

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 1 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

## TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivos
2. Alcance
3. Definiciones
  - 3.1 Módulos
  - 3.2 Recaudo
  - 3.3 Intereses
  - 3.4 Sobretasa Ambiental
  - 3.5 Extemporaneidad
4. Responsable
5. Desarrollo
  - 5.1 Módulo de Contabilidad y Modulo de Predial – Pago Normal
    - 5.1.1. Paso 1
    - 5.1.2. Paso 2
    - 5.1.3. Paso 3
  - 5.2 Módulo de Contabilidad y Modulo de Predial – Financiables
    - 5.2.1. Paso 1
    - 5.2.2. Paso 2
    - 5.2.3. Paso 3
  - 5.3 Modulo de Contabilidad y Modulo de Industria y Comercio
    - 5.3.1. Paso 1
    - 5.3.2. Paso 2
    - 5.3.3. Paso 3
6. Documentos de Referencia.

### 1. OBJETIVO

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad		<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda
		<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

Establecer los lineamientos a seguir por parte de la alcaldía de Fusagasugá para el proceso mensual de verificación de información por parte de los módulos que alimentan la información contable, como son impuesto predial, industria y comercio, rete ica, nomina, y arrendamientos.

## 2. ALCANCE

Aplica para los módulos de Contabilidad con Predial e Industria y Comercio

## 3. DEFINICIONES

- 3.1. **Módulos:** unidades de software independientes que consisten en modelos, vistas, controladores, y otros componentes de apoyo.
- 3.2. **Recaudo:** el proceso de recibir una suma concreta en dinero.
- 3.3. **Intereses:** Es el precio que se paga por el uso del dinero dado o recibido en préstamo durante un período de tiempo.
- 3.4. **Sobretasa Ambiental:** Sobretasa con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial.
- 3.5. **Extemporaneidad:** Defecto que determina la inadmisibilidad de un documento, trámite, reclamación o recurso por haber sido presentado fuera de plazo.

## 4. RESPONSABLE

Dirección de Contabilidad.

## 5. DESARROLLO

### 5.1 MODULO DE CONTABILIDAD Y MODULO DE PREDIAL – PAGO NORMAL

- 5.1.2. **PASO No. 1.** Generar en el módulo de predial informe de recaudo del mes  
La ruta es informes / informes de recaudo / listado diario de recaudos

En el cuadro que genera el sistema se digita la fecha inicial y la fecha final. Por defecto esta seleccionado Listado Diario de Recaudos



	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 4 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

L:Recaudos - Impuesto Predial

LEIDY GIZETH LADINO ARIAS

ARCHIVO VISTA PRELIMINAR COMPLEMENTOS

Imprimir Tamaño Márgenes Mostrar márgenes Imprimir solo los datos Vertical Horizontal Columnas Configurar página Zoom Una página Más páginas Más páginas Actualizar todo PDF o XPS Más Cerrar vista previa de impresión Cerrar vista previa de impresión

<b>IMPUESTO PREDIAL LIQUIDADO</b>	373,341,668.00	<b>3. SOBRETASA NACIONAL</b>	0.00
ALIVIO TRIBUTARIO IMPUESTO REDIAL	0.00	<b>4. OTROS COBROS</b>	29,491,540.00
AJUSTE	-500.00	<b>5. CORP. AMBIENTAL</b>	64,853,820.00
<b>SUB TOTAL CAPITAL IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>373,341,168.00</b>	<b>6. INTERES CORP. AMBIEN</b>	22,050,200.00
DESCUENTO IMPUESTO PREDIAL	-5,326,200.00	<b>7. DOBLES PAGOS</b>	0.00
CREDITOS IMPUESTO PREDIAL	-510,000.00		
<b>1. TOTAL CAPITAL IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>367,504,968.00</b>		
<b>2. INTERES IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$ 124,951,072.00</b>		

(E de total con los comprobantes IMP e IMD de contabilidad)

<b>SUB TOTAL RECAUDADO</b>	<b>608,851,600.00</b>
<b>FINANCIABLES (FIN)</b>	<b>166,452,070.00</b>
<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>775,303,670.00</b>

VEGANCIA	IMPUESTO LIQUIDADO	ALIVO	IMPUESTO PAGADO	INTERES	SOBRETASA NACIONAL	SOBRETASA AMBIENTAL	INT.SOB. AMBIENT	CRED.SOB AM BIENT	DESCTOS-ABONOS	CREDITOS IMPUESTO	OTROS COBROS	AJUSTE	TOTAL
1. RURAL ACTUAL	88,115,288	0	88,115,288	12,872,212	0	15,549,580	2,271,567	0	0	1,000	7,508,353	0	126,316,000
2. RURAL ANTERIOR	33,720,024	0	33,720,024	29,244,200	0	5,950,593	5,160,742	0	0	0	4,083,441	0	78,159,000
3. URBANO ACTUAL	190,329,162	0	190,329,162	23,199,135	0	32,557,572	4,093,971	0	5,326,200	509,000	13,915,360	-500	258,259,600
4. URBANO ANTERIOR	61,177,194	0	61,177,194	59,635,525	0	10,795,975	10,523,920	0	0	0	3,984,386	0	146,117,000
<b>TOTALES</b>	<b>373,341,668</b>	<b>0</b>	<b>373,341,668</b>	<b>124,951,072</b>	<b>0</b>	<b>64,853,820</b>	<b>22,050,200</b>	<b>0</b>	<b>5,326,200</b>	<b>510,000</b>	<b>29,491,540</b>	<b>-500</b>	<b>608,851,600</b>

