್ದೇಂ ಸಿದ್ದೇಂ ಸಿದ್ದೇಂ ಸಿದ್ದೇಂ

Figura 18. Ventana de creación de una entidad giradora.

12.2. CUENTAS GIRADORAS

En esta sección del módulo se crean todas las cuentas giradoras o recaudadoras que se afecten en el momento del recaudo en el software SIIAFE.

El proceso de creación de una **Cuenta Giradora** se inicia con el botón agregar que direcciona hacia la ventana "**Cuenta Giradora**" donde se diligencia la información que puede ser digitada, o seleccionada por medio de combos de

selección 📱 o por medio del icono de búsqueda 🖉.

En esta ventana se registra inicialmente el número de cuenta bancaria, que permite el uso de letras por ser alfanumérico, una descripción del uso que se le da a la cuenta, la entidad giradora, el tercero y la cuenta contable donde se registran todos los recaudos. Para hacer efectivo el registro se oprime el botón confirmar

Las cuentas giradoras se pueden editar \mathbb{Z} , consultar \mathbb{P} o anular \mathbb{Q} (Véase Tabla de Nomenclatura).

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPA	AL		ADMINISTRACION CENTRAL administrator 2016 Administrator Cerrar sestón
G GESTIÓN DE CAUSACIONES	os	Cuenta Giradora	
	Panel de Gestión de Cuentas Giradoras Buscar en Número valor C	Información General Número Estado Activo Descripción	Pagina: 1 / 2
Podif.	Consul. Anul. Número	Codigo de Banco Nombre de Banco	Estado Activo Activo
A LISTADOS DE INGRESOS V	O 035-02924-8 O 035-03145-6	0000 P Tercero Nombre	Activo Anulado
1 Entidades Giradoras	O 03503661-5 O 035-03799-3	Parametrización SIA	Activo Activo
Medios de Pago	Image: Construction of the second s	Código Descripción 00 D	Activo Activo Activo
Conceptos de Imputación	O 035-04074-0 O 03504237-3	Contabilización Rem Vigencia Cuerta Cortable Descripción	Activo Activo
Configuración de Interfaces	O O35-05262-0 O O35-05985-6 O O35-06105-0	0000 2016 • 10 0000 2016 • 10	Activo Activo Activo
	Ø 035-06132-4 Ø 035-06170-4	0000 2016 • Ø	Activo Activo
		occo 2016 🔮 🔯 [Nueva fila]	Activo Activo Activo
	Ø 035-84111-3 Ø 035-84989-2	Confirmar Cancelar	Activo Activo

Figura 19. Ventana de creación de una cuenta giradora.

(a



12.3. MEDIOS DE PAGO

En esta sección del módulo se crean todos medios de pago en SIIAFE, ósea las distintas maneras de recibir el recaudo, lo que puede ser una transferencia, cheque, entre otros.

El proceso de creación de un **Medio De Pago** se inicia con el botón agregar que direcciona hacia la ventana que toma el nombre "**Medio De Pago**" donde se diligencia los campos de N° consecutivo del medio de pago, descripción y se selecciona el tipo de movimiento dando referencia a que sea un cheque, transferencia, nota debito bancaria u otro.

Las cuentas giradoras se pueden editar $\mathbf{\Sigma}$, consultar \mathbf{P} , eliminar \mathbf{X} (Véase Tabla de Nomenclatura).

MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDIA MUNICIPAL	MUNICIF	IICIPAL								
🕼 GESTIÓN	DE CAUSACIONES 🗸	🙈 MODU	LOS								
🗴 GESTIÓN	DE RECAUDOS ~	_2	MEDIOS	DE PAGO	C						
	DE INTERFACES		Panel de Ges	tión de Medios de	e Pago	•		Desires 4 / 4			
🧝 GESTIÓN	DE CONSIGNACIONES v	- +	Buscar en	Elim.	Valor = 0000	O Descripción		Pagina: 1 / 1 Estado			
	A DE RECAUDOS	2	P	×	0017	CONSIGNACIONES		Activo			
	S DE INGRESOS		P	×	0016	CHEQUE DE GERENCIA		Activo			
PARÁMET	TROS DE INGRESOS	l 🗹	P P	×	Medios de Page	o 💻 General		Activo			
T Entida	des Giradoras	Ø	P	×	No.Medio	Estado		Activo			
St Cuent	as Giradoras		P	×	0000	Activo		Activo			
. Martin	s de Penn	R.	Â	Ŷ	Descripción			Activo			
Canal	eles de les desta	2	P	×	Aplica Cheque			Activo			
Conce	pros de implatación		P	×	CHEQUE			Activo			
Tipos o	de Imputación	2	2	X	O TRANSFER	RENCIA		Activo			
Config	uración de Interfaces			X	OTROS	TO 041104 014		Activo			
			0	÷.	O NOTA DEB	I O DANCARIA		Activo			
				î		Confirmar Cancelar					

Figura 20. Ventana de creación de un medio de pago.

12.4. CONCEPTOS DE IMPUTACIÓN

En esta sección del módulo se crean los conceptos de imputación, son todos aquellos conceptos que originan recaudos en la entidad, ejemplo de ello el recaudo en impuestos, transferencias del gobierno o servicios prestados.

La correcta parametrización de los conceptos de imputación es factor importante para el correcto registro de los recaudos en el sistema, pues desde esta configuración se define la afectación presupuestal y contable de los conceptos de recaudo.

El proceso de creación de un **Concepto De Imputación** se inicia con el botón agregar • que direcciona hacia la ventana "**Concepto De Imputación**".

304 1624 - 301 5379519

(a



En la parte superior derecha de la ventana se permite elegir si el concepto hace referencia a un concepto de recaudo, causación (solo afectación contable), o ambas.

En la presente ventana se diligencia los campos de No. o ID del concepto, descripción, rubro presupuestal y fuente de financiación (si el concepto no tiene afectación presupuestal se puede dejar el campo vacío).

Se prosigue a parametrizar la contabilización del concepto que es diferente en la causación o el recaudo; allí se escoge una o varias cuentas contables según su criterio.

Los conceptos de imputación se pueden editar \mathbf{M} , consultar \mathbf{P} , eliminar \mathbf{X} (Véase Tabla de Nomenclatura).

YY Nicition	ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA MU ALCALDIA MUNICIPAL	NICIPAL										ADMINISTRACION CENTRAL
GESTIÓN	I DE CAU SACIONES	. А нови	OS PARÁM	ETROS DE IN	IRESOS CONCEPTOS DE IMPUTA	ación						
GE STION	I DE RECAUDOS	· (\$	CONC	EPTO	DE IMPUTACIÓN	N						
C GESTIÓN	I DE INTERFACES		Pare de c	Sesson de C	noepus de imposoran							
🗾 GESTIÓN	I DE CON SIGNACIONES	× Nodif. C	ensul, Elim.	iscar en	lo.Concepto	Valor •	occo o	Rubro Presu	westal	Fuente	Descripción	Pages
CON SUL	TA DE RECAUDOS	U 🗹 🧳	×			3015 NC	TA DEBITO SOBRETASA BOMBERIL ICA VIG ANTERIOR			00	2	
🔒 LISTADO	S DE INGRESOS		×		Concepto de Imput	ación				_ ×		
D PARAME	TROS DE INGRESOS	J 🗹 🧳	×		Información Gene	ral						
🏦 Entida	ades Giradoras		×	_	No.Concepto	Descri	pción		Causación	Recaudo		
Cuent	las Giradoras		x	_	Rubro Presupuestal	Rubro						
📕 Medio	is de Pago	2	×	_								
🗘 Conce			×	-	00	P						
I Tipos	de Imputación	2	x	- 1	Contabilizacion d	te Causación				-		
Config	guración de Interfaces	2	×		Item PUC	Descripción	Tercero Nombre		Debito Credit	to Neto		
			×	_	6000	م ا						
			x	_	0000	P						
			x	_	0000	<i>P</i>	fu ra l		υц			
			x				[Nueva IIIa]					
		N	x		Contabilizacion d	le Recaudo						
			x		Hom BUC	Descripción	Tarram No.	mbra	Dahita C	redito Noto		
			×		0000	0						
			×		0000							
			×		0000							
			×				[Nueva fila]			-		
		Ø	×	_ 1				Casting	- Co	and an		
		2	x	- 14				Commina			SOBRETASA BOWBERIL (PREDI	K.)
		2	x		(- F	SOBRETASA BOMBERIL (PREDI	K.)
		1				3004 NC	TAS CREWTO SORRETAS & ANGIENTAL MUCHNIS INTERIOR	44040403			SOBRETASA AMBIENTAL	

Figura 21. Ventana de creación de un concepto medio imputación.

