

MANUAL GENERAL

DE INGRESOS

INPEC

IMPORTANCIA DE REALIZAR LOS INGRESOS

Los ingresos registrados en el SIIF NACION son la base para el sostenimiento y ejecución de un proyecto productivo, como son el expendio y demás actividades productivas, así mismo para garantizar los gastos de la caja especial o gastos de funcionamiento, por ende si no se obtienen ingresos no se podrá garantizar el pago de ningún gasto

Nombre de las Cuentas Bancarias que generan ingresos:

- Cuenta RECAUDADORA – caja especial

¿Cómo registrar en SIIF NACION los ingresos?

A. Para registrar los ingresos se debe seguir el siguiente orden:

1. Causación Básica de ingreso
2. Carga de extracto Bancario
3. Contabilización de extracto Bancario
4. Recaudo Básico de ingreso

B. **Causación y Recaudo simultaneo:** esta transacción permite el registro de un hecho económico que representa un ingreso presupuestal para la entidad, que solamente es conocido en el momento del recaudo en bancos. Esta funcionalidad genera simultáneamente un Documento de causación (cuenta por cobrar) y un Documento de Recaudo.

1. Carga de extracto Bancario
2. Contabilización de extracto Bancario
3. Causación y Recaudo simultaneo del Ingreso.

A. 1. CAUSACIÓN BÁSICA DE INGRESO

La causación Básica de Ingreso se realiza **cuando se da un hecho económico**, es decir cuando hay un reconocimiento de un derecho a favor de la Unidad o Subunidad Ejecutora, dejando disponible un documento de causación para ser utilizado en el momento de aplicarse el recaudo.

Ejemplo: *Proyectos Productivos (panadería)*

En el momento que la panadería decide realizar una venta de 100 panes para el expendio se realiza la entrega de dicha cantidad con un documento soporte (Remisión) donde especifica la cantidad de los panes y el valor total.

Cantidad de panes: 100
 Valor total: \$20.000

Entonces en este momento es cuando se realiza la **CAUSACION BÁSICA DEL INGRESO**

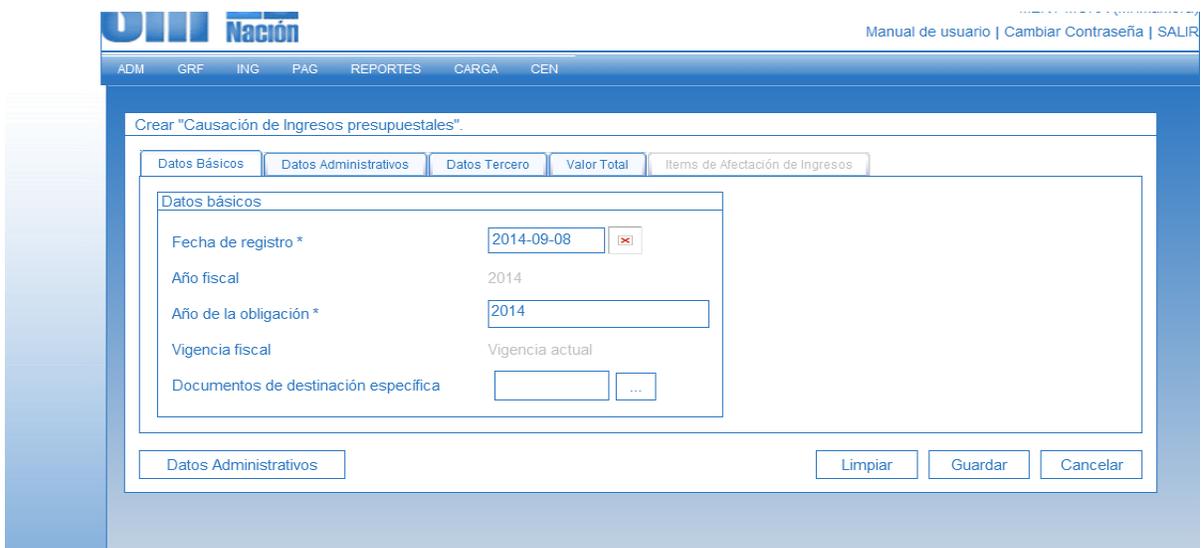
REGISTRO EN EL SIIF NACION II

PERFIL GESTION INGRESOS

RUTA: ING / Causación de Ingresos /Causación Básica

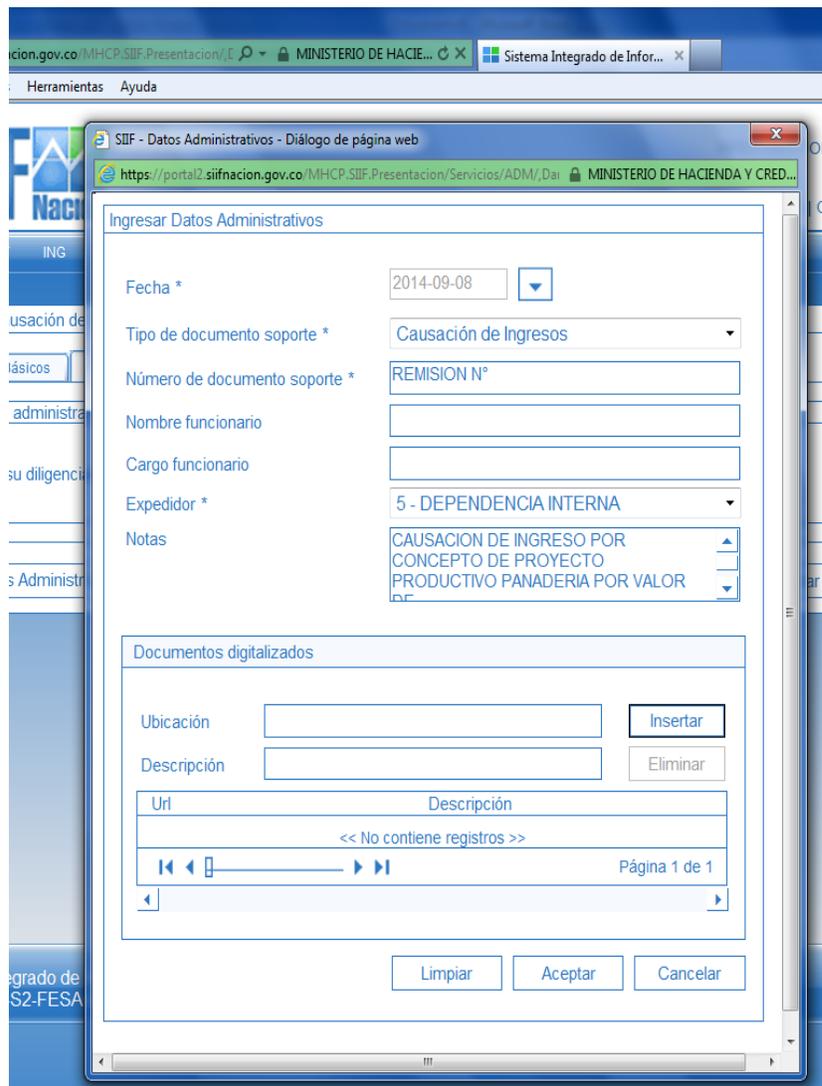


Datos Básicos:



- ✓ Definir la Fecha de Registro (Corresponde a la fecha del registro presupuestal y contable, es decir el día que está realizando el registro de la causación).
- ✓ Año de Obligación. (año que está realizando la causación),
- ✓ Documentos de destinación específica. No se diligencia nada.

Datos Administrativos:



Ingresar Datos Administrativos

Fecha * 2014-09-08

Tipo de documento soporte * Causación de Ingresos

Número de documento soporte * REMISION N°

Nombre funcionario

Cargo funcionario

Expedidor * 5 - DEPENDENCIA INTERNA

Notas CAUSACION DE INGRESO POR CONCEPTO DE PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA POR VALOR

Documentos digitalizados

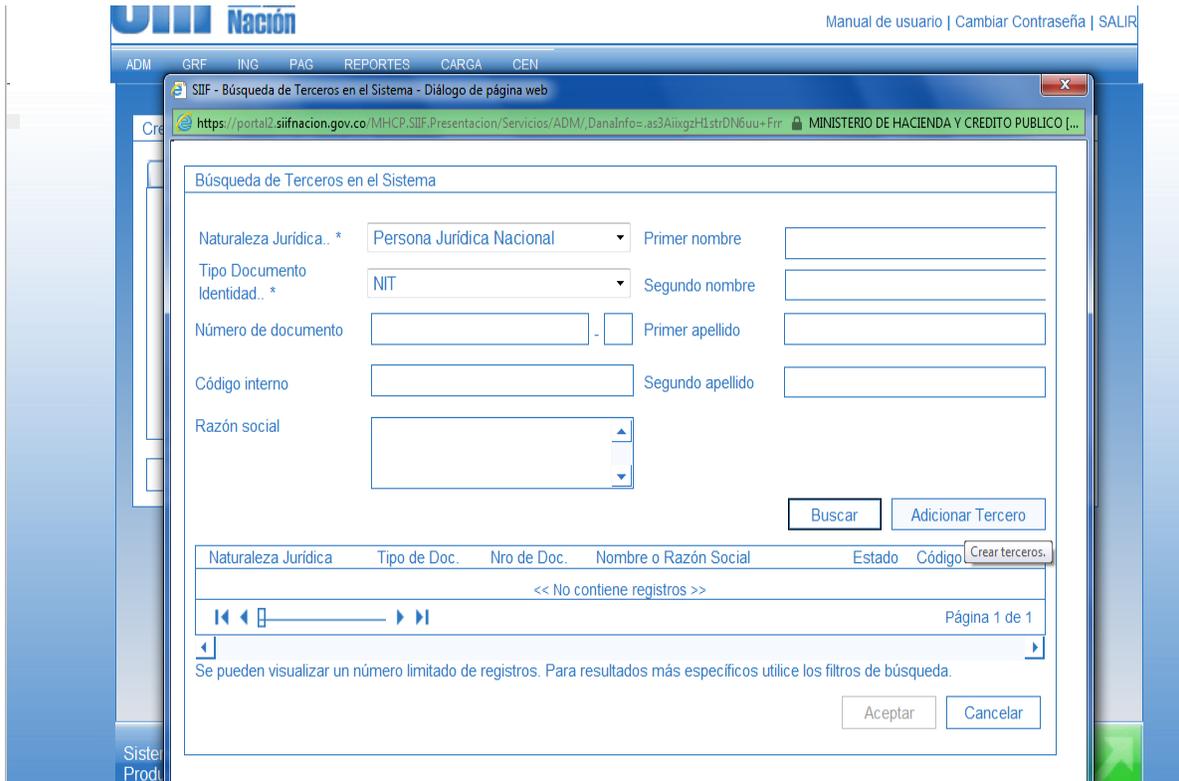
Ubicación

Descripción

Url	Descripción
<< No contiene registros >>	

En este caso se llena los datos del documento soporte (remisión) que se generó al momento que se da el hecho económico o que se entrega el producto.