**DOBLES PAGOS**

5.1.3. PASO No. 2. Imprimir la página donde se refleja el resumen del recaudo

5.1.4. PASO No. 3. Cotejar cada uno de los conceptos de ingresos del resumen con la información del balance

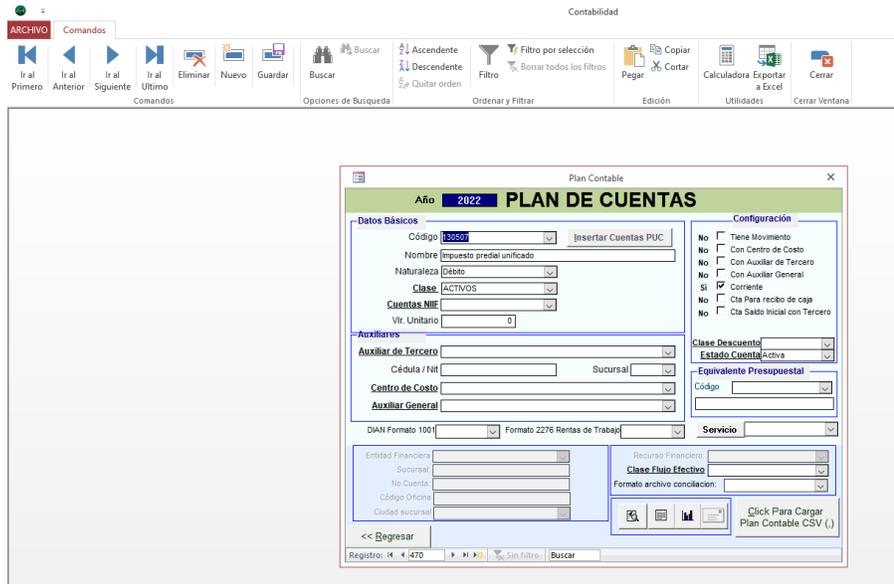
La ruta en el módulo de contabilidad es: Contabilidad / archivos / plan de cuentas



Seleccionamos la cuenta y el mes a revisar, filtramos los movimientos IMP e IMD, que corresponden a la interface de predial, de acuerdo al siguiente listado:

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 5 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

Concepto en predial	Cuenta contable	Nombre cuenta contable
Impuesto pagado	130507	Impuesto predial
Intereses	13110301	Intereses
Sobretasa ambiental	131126	Sobretasa ambiental
Int. Sob. Ambiental	13110308	Intereses sobretasa ambiental
Descotos – abonos	419510	Descuentos
Otros cobros	130545 / 130562	Impuesto alumbrado público / sobretasa bomberil
Ajustes	130507	Impuesto predial



Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

LEIDY GIZET

Archivo - Edición - Ver - Registros - Herramientas - Ayuda -

Barras personalizadas

2022 13110301 Interes por Mora Impuesto Predial		D										
DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP												
Inicia	Noviembre	Saldo Inicial	0.00									
Final	Noviembre	Saldo Final	-157,880,452.00									
Cuenta	Cuenta NIIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc	Nombre Tercero
13110301		IMP	2022041128	20/11/2022	0.00	8,592,583.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 20/11/2022	20221128	9999999999	001	VARIOS	(INTERFACES)
13110301		IMP	2022151123	23/11/2022	0.00	8,491,444.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022	20221123	9999999999	001	VARIOS	(INTERFACES)
13110301		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	7,913,755.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022	20221123	9999999999	001	VARIOS	(INTERFACES)
13110301		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	7,797,692.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022	20221127	9999999999	001	VARIOS	(INTERFACES)
13110301		IMP	2022061125	25/11/2022	0.00	6,845,050.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022	20221125	9999999999	001	VARIOS	(INTERFACES)
13110301		IMP	2022041108	09/11/2022	0.00	5,731,414.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 09/11/2022	20221108	9999999999	001	VARIOS	(INTERFACES)

1. En caso de diferencias, se debe realizar el proceso por día, para identificar cual o cuales son los días que generan la diferencia

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 6 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

- Al identificar el día de diferencia, correr el proceso de interface del día o días que presentan la diferencia
- Volver a revisar la información del mes, y realizar en la hoja impresa del informe de recaudo del módulo de predial, el comparativo con el balance.