12.5. TIPOS DE IMPUTACIÓN

Los tipos de imputación son todos los tipos de comprobantes de recaudo que se diligencian o alimentan de información en el módulo de recaudos e ingresos. Es una opción pensada en ajustar el módulo de recaudos a las necesidades del usuario, ya que de esta manera se puede clasificar la información según el criterio que se desee.

En la elaboración de un tipo de imputación se puede escoger si el registro de documentos se realiza en forma manual o automática (por interfaz), si se registrarán movimientos de recaudo o causación, la descripción del comprobante, y por último el comprobante contable que se afecta; en caso de ser un

Pág **19**



a



comprobante de afectación únicamente presupuestal no es necesario afectar un comprobante contable.

		_										
ALCALDIA MUNICIPAL											ADMINISTR	ACION CENTRAL
SECRETARIA DE HACIENDA	MUNICI	IPAL									administ	rator 2016 📃
MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL											Admin	Istrator Cerrar sesión
🚯 GESTIÓN DE CAUSACIONES 🗸 🗸	🔺 мор	oulos	PARÁMETI	IOS DE INGRESOS		E IMPUTACIÓN						
🗴 GESTIÓN DE RECAUDOS 🗸		<u></u> 1	ripos	DE IMP	UTAC	CIÓN						
🗘 GESTIÓN DE INTERFACES 🗸			ianel de G	estión de Tipo	is de Imp	utación	0000					Pa
gestión de consignaciones			ascar on	No. Tipo		vator -	0000		-	10-0-24-	No. 4. Summerican	Pa.
	Podif.	Consul	L Elim.	No.Tipo	recompos	on MANUALES			MANILA	RECAUDO	Tipo de Comprobante	
		~	0	1005	REALDOS	50 P			MANUA	RECAUDO		
🚔 LISTADOS DE INGRESOS 🗸		0	0	1004	RECAUDOS	PRESUPUESTALES			MANUAL	RECALIDO		
🛊 PARÁMETROS DE INGRESOS 🗸	ø	2	x	1003	NOVEDADE	IS SWIT			AUTOMATICO	CAUSACION	NOVEDADES SWIT	
Entidades Giradores		P	×	1002	Tit	po Imputación			X	RECAUDO	RECAUDOS TRIBUTARIOS SWIT	
-		2	×	1001	A.	oo mipataolon			hco	CAUSACION	CAUSACION INGRESOS SWIT	
🚔 Cuentas Giradoras		P	×	0403	20	Información General			- î L	RECAUDO	RECAUDOS SIN SOPORTE DE CONSIGNACIÓN TRANSITO	
🚄 Medios de Pago		2	×	0402	NU	No.Tipo Tipo		Afectación	- 18	RECAUDO	MULTAS Y COMPARENDOS TRANSITO	
🔿 Concentos de Imputación		2	×	0401	-0/	0000 MANUAL	-	RECAUDO 🚽	- 10	RECAUDO	COMPROBANTE DE INGRESO TRANSITO	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2	×	0004	101	Descripción				RECAUDO	NOTA CREDITO BANCARIA	
4 Tipos de Imputeción	-	2	*		7					RECAUDO	RECAUDOS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	
📷 Configuración de Interfaces		P	×	0002	SEC.					CAUSACION	RECONOCIMIENTO CONTABLE TRANSFERENCIAS DE LA NACION	
						Tipo Comp Deceripción						
					ы.							
							Confirm	nar Cancelar				
					1				•			
					-							

Figura 22. Ventana de creación de un tipo de imputación.

Pág.

@