Datos del Tercero:

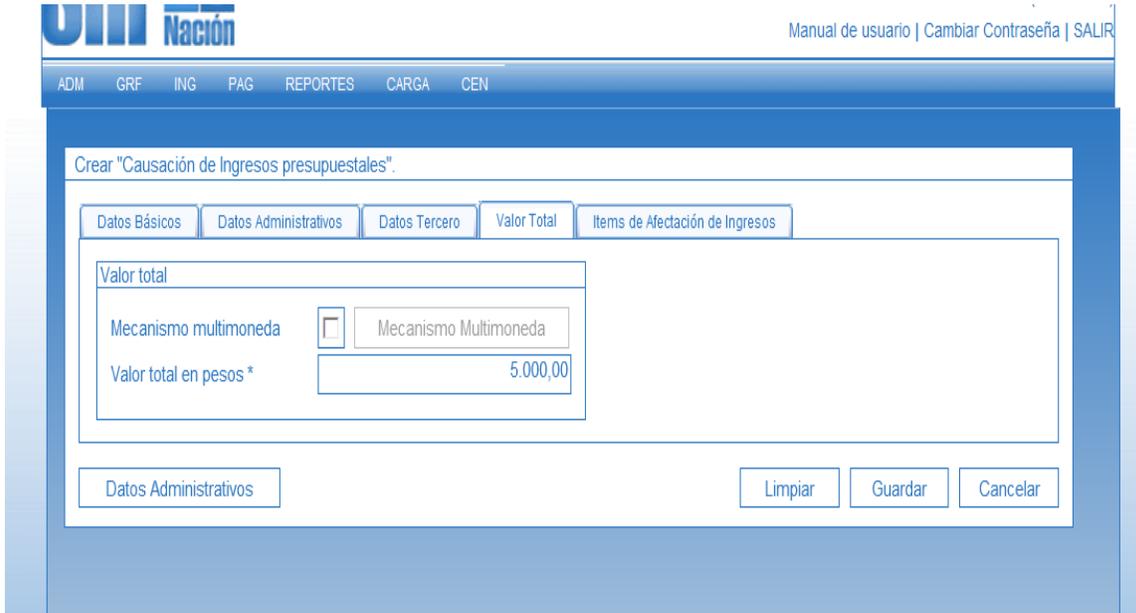


Seleccionar el Tercero titular del ingreso (Persona Natural o Jurídico). El tercero debe estar previamente creado en el sistema. Si no lo está, el usuario lo puede crear desde esta misma carpeta.

Si es un tercero que no es frecuente, es decir que solo se le vende en una oportunidad; no es necesario crearlo en el sistema, en este caso se puede realizar con el nit del mismo establecimiento. Recuerde en los datos administrativos en las notas escribir el nombre del tercero que se le realizó la entrega del producto.

Cuando es el caso de proyecto productivo le vende al expendio el tercero es el nit del mismo establecimiento.

Valor Total:



Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRF ING PAG REPORTES CARGA CEN

Crear "Causación de Ingresos presupuestales".

Datos Básicos Datos Administrativos Datos Tercero **Valor Total** Items de Afectación de Ingresos

Valor total

Mecanismo multimonedada Mecanismo Multimonedada

Valor total en pesos * 5.000,00

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

Definir el monto en pesos: se digita el valor total del producto entregado. En el ejemplo anterior sería los \$20.000 de los panes.

Items de Afectación:



ADM GRF ING PAG REPORTES CARGA CEN

Crear "Causación de Ingresos presupuestales".

Datos Básicos Datos Administrativos Datos Tercero Valor Total **Items de Afectación de Ingresos**

Items de afectación de ingresos

Dependencia afectación saldos contables 12-08-00-000-INPEC-GESTION GENERAL

Fuente de Financiación * Propios

Situación de Fondos * CSF

Dependencias de afectación de ingresos * 12-08-00-000-INPEC-GESTION GENERAL

Posiciones catálogo de ingresos * 3-1-2-9-5-1-1 MARGEN EN LA COMERCIALIZ

Total pesos colombianos 0,00

Adicionar Items

Dependencias de Afectación de Ingresos	Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Sit
<< No contiene registros >>			

Para definir el(os) Ítem(s) de Afectación de Ingresos, se debe:

- ✓ Seleccionar la Fuente de Financiación (Nación/Propios).
- ✓ Seleccionar la Situación de Fondos (CSF/SSF).
- ✓ Buscar y Seleccionar la Dependencia de Afectación de Ingresos
- ✓ Buscar y Seleccionar los rubros de Ingresos (**MIRAR CUADRO DE POSICIONES DEL CATALOGO DE INGRESOS**) y luego dar clic en ADICIONAR ITEMS.

- ✓ Seleccionar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y el sistema habilitará el campo “Pesos Colombianos” para definir el(os) valor(es) por ítem(s), luego dar clic en Actualizar.

Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRF ING PAG REPORTES CARGA CEN

Crear "Causación de Ingresos presupuestales".

Datos Básicos Datos Administrativos Datos Tercero Valor Total Items de Afectación de Ingresos

Items de afectación de ingresos

Dependencia afectación saldos contables 12-08-00-000-INPEC-GESTION GENERAL

Fuente de Financiación * Propios

Situación de Fondos * CSF

Dependencias de afectación de ingresos *

Posiciones catálogo de ingresos *

Total pesos colombianos 0,00

Adicionar Items

Items de afectación de ingresos

Pos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Pesos Colombianos	Acciones
COMERCIA... 02	Propios	01 CSF	5000	Actualizar Cancelar

Página 1 de 1

Dar clic en **GUARDAR**, el sistema informará el número consecutivo del registro y automáticamente generará las correspondientes afectaciones contables

Crear "Causación de Ingresos presupuestales".

Número consecutivo: **33914**
 Estado: Creado
 Código de referencia único: 0120020250000033914
 Fecha de registro: 2014-09-08

Datos Básicos | Datos Administrativos | Datos Tercero | Valor Total | **Items de Afectación de Ingresos**

Items de afectación de ingresos

Dependencia afectación saldos contables: 12-08-00-000-INPEC-GESTION GENERAL
 Fuente de Financiación*: Propios
 Situación de Fondos*
 Dependencias de afectación de ingresos
 Posiciones catálogo de ingresos*
 Total pesos colombianos: 5.000,00

Adicionar Items

Items de afectación de ingresos

Dependencias de Afectación de Ingresos	Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Sit
12-08-00-000-INPEC-GESTION GENERAL	3-1-2-9-5-1-1 MARGEN EN LA COMERCIA...	02 Propios	01

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | **Cancelar**

Acciones excepcionales o alternas

Este documento es susceptible de:

- ✓ **Adición:** Permite incluir nuevos conceptos de ingreso o incrementar el valor de los existentes en el registro de causación. **Guía para la Gestión de Ingresos Código: Fecha: 30-01-2014 Versión: 2 Página: 11 de 29.**
- ✓ **Sanear:** Permite reemplazar o corregir los Datos Administrativos que soportan un documento de causación.
- ✓ **Anulación:** Permite la anulación siempre y cuando el documento no esté vinculado a un registro de Recaudo, dejándolo con saldo cero y en estado ANULADO.
- ✓ **Reducción:** Permite reducir el valor de uno o más rubros. No es posible eliminar ítems, por lo tanto, se debe reducir por la totalidad del valor causado

Una vez realizada la causación básica del ingreso y una vez llegue el extracto bancario al establecimiento procedemos a realizar la carga del extracto bancario:

1. CARGA DEL EXTRACTO BANCARIO

Antes de cargar el extracto bancario se debe tener claro los valores que fueron consignados o recibidos en el extracto bancario, se clasifica lo que es ingreso y lo que no es ingreso, teniendo lo anterior claro proceso a realizar lo siguiente:

PERFIL: Pagador Central o Pagador Regional



RUTA: REC / Extractos Bancarios / Carga Manual

Dar clic en **ADICIONAR**

ADM	ING	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-------	-----

Carga manual de extractos bancarios

Seleccionar extractos bancarios

Sel.	Entidad financiera	Núm. cuenta	Fecha desde	Fecha hasta	Saldo inicial	Saldo final
<< No contiene registros >>						

Página 1 de 1

Aparece una nueva ventana con la siguiente información

En la **Carpeta Extracto Bancario**, se debe **seleccionar la cuenta bancaria** a la cual corresponde el extracto bancario.