A modo de ejemplo, se relaciona la información del mes de noviembre de 2022:  
Impuesto predial

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

LEIDY GIZETH

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Archivo Edición Ver Registros Herramientas Ayuda

Barra personalizadas

Impuesto predial unificado											
DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP											
2022 130507		Saldo Inicial		27,373,209,249.00		Saldo Final		26,898,901,407.00		D	
Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc	No Documento	Tercero	Suc Nombre Tercero
1305070101		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	38,979,597.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022	20221127	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022271102	02/11/2022	0.00	31,378,250.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 02/11/2022	20221102	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070102		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	13,713,050.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022	20221127	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070102		IMP	2022041117	17/11/2022	0.00	12,787,600.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022	20221117	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070102		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	11,008,650.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022	20221123	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070202		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	10,686,200.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022	20221123	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022031130	30/11/2022	0.00	8,432,753.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022	20221130	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	8,429,275.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070202		IMP	2022061125	25/11/2022	0.00	7,670,400.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022	20221125	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070102		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	6,577,300.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070102		IMP	2022111109	09/11/2022	0.00	6,319,750.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 09/11/2022	20221109	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022101129	29/11/2022	0.00	5,847,065.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022	20221129	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022041122	22/11/2022	0.00	5,528,400.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022	20221122	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022061122	22/11/2022	0.00	5,160,350.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022	20221122	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070201		IMP	2022031128	28/11/2022	0.00	4,905,001.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070102		IMP	2022041129	29/11/2022	0.00	4,902,800.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022	20221129	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070201		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	4,843,878.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022031128	28/11/2022	0.00	4,804,369.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		IMP	2022041130	30/11/2022	0.00	4,649,466.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022	20221130	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070102		IMP	2022031128	28/11/2022	0.00	4,357,950.00	INTERFAZ IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
<< Regresar					0.00	373,370,968.00	-373,370,968.00				

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 7 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

ARCHIVO COMPLEMENTOS LEIDY GIZETH LF

Archivo - Edición - Ver - Registros - Herramientas - Ayuda -

Barras personalizadas

2022 130507 Impuesto predial unificado D

DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP

Inicial Noviembre Saldo Inicial 27,373,209,249.00 Saldo Final 26,898,901,407.00

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc.	Nombre Tercero
1305070101		MP	2022261101	01/11/2022	473,150.00	0.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 01/11/2022	20221101		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
1305070101		MD	2022261129	29/11/2022	66,650.00	0.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022	20221129		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
					539,800.00	0.00						

<< Regresar

## Intereses de predial

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

ARCHIVO COMPLEMENTOS LEIDY G

Archivo - Edición - Ver - Registros - Herramientas - Ayuda -

Barras personalizadas

2022 13110301 Interes por Mora Impuesto Predial D

DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP

Inicial Noviembre Saldo Inicial 0.00 Saldo Final -157,880,452.00

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc.	Nombre Tercero
13110301		MP	2022041128	28/11/2022	0.00	8,502,583.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022151123	23/11/2022	0.00	8,491,444.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022	20221123		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031123	23/11/2022	0.00	7,913,755.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022	20221123		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022151127	27/11/2022	0.00	7,797,692.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022	20221127		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022061125	25/11/2022	0.00	6,845,050.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022	20221125		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022041108	08/11/2022	0.00	5,731,414.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 08/11/2022	20221108		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031128	28/11/2022	0.00	5,625,541.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022	20221128		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031115	15/11/2022	0.00	4,153,722.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 15/11/2022	20221115		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022041129	29/11/2022	0.00	3,588,784.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022	20221129		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031117	17/11/2022	0.00	2,656,777.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022	20221117		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022061117	17/11/2022	0.00	2,527,900.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022	20221117		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022041122	22/11/2022	0.00	2,457,424.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022	20221122		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031130	30/11/2022	0.00	2,150,036.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022	20221130		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022111129	29/11/2022	0.00	2,133,921.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022	20221129		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031118	18/11/2022	0.00	2,081,844.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 18/11/2022	20221118		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022041117	17/11/2022	0.00	2,060,400.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022	20221117		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022041130	30/11/2022	0.00	2,044,700.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022	20221130		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031122	22/11/2022	0.00	1,905,700.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022	20221122		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022031101	01/11/2022	0.00	1,742,406.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 01/11/2022	20221101		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110301		MP	2022071125	25/11/2022	0.00	1,558,900.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022	20221125		9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
					0.00	124,951,072.00						

<< Regresar

Registro: 1 de 112 | Filtro: Buscar

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 8 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