En el campo **Fecha de extracto Inicio y Fin** seleccionar la fecha del extracto bancario. Los demás campos son automáticamente diligenciados por el sistema. Pasar la siguiente carpeta,

ADM	ING	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-------	-----

Carga manual de extractos bancarios

Seleccione la cuenta bancaria

Entidad financiera

Tipo identificación	<input type="text" value="NIT"/>	Identificación	<input type="text" value="860003020"/>
Cod. interno	<input type="text" value="177"/>	Cod. compensación	<input type="text" value="13"/>
Razón social	<input type="text" value="BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA"/>		
Sucursal	<input type="text"/>		

Cuenta bancaria

Tipo cuenta bancaria	<input type="text" value="Corriente"/>	Tipo de moneda	<input type="text" value="Pesos"/>
Identificación	<input type="text" value="311004733"/>	Estado	<input type="text" value="Activa"/>
Descripción	<input type="text" value="INPEC BBVA SERVICIOS PERSONALES"/>		

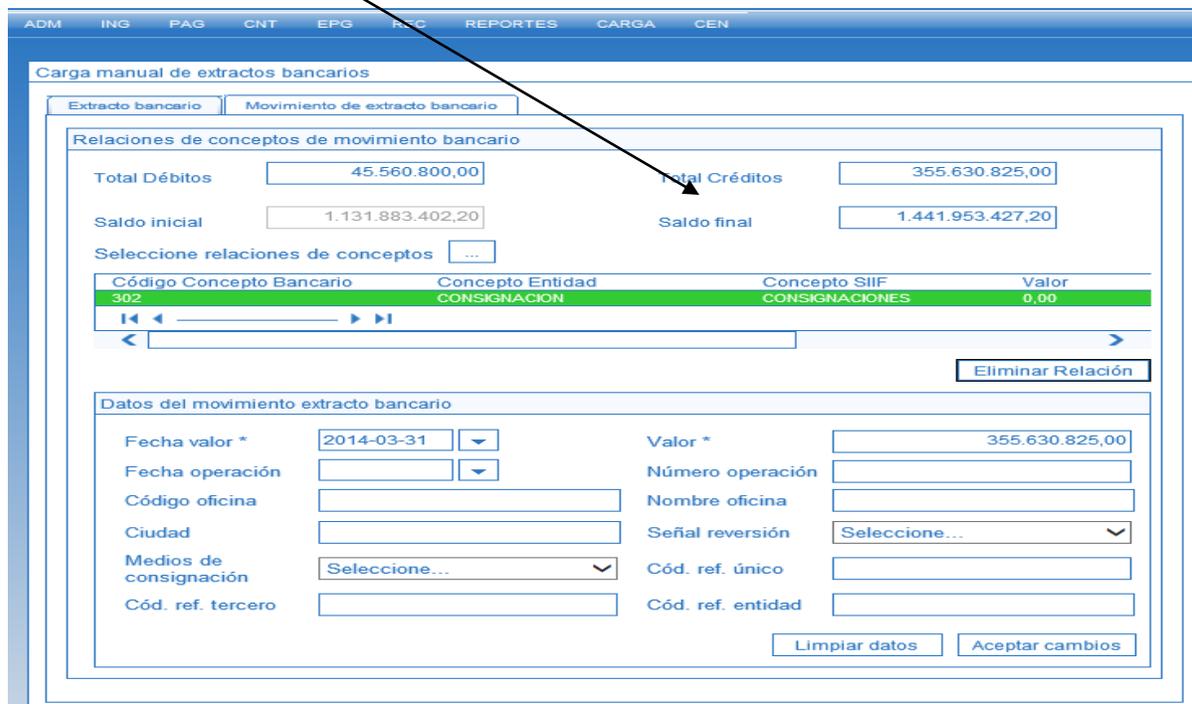
Extracto bancario

Fecha de extracto

Inicio* Fin*

Nombre del extracto - - -

Movimiento de Extracto Bancario:



La primera ubicada en la parte superior, permite digitar en los totales de control (Total Débitos, Total Créditos, y Saldo Final), dicha información debe ser igual a la remitida por el banco. El saldo Inicial es presentado automáticamente por el sistema, tomando como el saldo final del último extracto bancario.

Después de registrar los “Totales de Control” se debe hacer clic en el botón **“Seleccione relaciones de conceptos”**, la cual se utiliza para traer a la pantalla principal los conceptos desagregados de cada uno de los movimientos que presenta el extracto bancario:

Seleccione relaciones de conceptos

Créditos del extracto = Consignaciones (Dinero que ingresa a la cuenta bancaria)

- a. Seleccionar concepto que afecta documento de recaudo o afecta ingreso; en la mayoría de establecimientos el concepto es: **CONSIGNACION - CONSIGNACIONES** / aceptar.

Consignación - consignaciones \implies Afecta Ingresos \implies Genera Documento de Recaudo Por Clasificar - DRXC

Datos movimientos del extracto: registrar como mínimo fecha (último día del extracto bancario cargado) y valor (valor total de los ingresos percibidos en la cuenta) **OJO:** Este valor es importante ya que el valor digitado es el valor total del documento de recaudo por clasificar que se generará al contabilizar el extracto bancario. / aceptar cambios: con lo cual la información digitada queda en la parte superior y permite registrar la información de los siguientes conceptos del extracto bancario.

- b. Seleccionar el segundo concepto : El siguiente concepto es para aquellos dineros que ingresaron a la cuenta (créditos) pero no corresponden a ingresos; es decir no afecta ingreso o no genera Documento de Recaudo por Clasificar
- ✓ **Otros Ingresos** \implies No afecta ingresos \implies No afecta DRXC / aceptar / Datos movimientos del extracto / aceptar cambios
- c. Seleccionar el tercer concepto: Débitos del extracto = (**Dinero que sale de la cuenta bancaria**).
- ✓ **Otros Egresos o Débitos** / aceptar / Datos movimientos del extracto / aceptar cambios

Al finalizar dar clic en el botón “Guardar”, el sistema genera un mensaje de creación correcta del extracto bancario y asigna el número de la transacción.

NOTA: Después de grabar un extracto solo se puede consultar o eliminar sino ha sido contabilizado.

2. CONTABILIZACION O GENERAR DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR

Se contabiliza un extracto bancario únicamente si en el periodo hubo ingresos de lo contrario no se debe contabilizar el extracto bancario.

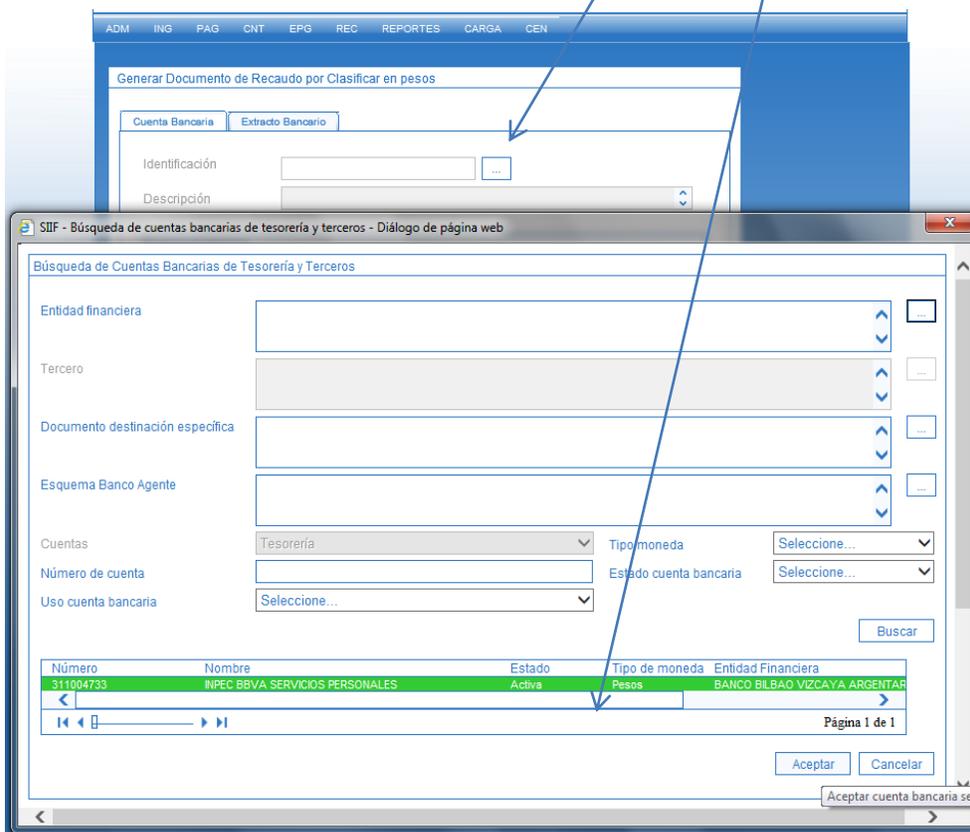
PERFIL: Pagador

RUTA: CNT/Gestión Contable/Procesos especiales/Extractos Bancarios en pesos/Crear Documentos Recaudo por clasificar.



Dar clic en la nueva ventana de identificación....

Buscar la cuenta bancaria del extracto cargado, seleccionarla y **aceptar**.



Automáticamente llama la información del extracto bancario pendiente por contabilizar en la pestaña Extracto bancario / llenar datos administrativos y **GUARDAR**

Genera Documento de Recaudo por Clasificar, dicho consecutivo no lo arroja el sistema, por lo que se debe buscar al realizar el recaudo básico del ingreso.