Sobretasa ambiental

Archivo - Edición - Ver - Registros - Herramientas - Ayuda

Barra personalizada

2022 131126 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial D

DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP

Inicial/Noviembre Saldo Inicial 5,987,014,525.00 Saldo Final 5,904,253,058.00

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc	No Documento	Tercero	Suc	Nombre Tercero
13112601		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	6,878,753.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022		20221127	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022271102	02/11/2022	0.00	4,585,350.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 02/11/2022		20221102	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112602		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	3,828,150.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022		20221123	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112602		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	2,419,950.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022		20221127	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	2,342,321.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022		20221128	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112602		IMP	2022041117	17/11/2022	0.00	2,269,350.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022		20221117	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112602		IMP	2022061125	25/11/2022	0.00	1,832,100.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022		20221125	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022031128	28/11/2022	0.00	1,713,419.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022		20221128	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022031130	30/11/2022	0.00	1,629,282.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022		20221130	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022031117	17/11/2022	0.00	1,289,051.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022		20221117	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112602		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	1,222,800.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022		20221128	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022041122	22/11/2022	0.00	1,130,550.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022		20221122	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112602		IMP	2022111109	09/11/2022	0.00	1,115,250.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 09/11/2022		20221109	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022041129	29/11/2022	0.00	1,113,444.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022		20221129	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022101129	29/11/2022	0.00	1,031,835.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022		20221129	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022041130	30/11/2022	0.00	1,011,951.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022		20221130	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022061122	22/11/2022	0.00	910,650.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022		20221122	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112602		IMP	2022041129	29/11/2022	0.00	887,991.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022		20221129	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022031115	15/11/2022	0.00	795,336.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 15/11/2022		20221115	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13112601		IMP	2022031101	01/11/2022	0.00	772,803.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 01/11/2022		20221101	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
					0.00	64,932,720.00	-64,932,720.00					

<< Regresar

Registro: 1 de 157 | Filtros: Buscar

intereses sobretasa ambiental

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 9 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad LEIDY GIZET

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Archivo Edición Ver Registros Herramientas Ayuda

Barras personalizadas

**2022 13110308 Intereses sobretasa CAR D**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP**

Inicial: Noviembre Saldo Inicial: 1,752,350,213.00 Saldo Final: 1,724,497,944.00

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc	No Documento	Tercero	Suc	Nombre Tercero
13110308		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	1,590,442.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022		20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022151123	23/11/2022	0.00	1,498,490.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022		20221123	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	1,396,545.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022		20221123	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	1,376,083.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022		20221127	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022061125	25/11/2022	0.00	1,207,950.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022		20221125	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022041108	08/11/2022	0.00	1,011,426.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 08/11/2022		20221108	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031128	28/11/2022	0.00	992,743.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022		20221128	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031115	15/11/2022	0.00	733,010.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 15/11/2022		20221115	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022041129	29/11/2022	0.00	633,315.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022		20221129	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031117	17/11/2022	0.00	468,843.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022		20221117	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022061117	17/11/2022	0.00	446,100.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022		20221117	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022041122	22/11/2022	0.00	433,663.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022		20221122	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031130	30/11/2022	0.00	379,418.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022		20221130	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022111129	29/11/2022	0.00	376,574.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022		20221129	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031118	18/11/2022	0.00	367,385.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 18/11/2022		20221118	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022041117	17/11/2022	0.00	363,600.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022		20221117	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022041130	30/11/2022	0.00	360,630.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022		20221130	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031122	22/11/2022	0.00	336,300.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022		20221122	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022031101	01/11/2022	0.00	307,484.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 01/11/2022		20221101	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13110308		IMP	2022071125	25/11/2022	0.00	275,100.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022		20221125	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
					0.00	22,050,200.00	-22,050,200.00					

Registro: M 1 de 112 Filtro Buscar

Descuentos.

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad LEIDY GIZET

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Archivo Edición Ver Registros Herramientas Ayuda

Barras personalizadas

**2022 41951001 Impuesto predial unificado C**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP**

Inicial: Noviembre Saldo Inicial: -5,845,697,424.00 Saldo Final: -5,851,023,624.00

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc	No Documento	Tercero	Suc	Nombre Tercero
41951001		IMP	2022281101	01/11/2022	0.00	81,300.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 01/11/2022		20221101	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
41951001		IMP	2022271102	02/11/2022	5,394,600.00	0.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 02/11/2022		20221102	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
41951001		IMP	2022131116	16/11/2022	12,300.00	0.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 16/11/2022		20221116	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
41951001		IMP	2022281129	29/11/2022	0.00	11,400.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022		20221129	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
41951001		IMP	2022281129	29/11/2022	12,000.00	0.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022		20221129	9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
					5,416,900.00	92,700.00	-5,326,200.00					

Registro: M 1 de 112 Filtro Buscar



**GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION  
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**Código: GU-GHP-003**

**PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA**

**Versión: 1**

**Fecha de Aprobación:  
19/10/2023**

**Página: 10 de 21**

**Elaboró:** Director de Contabilidad

**Revisó:** Secretaria de Hacienda

**Aprobó:** Comité Técnico de Calidad

**Otros cobros**

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

ARCHIVO COMPLEMENTOS LEIDY GIZETH

Barra personalizadas

2022 130545 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP D

Inicial: 0.00 Saldo Inicial: 0.00 Saldo Final: -10,897,577.00

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc	Nombre Tercero
13054501		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	1,075,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	1,036,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054502		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	1,006,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022111109	09/11/2022	0.00	603,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 09/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	515,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022031130	30/11/2022	0.00	385,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054502		IMP	2022071125	25/11/2022	0.00	251,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054502		IMP	2022031115	15/11/2022	0.00	231,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 15/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054502		IMP	2022081125	25/11/2022	0.00	166,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054502		IMP	2022111129	29/11/2022	0.00	154,377.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022041125	25/11/2022	0.00	140,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022061104	04/11/2022	0.00	133,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 04/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022041103	03/11/2022	0.00	126,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 03/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054502		IMP	2022051130	30/11/2022	0.00	118,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022041129	29/11/2022	0.00	114,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054502		IMP	2022051122	22/11/2022	0.00	108,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022041110	10/11/2022	0.00	106,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 10/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022041115	15/11/2022	0.00	104,680.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 15/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022041109	09/11/2022	0.00	103,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 09/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13054501		IMP	2022031103	03/11/2022	0.00	100,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 03/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
					0.00	9,006,243.00	9,006,243.00					

<< Regresar

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

ARCHIVO COMPLEMENTOS LEIDY GIZETH

Barra personalizadas

2022 130562 Sobretasa bomberil

DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP D

Inicial: 945,319,000.00 Saldo Inicial: 919,611,095.00

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc	Nombre Tercero
13056201		IMP	2022151127	27/11/2022	0.00	3,807,495.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 27/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022271102	02/11/2022	0.00	1,376,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 02/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022031123	23/11/2022	0.00	1,280,270.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 23/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022041128	28/11/2022	0.00	1,064,581.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022031128	28/11/2022	0.00	742,927.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 28/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022041117	17/11/2022	0.00	710,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022041129	29/11/2022	0.00	601,002.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022081125	25/11/2022	0.00	549,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 25/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022031130	30/11/2022	0.00	516,921.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022031115	15/11/2022	0.00	455,028.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 15/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022031117	17/11/2022	0.00	454,040.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 17/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022041122	22/11/2022	0.00	419,475.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022041130	30/11/2022	0.00	365,141.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 30/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022041108	08/11/2022	0.00	349,060.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 08/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022111109	09/11/2022	0.00	335,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 09/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022101129	29/11/2022	0.00	310,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 29/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022061122	22/11/2022	0.00	274,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 22/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022031102	02/11/2022	0.00	269,600.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 02/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022041116	16/11/2022	0.00	257,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 16/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
13056201		IMP	2022031101	01/11/2022	0.00	234,000.00	INTERFACE IMPUESTO PREDIAL DEL 01/11/2022			9999999999	001	VIARIOS (INTERFACES)
					0.00	20,558,297.00	20,558,297.00					

<< Regresar

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 11 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

CUADRO COMPARATIVO CONTABILIDAD Y PREDIAL (PAGO NORMAL)				
MES DE NOVIEMBRE DE 2022				
CONCEPTO	DATOS PREDIAL	CONCEPTO	DATOS CONTABILIDAD IMP / IMD	DIFERENCIAS
Impuesto pagado	373,341,668	Impuesto predial	372,831,168	0
Intereses	124,951,072	Intereses	124,951,072	0
Sobretasa ambiental	64,853,820	Sobretasa ambiental	64,853,820	0
Int. Sob. Ambiental	22,050,200	Intereses sobretasa ambiental	22,050,200	0
Descptos – abonos	5,326,200	Descuentos	5,326,200	0
Creditos	510,000	Impuesto predial		
Ajustes	-500	Impuesto predial		
Otros cobros	29,491,500	Impuesto alumbrado público	8,957,203	
		sobretasa bomberil	20,534,297	0