3. RECAUDO BÁSICO DE INGRESO

Esta transacción permite aplicar los recaudos en efectivo que las Unidades o Subunidades reciben a través de las Tesorerías, a las cuentas por cobrar o Causaciones Básicas previamente registradas en el sistema.

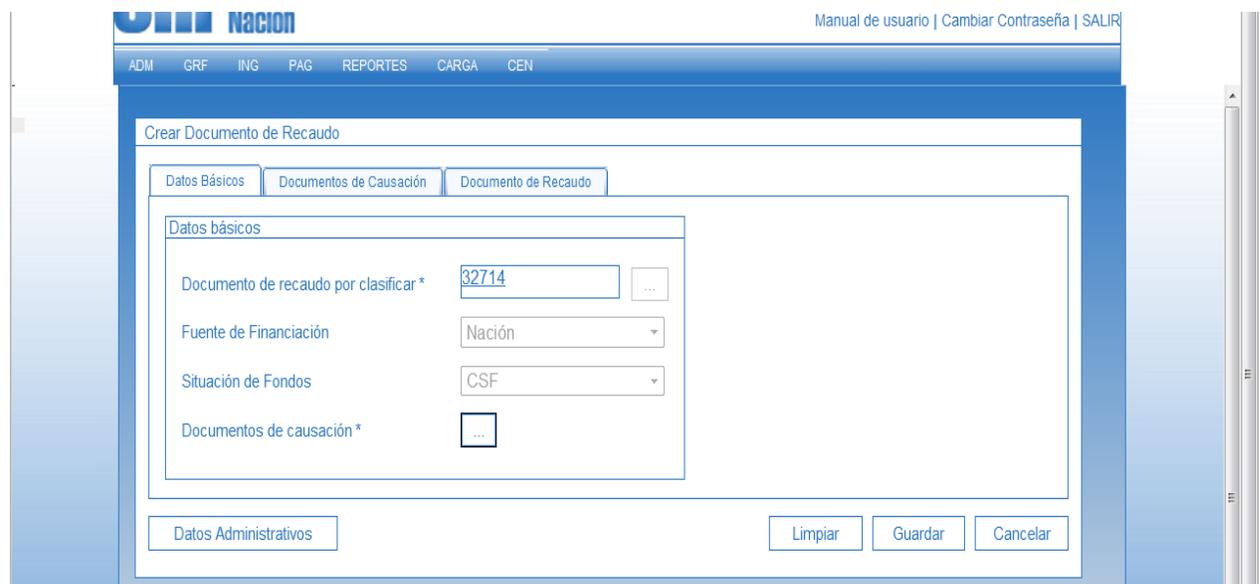
De acuerdo a la causación básica del ingreso se registra el recaudo básico del ingreso.

PERFIL GESTION INGRESOS

RUTA: ING/Recaudo de Ingresos/Recaudo Básico



Datos Básicos



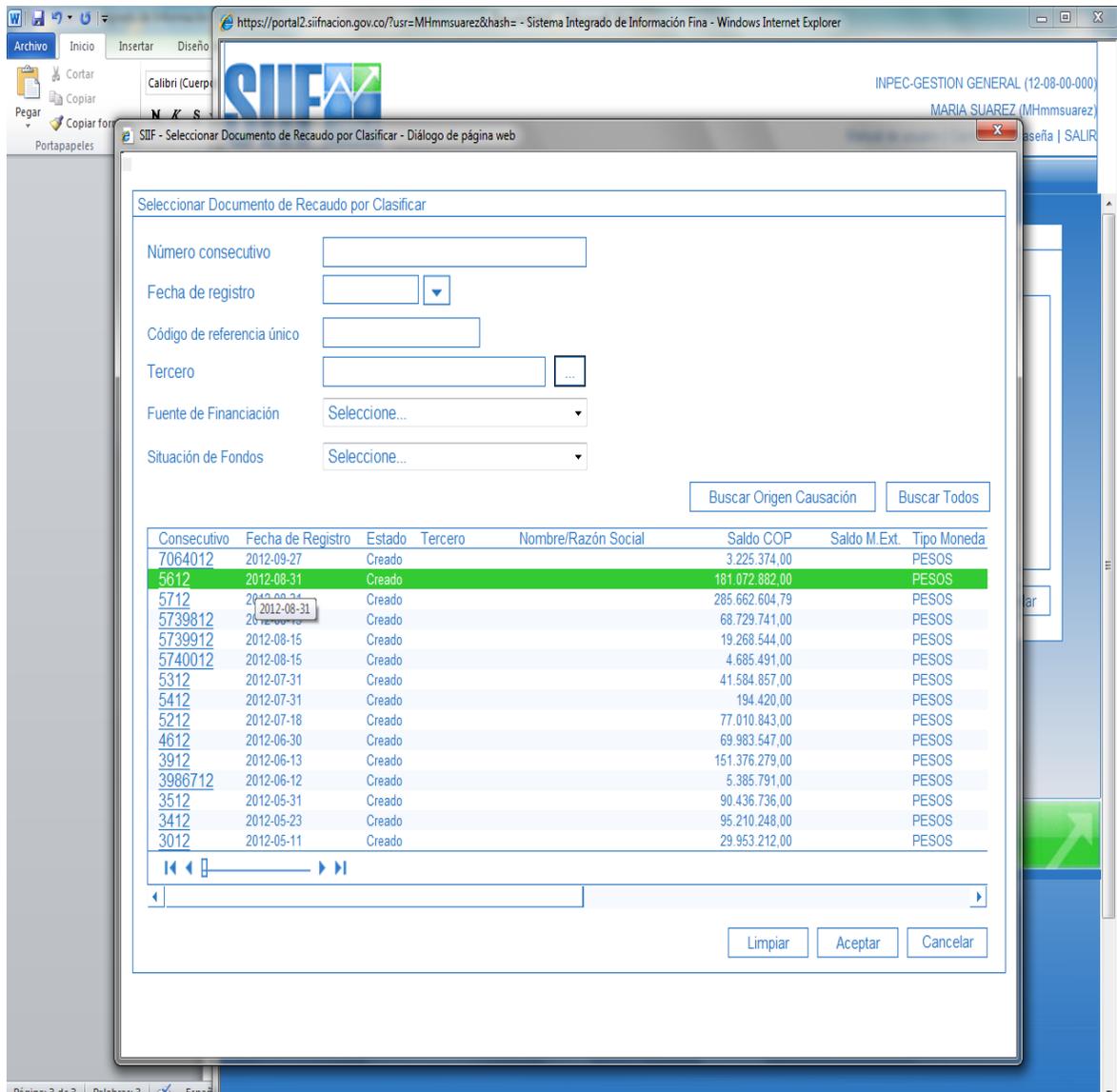
The screenshot displays the 'Crear Documento de Recaudo' form. The 'Datos básicos' tab is selected. The form contains the following fields and controls:

- Documento de recaudo por clasificar ***: A text input field containing the value '32714' and a dropdown arrow.
- Fuente de Financiación**: A dropdown menu with 'Nación' selected.
- Situación de Fondos**: A dropdown menu with 'CSF' selected.
- Documentos de causación ***: A button with a dropdown arrow.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Datos Administrativos', 'Limpiar', 'Guardar', and 'Cancelar'.

✓ Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar

Arroja el listado de documentos de recaudo con saldo por imputar, se debe buscar el documento de recaudo por clasificar generado al contabilizar el extracto, una ayuda es la fecha y el valor afecta ingreso.



Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar

Número consecutivo:

Fecha de registro: ▼

Código de referencia único:

Tercero: ...

Fuente de Financiación: Seleccione... ▼

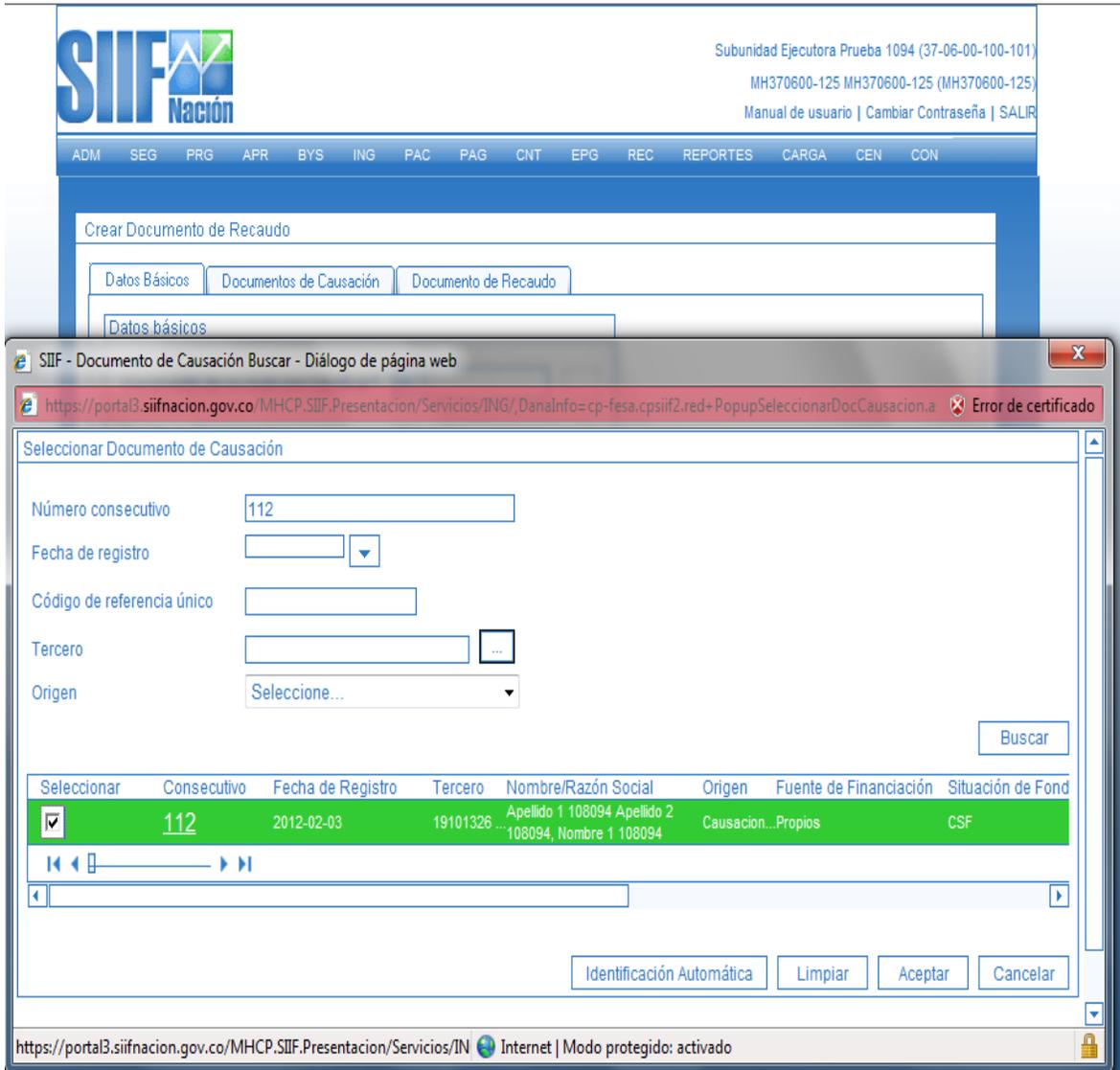
Situación de Fondos: Seleccione... ▼

Buscar Origen Causación Buscar Todos

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ext.	Tipo Moneda
7064012	2012-09-27	Creado			3.225.374,00		PESOS
5612	2012-08-31	Creado			181.072.882,00		PESOS
5712	2012-08-31	Creado			285.662.604,79		PESOS
5739812	2012-08-15	Creado			68.729.741,00		PESOS
5739912	2012-08-15	Creado			19.268.544,00		PESOS
5740012	2012-08-15	Creado			4.685.491,00		PESOS
5312	2012-07-31	Creado			41.584.857,00		PESOS
5412	2012-07-31	Creado			194.420,00		PESOS
5212	2012-07-18	Creado			77.010.843,00		PESOS
4612	2012-06-30	Creado			69.983.547,00		PESOS
3912	2012-06-13	Creado			151.376.279,00		PESOS
3986712	2012-06-12	Creado			5.385.791,00		PESOS
3512	2012-05-31	Creado			90.436.736,00		PESOS
3412	2012-05-23	Creado			95.210.248,00		PESOS
3012	2012-05-11	Creado			29.953.212,00		PESOS

Limpiar Aceptar Cancelar

✓ Digito el número del Documento de Causación básica de ingreso / buscar y aceptar.



The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: ADM, SEG, PRG, APR, BYS, ING, PAC, PAG, CNT, EPG, REC, REPORTES, CARGA, CEN, CON. The main content area is titled "Crear Documento de Recaudo" and includes tabs for "Datos Básicos", "Documentos de Causación", and "Documento de Recaudo". A search dialog box is overlaid on the screen, titled "SIIF - Documento de Causación Buscar - Diálogo de página web". The dialog box contains the following fields and controls:

- Número consecutivo: 112
- Fecha de registro: [Empty field]
- Código de referencia único: [Empty field]
- Tercero: [Empty field]
- Origen: Seleccione...
- Buscar button

Below the search fields is a table with the following data:

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Registro	Tercero	Nombre/Razón Social	Origen	Fuente de Financiación	Situación de Fond
<input checked="" type="checkbox"/>	112	2012-02-03	19101326	Apellido 1 108094 Apellido 2 108094, Nombre 1 108094	Causacion...Propios		CSF

At the bottom of the dialog box, there are buttons for "Identificación Automática", "Limpiar", "Aceptar", and "Cancelar". The browser address bar shows the URL: https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion/Servicios/ING/DanaInfo=cp-fesa.cpsif2.red+PopupSeleccionarDocCausacion.a

Documento de Recaudo

El sistema muestra las siguientes subcarpetas

- ✓ **Datos básicos:** El sistema sugiere la fecha del documento de recaudo por clasificar, debe actualizarse si es necesario.
- ✓ **Datos del Tercero:** El sistema carga la información del tercero definido en la causación
- ✓ **Valor:** El sistema muestra el valor definido en la carpeta "Documento de Causación". **Ítems de afectación:** Resaltar el Ítem de Ingreso, Editar el valor y dar clic en Aceptar,

- ✓ **Datos Administrativos:** Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor.

Dar clic en **GUARDAR**, el sistema informará el número consecutivo del registro y automáticamente generará las correspondientes afectaciones contables.

El documento de recaudo por clasificar automáticamente se va reduciendo a medida que se finaliza el registro del recaudo registrado.

Acciones excepcionales o alternas

Este documento es susceptible de:

- ✓ **Anular:** Con la anulación se reversan los efectos presupuestales y contables generados por la transacción, dejando el saldo del documento en cero (0) y en estado **ANULADO**

Una vez realizado los pasos anteriores queda registrado en el sistema el ingreso del producto.

B. CAUSACION Y RECAUDO SIMULTANEO DE INGRESO

Esta transacción permite el registro de un hecho económico que representa un ingreso presupuestal para la entidad, que solamente es conocido en el momento del recaudo en bancos. Esta funcionalidad genera simultáneamente un Documento de causación (cuenta por cobrar) y un Documento de Recaudo.

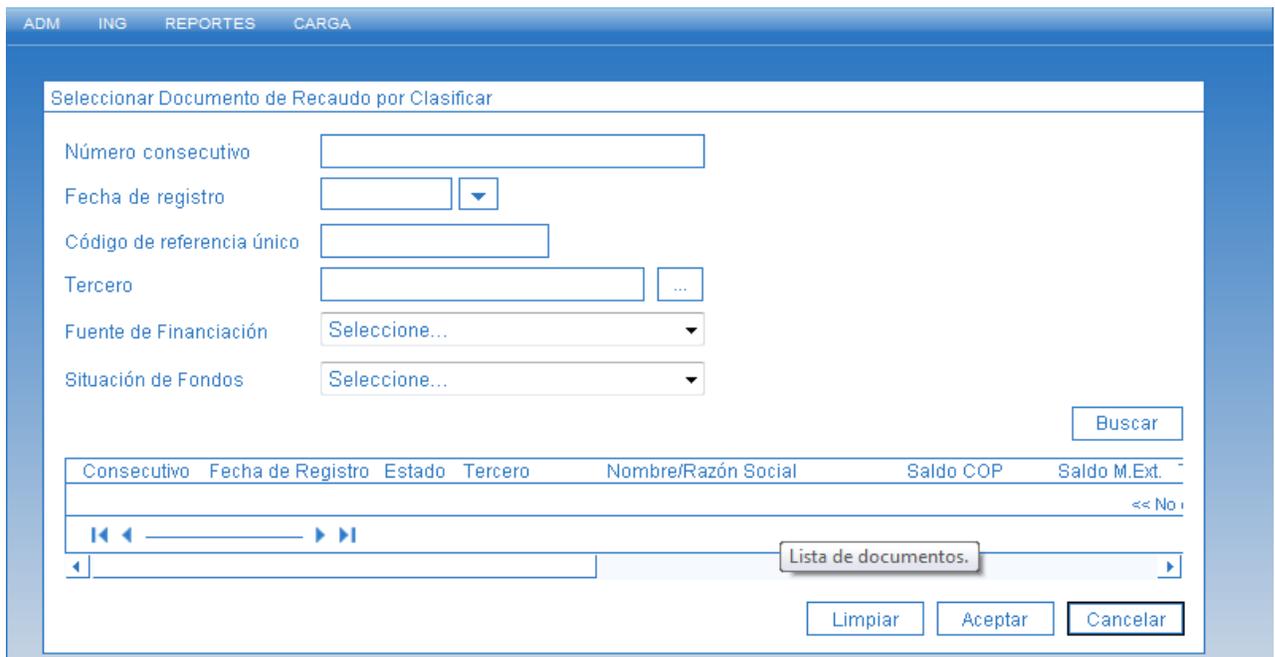
Previamente cargado y contabilizado el extracto bancario se procede a realizar lo siguiente:

PERFIL GESTION INGRESOS

RUTA: ING /Recaudo de Ingresos/Rec. Y Caus. Simultánea



Dar Clic En Buscar:



Arroja el listado de documentos de recaudo con saldo por imputar, debo seleccionar el generado al cargar el extracto bancario (debe guiarse por el valor total de ingresos afectados) y dar clic en **ACEPTAR**

ADM ING REPORTES CARGA

Seleccionar Documento de Recaudo por Clasificar

Número consecutivo

Fecha de registro ▼

Código de referencia único

Tercero

Fuente de Financiación ▼

Situación de Fondos ▼

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ext.
911	2011-03-31	Creado			516.254,72	F
1111	2011-03-31	Creado			12.562.174,00	F
811	2011-02-28	Creado			490.000,00	F
1011	2011-02-28	Creado			5.482.204,00	F
211	2011-01-31	Creado			30.372,00	F
711	2011-01-31	Creado			815.000,00	F
1211	2011-01-31	Creado			3.000.000,00	F
111	2011-01-26	Creado			774.350,00	F
210	2010-12-31	Creado			112.689,00	F
410	2010-12-31	Creado			864.281,42	F

Se da clic en datos básicos, se registra la fecha del ingreso

Datos Básicos:

- ✓ Definir la Fecha de Registro. (fecha de recaudo del ingreso)

ADM ING REPORTES CARGA

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo por clasificar

Número consecutivo 111

Estado Creado

Datos básicos

Fecha de registro ▼

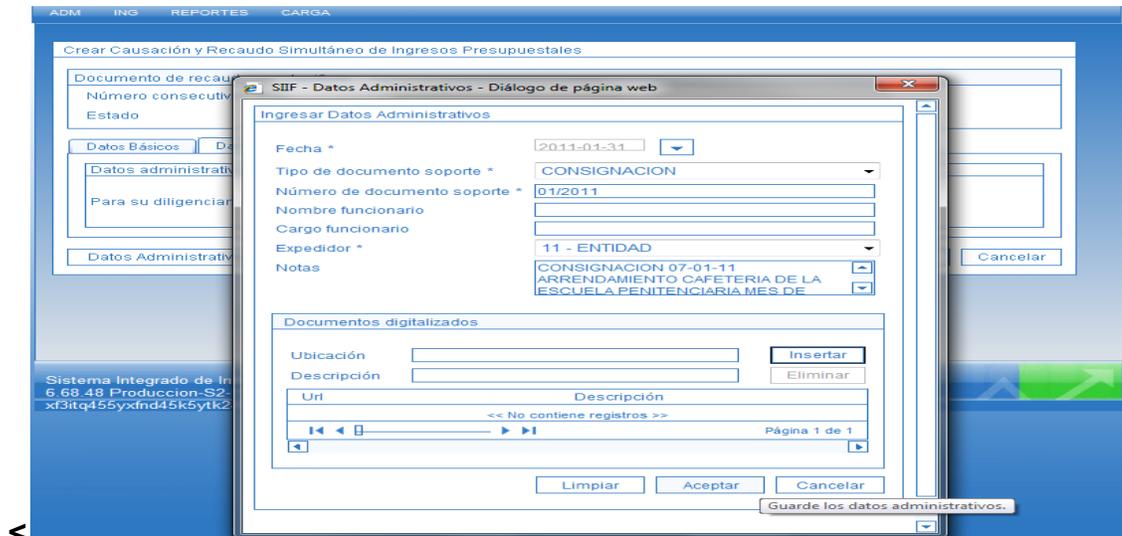
Año fiscal

Año de la obligación *

Vigencia fiscal Vigencia actual

Datos Administrativos:

Seleccionar la segunda pestaña datos administrativos y dar clic el botón de la parte inferior de la pantalla, para su diligenciamiento



Datos del Tercero

Seleccionar el Tercero titular del ingreso (Persona Natural o Jurídico). El tercero debe estar previamente creado en el sistema. Si no lo está, el usuario lo puede crear desde esta misma carpeta.

Si es un tercero que no es frecuente, es decir que solo se le vende en una oportunidad; no es necesario crearlo en el sistema, en este caso se puede realizar con el nit del mismo establecimiento. Recuerde en los datos administrativos en las notas escribir el nombre del tercero que se le realizó la entrega del producto.

Cuando es el caso de proyecto productivo le vende al expendio el tercero es el nit del mismo establecimiento.

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema - Diálogo de página web

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica. * Primer nombre

Tipo Documento Segundo nombre

Identidad. - Primer apellido

Código interno Segundo apellido

Razón social

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT	832001871 - 1	ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL	Activo	244809

Página 1 de 1

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Aparece el tercero seleccionado/ACEPTAR

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo por clasificar

Número consecutivo 111

Estado Creado

Datos Básicos

Datos Administrativos

Datos Tercero

Valor Total

Items de Afectación de Ingresos

Datos tercero

Seleccionar tercero *

...

Número interno de identificación 244809

Tipo de identificación NIT

Número de identificación 832001871 - 1

Nombre o razón social ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL

Datos Administrativos

Limpiar

Guardar

Cancelar

Se da clic en pestaña de valor total y se digita el valor del ingreso

Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales

Documento de recaudo por clasificar

Número consecutivo 111

Estado Creado

Datos Básicos

Datos Administrativos

Datos Tercero

Valor Total

Items de Afectación de Ingresos

Valor total

Mecanismo multimoneda

Mecanismo Multimoneda

Valor total en pesos *

600.000,00

Datos Administrativos

Limpiar

Guardar

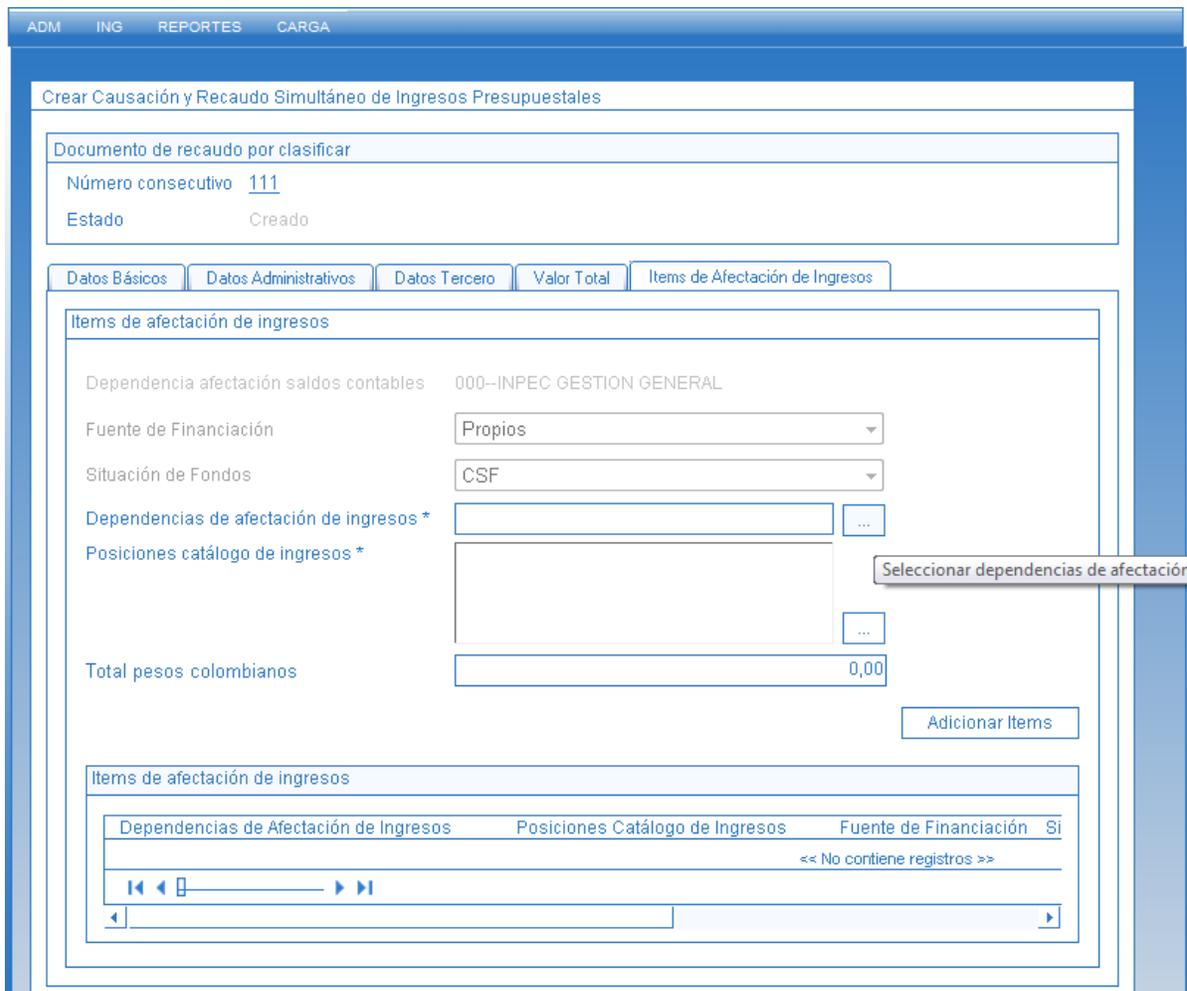
Cancelar

ÍTEMS DE AFECTACIÓN DE INGRESOS

Importante una vez se refleje el valor se da clic en la pestaña de ítems de afectación de ingresos.

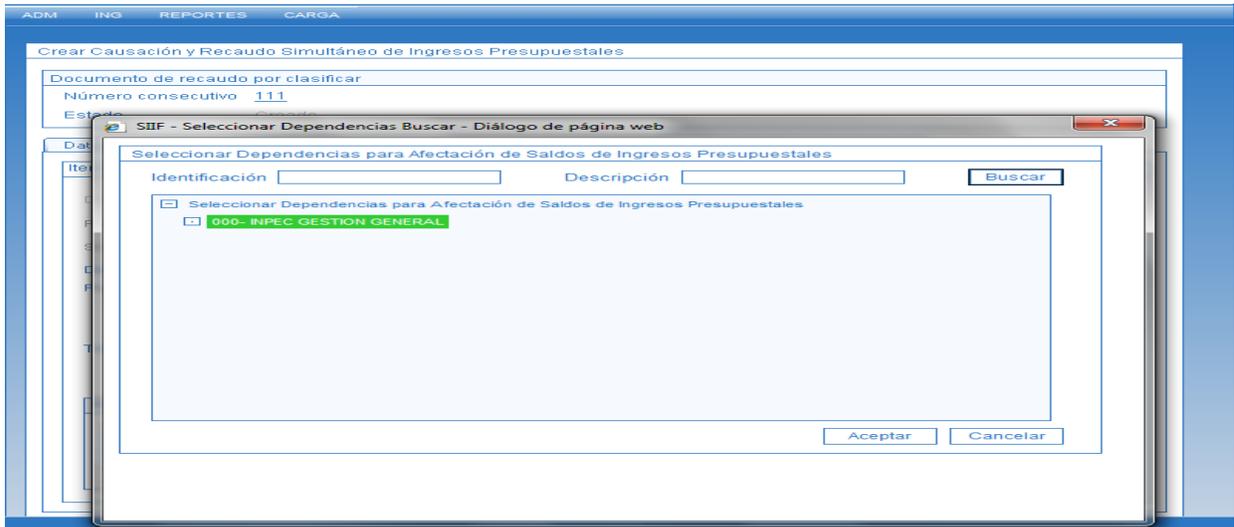
Ítem de afectación de ingresos: en este paso están las dependencias de afectación de ingresos y posiciones de catalogo de ingresos

- ✓ El aplicativo trae automáticamente la Fuente de Financiación y la Situación de Fondos del Documento de Recaudo por Clasificar (CSF/SSF).
- ✓ Buscar y Seleccionar la Dependencia de Afectación de Ingresos
- ✓ Buscar y Seleccionar los rubros de Ingresos en el catálogo, teniendo en cuenta si son Recursos Propios (inician con 3) o Nación (inician con 1, 2 o 6) **(MIRAR CUADRO DE POSICIONES DEL CATALOGO DE INGRESOS)** y luego dar clic en ADICIONAR ITEMS.