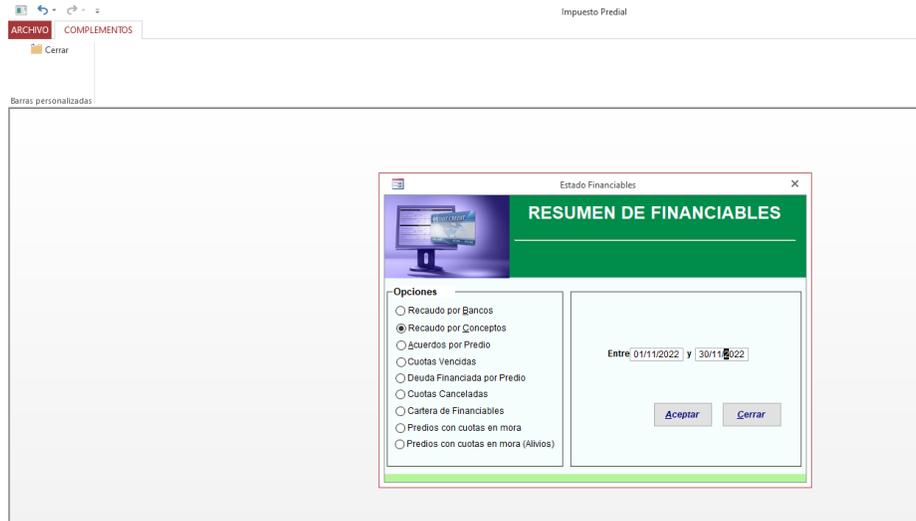
## 5.2 MODULO DE CONTABILIDAD Y MODULO DE PREDIAL – FINANCIABLES

**5.2.1. PASO No. 1.** Generar en el módulo de predial el informe de financiables por concepto

La ruta es: Informes / Listado de financiables / informes de financiables

Seleccionamos la opción recaudo por concepto, y la fecha del mes a revisar

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 12 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad



El informe se genera por concepto y movimiento por día. Por otra parte, relaciona el recaudo por vigencias e intereses.