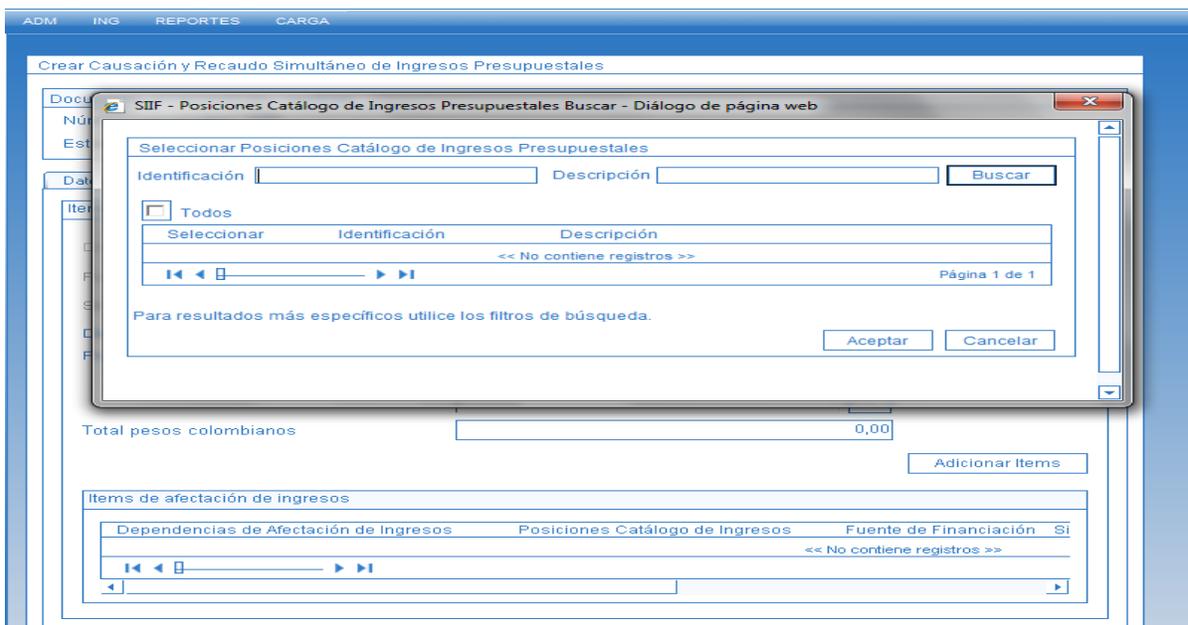


Se da clic en la dependencia de afectación de ingresos y aparecen todas las dependencias de afectación de ingresos en cada uno de los establecimientos.

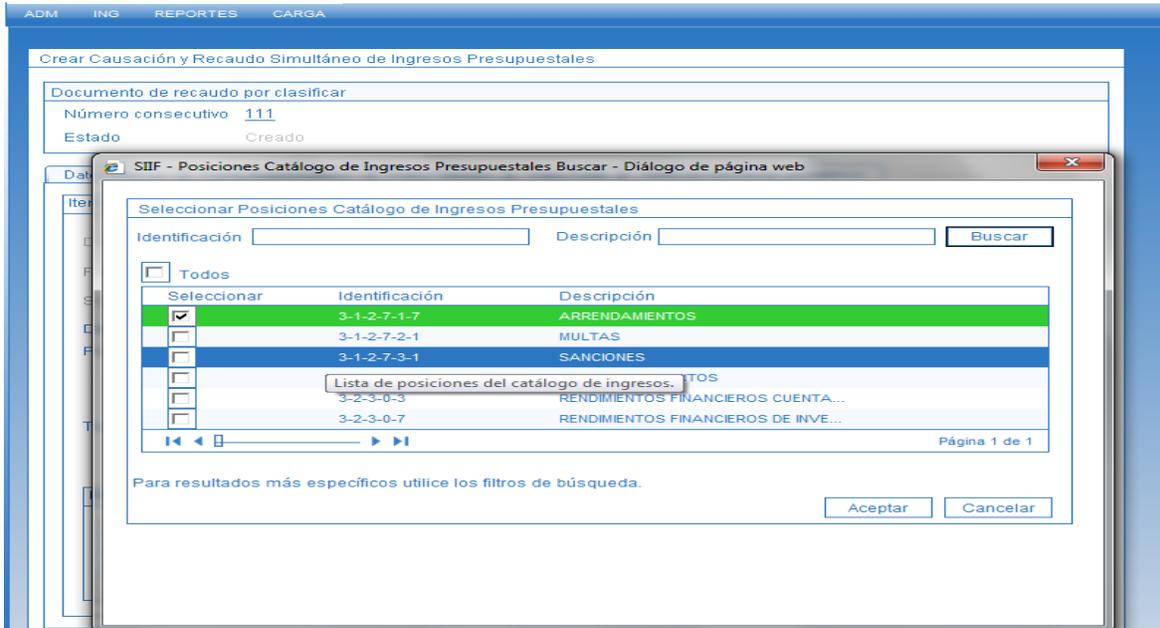
Se selecciona la dependencia correspondiente al ingreso y se da aceptar



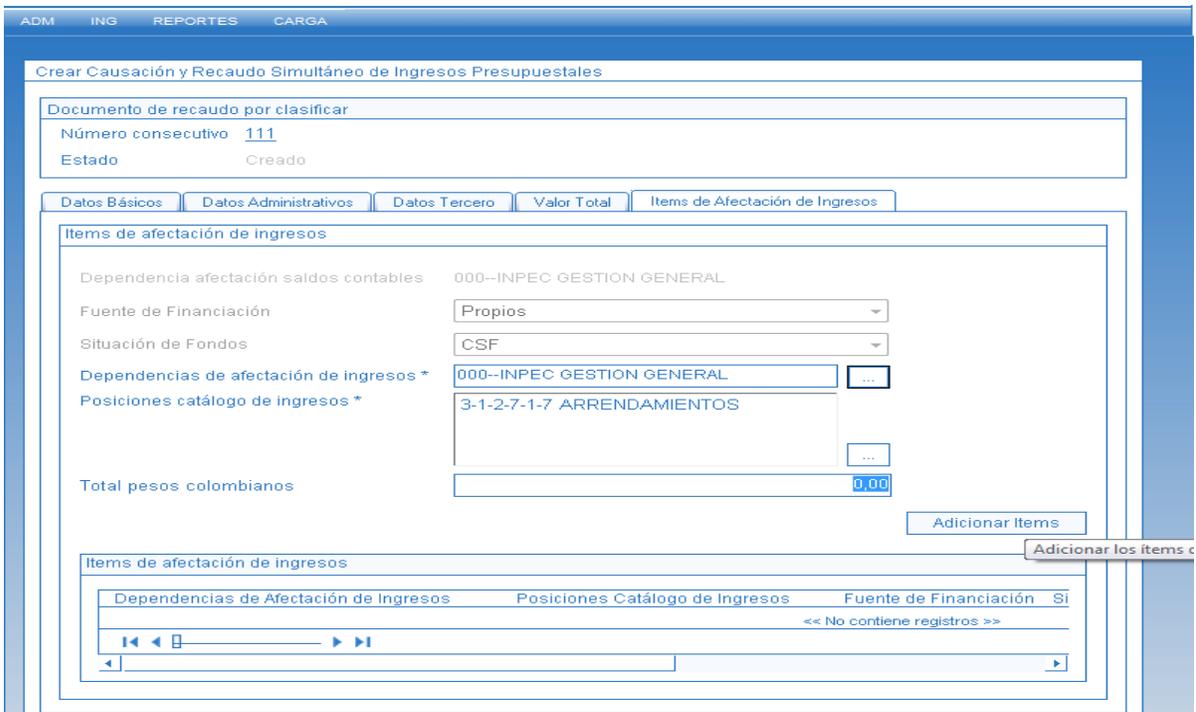
Después se da clic en las posiciones de catalogo de ingresos y se da buscar