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad
<b>Página: 13 de 21</b>		

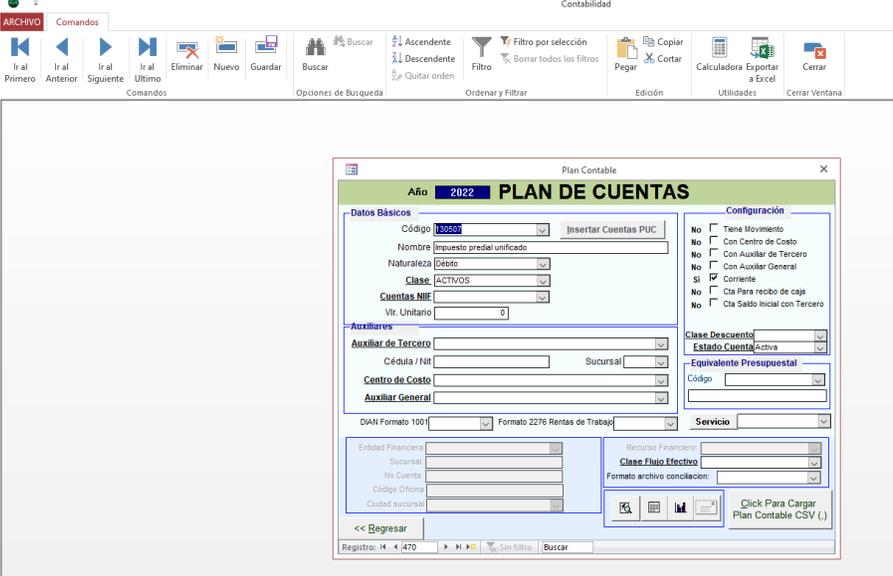


ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA										
Nit: 890680008-4 Codigo postal										
RECAUDO DE FINANCIABLES POR CONCEPTOS ENTRE EL 01/11/2022 Y EL 30/11/2022										
Fecha	Paq	Cod. Catastral	Cuota	Banco	VIGENCIAS			INTERESES		Total
					Actual	Anterior	Expirada	Deuda Int	Int Cuota	
CONCEP PTO										
01/11/2022	0	000002500022000000	21	1110062010	0	15,539	19,885	9,296	167	45,287
01/11/2022	0	000003080241000000	10	11100614002	51,225	1,273	0	1,841	2,232	56,571
01/11/2022	0	000004420043000000	6	11100604001	0	91,597	36,879	29,131	5,932	163,539
01/11/2022	0	000005400011000000	5	11100610001	44,174	38,872	41,048	23,762	7,766	155,560
01/11/2022	0	000007340019000000	1	11100610001	115,890	0	0	5,818	136	121,844
02/11/2022	0	00-01-0002-3402-000	4	11100610001	24,484	23,727	91,468	88,835	22,558	251,072
02/11/2022	0	000007320901900000	5	1110062010	0	23,922	22,174	13,278	8,061	67,375
03/11/2022	0	00-01-0002-0145-000	12	11100605001	200,885	195,058	368,129	64,466	307,342	1,135,880
03/11/2022	0	000001840018000000	21	1110062010	0	19,919	37,209	34,770	328	92,226
03/11/2022	0	000004420019000000	3	11100605001	54,816	51,657	6,837	18,963	7,779	148,743
03/11/2022	0	000005100031000000	1	11100610001	0	48,336	130,763	16,594	17,533	233,226
03/11/2022	0	000006180021000000	1	11100603001	86,502	76,132	222,542	263,828	964	648,968
06/11/2022	0	000003610901900000	1	11100603001	54,685	53,292	150,784	29,905	32,511	321,177
06/11/2022	0	000003610901900000	2	11100603001	52,889	51,540	145,829	28,923	37,796	316,977
06/11/2022	0	000003610901900000	3	11100603001	53,350	51,989	147,099	29,175	32,090	313,703
06/11/2022	0	000003610901900000	4	11100603001	64,136	62,445	145,165	29,407	35,106	309,746
30/11/2022	0	000008060033000000	5	1110062010	0	10,173	53,703	67,484	6,253	137,613
30/11/2022	0	00000999100010000000	1	11100610001	3,549,796	3,446,392	5,322,043	1,197,647	1,514,629	15,030,507
30/11/2022	0	00001179004000000000	11	11100603001	166,606	96,805	0	10,598	14,403	286,492
30/11/2022	0	00001209000000000000	1	1110062010	16,877	10,348	36,828	52,919	0	117,062
30/11/2022	0	00001274002300000000	11	1110062010	30,015	29,143	108,140	16,853	108,907	291,056
30/11/2022	0	00001290000000000000	1	11100609002	66,077	79,487	22,606	46,092	0	219,262
30/11/2022	0	00001425090190000000	2	1110062010	138,496	56,895	0	17,843	3,467	216,701
30/11/2022	0	00001425090190000000	2	1110062010	127,504	52,379	0	16,427	16,924	213,234
30/11/2022	0	00001533090190000000	5	1110062010	0	10,165	35,783	34,668	6,067	86,683
30/11/2022	0	00001596001900000000	12	1110062010	26,841	24,769	67,330	10,870	1,566	130,376
30/11/2022	1	00-01-0002-3416-901	6	11100602008	0	72,869	147,860	18,310	23,166	262,244
30/11/2022	1	00-01-0014-0243-000	12	11100603001	394,829	271,182	0	21,532	8,564	696,387
30/11/2022	1	00000205002600000000	9	11100604001	0	18,448	35,528	20,686	12,791	87,451
30/11/2022	1	00000205003200000000	9	11100604001	0	13,737	66,602	105,416	23,346	229,181
<b>TOTAL Impuesto Predial</b>					<b>38,402,603</b>	<b>31,610,303</b>	<b>39,563,868</b>	<b>17,624,204</b>	<b>16,406,176</b>	<b>134,406,054</b>
CONCEP PTO										
Corporación Regional										
01/11/2022	0	000002300022000000	21	1110062010	0	2,813	3,509	1,641	30	7,993
01/11/2022	0	000003080241000000	10	11100614002	9,039	225	0	325	384	9,983
01/11/2022	0	000004420043000000	6	11100604001	0	16,163	6,508	5,141	1,047	28,859
01/11/2022	0	000005400011000000	5	11100610001	7,795	6,880	7,243	4,193	1,360	27,451
01/11/2022	0	000007340019000000	1	11100610001	20,451	0	0	1,627	24	21,502
02/11/2022	0	00-01-0002-3402-000	4	11100610001	4,321	4,187	16,142	15,877	3,961	44,308
02/11/2022	0	000007320901900000	5	1110062010	0	4,222	3,913	2,343	1,412	11,890
03/11/2022	0	00-01-0002-0145-000	12	11100605001	39,450	34,422	64,984	11,376	54,237	209,449
03/11/2022	0	000001840018000000	21	1110062010	0	3,515	6,567	6,136	58	16,276
03/11/2022	0	000004420019000000	3	11100605001	9,638	9,116	1,524	3,150	1,372	24,838
03/11/2022	0	000005100031000000	1	11100610001	0	12,059	23,076	2,928	3,084	41,157
03/11/2022	0	000006180021000000	1	11100603001	15,265	13,435	39,272	46,558	160	114,680
06/11/2022	0	000003610901900000	1	11100603001	9,651	9,404	26,609	5,277	5,737	56,679

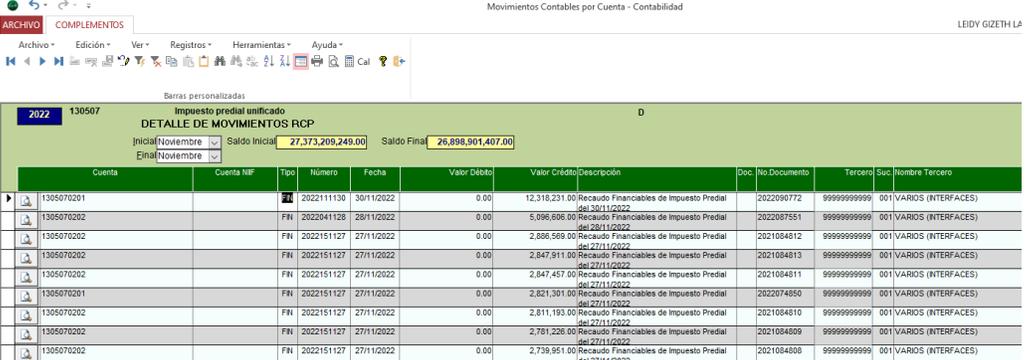
Se debe revisar por hoja, para identificar el total de cada concepto

**5.2.2. PASO 2.** Cotejar cada uno de los conceptos de informe con la información del balance  
La ruta en el módulo de contabilidad es: Contabilidad / archivos / plan de cuentas

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 14 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad



Seleccionamos la cuenta y el mes a revisar, filtramos los movimientos FIN.