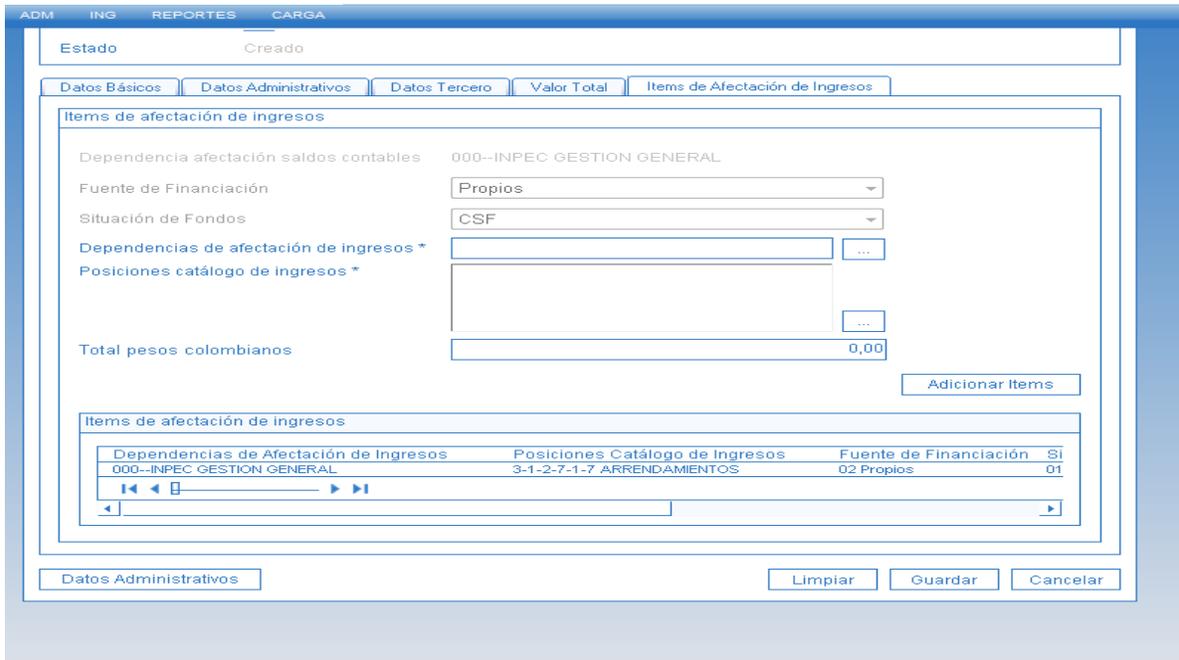
Se selecciona los ítems de ingreso que corresponda y se da aceptar



Las posiciones de catalogo de ingresos ya fueron definidas de acuerdo a los proyectos productivos, posteriormente se adiciona ítems



Seleccionar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y el sistema habilitará el campo “Pesos Colombianos” para definir el valor de nuevo y luego dar clic en Actualizar de la siguiente manera:



ADM ING REPORTES CARGA

Estado Creado

Datos Básicos Datos Administrativos Datos Tercero Valor Total Items de Afectación de Ingresos

Items de afectación de ingresos

Dependencia afectación saldos contables 000--INPEC GESTION GENERAL

Fuente de Financiación Propios

Situación de Fondos CSF

Dependencias de afectación de ingresos *

Posiciones catálogo de ingresos *

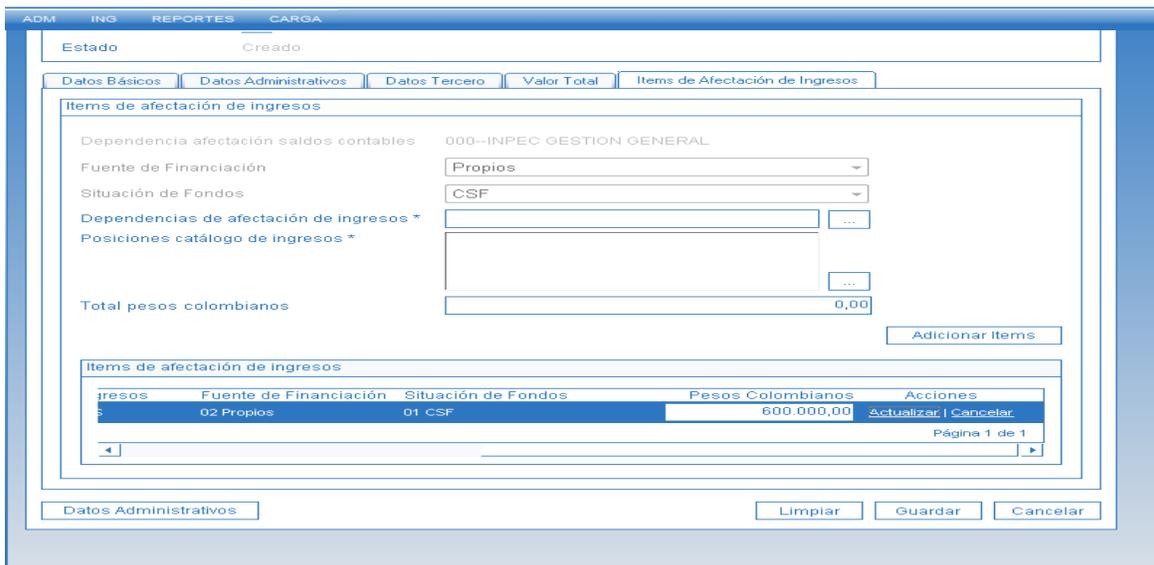
Total pesos colombianos 0,00

Adicionar Items

Dependencias de Afectación de Ingresos	Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Si
000--INPEC GESTION GENERAL	3-1-2-7-1-7 ARRENDAMIENTOS	02 Propios	01

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

Se digita y se actualiza el valor



ADM ING REPORTES CARGA

Estado Creado

Datos Básicos Datos Administrativos Datos Tercero Valor Total Items de Afectación de Ingresos

Items de afectación de ingresos

Dependencia afectación saldos contables 000--INPEC GESTION GENERAL

Fuente de Financiación Propios

Situación de Fondos CSF

Dependencias de afectación de ingresos *

Posiciones catálogo de ingresos *

Total pesos colombianos 600,000,00

Adicionar Items

Ingresos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Pesos Colombianos	Acciones
3-1-2-7-1-7 ARRENDAMIENTOS	02 Propios	01 CSF	600.000,00	Actualizar Cancelar

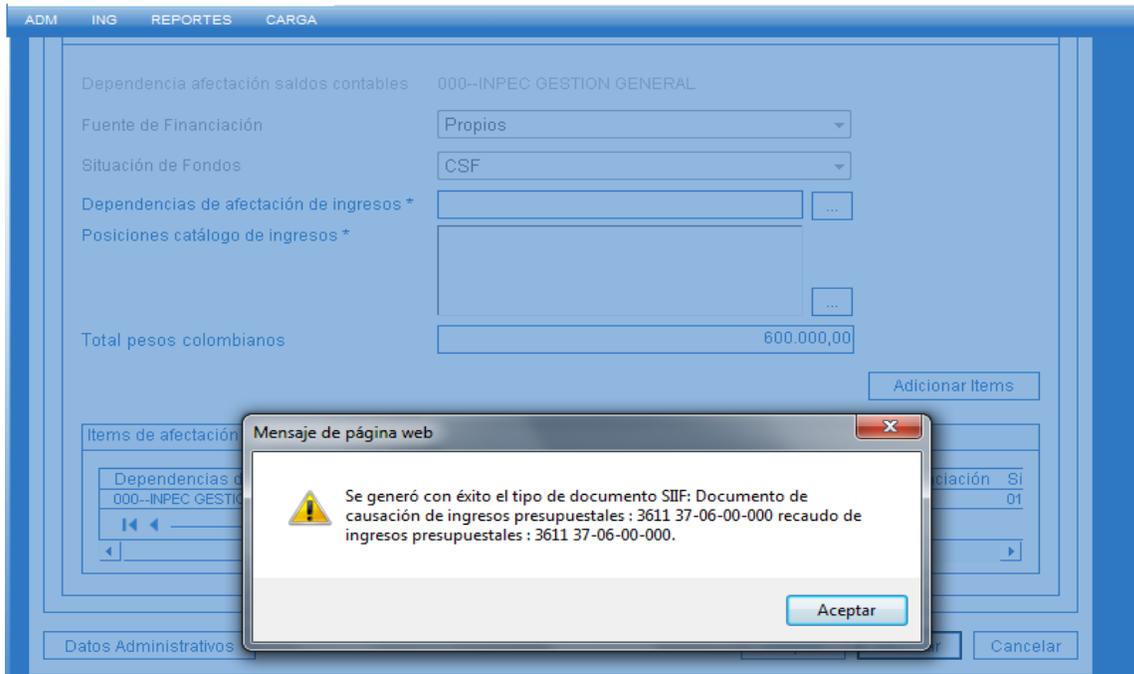
Página 1 de 1

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

El valor se refleja automáticamente en el total de pesos colombianos

Se verifica que todo este correcto y se da guardar.

Importante se debe registrar el número de causación y el número de recaudo que arroja el sistema:



The screenshot displays a web application interface with a blue header containing the menu items: ADM, ING, REPORTES, and CARGA. The main content area shows a form for recording budgetary income. The 'Dependencia afectación saldos contables' is set to '000--INPEC GESTION GENERAL'. The 'Fuente de Financiación' is 'Propios' and 'Situación de Fondos' is 'CSF'. The 'Total pesos colombianos' is 600.000,00. A modal dialog box titled 'Mensaje de página web' is overlaid on the form, containing a warning icon and the text: 'Se generó con éxito el tipo de documento SIF: Documento de causación de ingresos presupuestales : 3611 37-06-00-000 recaudo de ingresos presupuestales : 3611 37-06-00-000.' The dialog has an 'Aceptar' button.

Este documento es susceptible de:

Anular: Con la anulación se reversan los efectos presupuestales y contables generados por la transacción, dejando el saldo de los documentos en cero (0) y en Estado ANULADO.