Cuenta	Cuenta NIIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito/Descripción	Doc.	No. Documento	Tercero	Suc.	Nombre Tercero
1305070201		FI	202211130	30/11/2022	0.00	12,318,231.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2022090772	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070202		FN	202204128	28/11/2022	0.00	5,096,606.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022	2022087551	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,886,568.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084812	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,847,911.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084813	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,847,457.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084811	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,821,301.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074850	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,811,193.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084810	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,781,226.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084809	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,738,951.00 Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084808	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)	

**5.2.3. PASO No. 3.** Elaborar cuadro comparativo, con base en la siguientes cuentas y conceptos

Concepto en predial	Cuenta contable	Nombre cuenta contable
Impuesto predial	130507	Impuesto predial
Intereses	13110301	Intereses
Corporación Regional	131126	Sobretasa ambiental
Int. Sob. Ambiental	13110308	Intereses sobretasa ambiental
Otros cobros	130545 / 130562	Impuesto alumbrado público / sobretasa bomberil

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 15 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

## Impuesto predial

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

LEIDY GIZE

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Archivo Edición Ver Registros Herramientas Ayuda

Barras personalizadas

**2022 130507 Impuesto predial unificado**  
**DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP**

Inicial:  Saldo Inicial:  Saldo Final:  Final:

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc.	Nombre Tercero
1305070201		FI	202211130	30/11/2022	0.00	12,318,231.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2022090772		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202204128	28/11/2022	0.00	5,086,606.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022	2022087551		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,886,569.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084812		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,847,811.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084813		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,847,457.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084811		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,821,361.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074850		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,811,193.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084810		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,781,226.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084809		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,739,951.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084808		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,713,135.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084807		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202215127	27/11/2022	0.00	2,670,475.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084806		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070201		FN	202210129	29/11/2022	0.00	2,291,743.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	2021080432		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070201		FN	202203130	30/11/2022	0.00	1,922,747.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2022090767		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202203109	09/11/2022	0.00	1,790,844.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 09/11/2022	2022058589		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	1,535,284.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074871		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070201		FN	202204108	08/11/2022	0.00	1,488,283.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 08/11/2022	2022063963		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070201		FN	202203130	30/11/2022	0.00	1,437,757.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2021090865		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070201		FN	202201130	30/11/2022	0.00	1,370,665.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2021088831		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202203129	29/11/2022	0.00	1,281,096.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	2022069556		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
1305070202		FN	202203129	29/11/2022	0.00	1,217,322.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	2022090729		9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
<< Regresar					0.00	101,476,674.00	-101,476,674.00					

## Intereses

Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

LEIDY GIZETH L

ARCHIVO COMPLEMENTOS

Archivo Edición Ver Registros Herramientas Ayuda

Barras personalizadas

**2022 13110301 Interés por Mora Impuesto Predial**  
**DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP**

Inicial:  Saldo Inicial:  Saldo Final:  Final:

Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc.	Nombre Tercero
13110301		FI	202215127	27/11/2022	0.00	9,109,200.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202204128	28/11/2022	0.00	3,712,823.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202205129	29/11/2022	0.00	3,430,843.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202211130	30/11/2022	0.00	2,742,215.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202203130	30/11/2022	0.00	2,686,214.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202203129	29/11/2022	0.00	2,063,487.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202204129	29/11/2022	0.00	1,660,634.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202204108	08/11/2022	0.00	711,228.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 08/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202206128	28/11/2022	0.00	493,942.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202203109	09/11/2022	0.00	442,948.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 09/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202203121	21/11/2022	0.00	419,941.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 21/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202204130	30/11/2022	0.00	413,270.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202205128	28/11/2022	0.00	409,318.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202211123	23/11/2022	0.00	398,255.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 23/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202206103	30/11/2022	0.00	397,841.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202203128	28/11/2022	0.00	298,360.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202211121	21/11/2022	0.00	294,760.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 21/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202204103	03/11/2022	0.00	284,732.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 03/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202205130	30/11/2022	0.00	259,767.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13110301		FN	202205125	25/11/2022	0.00	241,802.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 25/11/2022			9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
<< Regresar					0.00	32,929,380.00	-32,929,380.00					





**GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION  
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**Código: GU-GHP-003**

**PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA**

**Versión: 1**

**Fecha de Aprobación:  
19/10/2023**

**Página: 17 de 21**

**Elaboró:** Director de Contabilidad

**Revisó:** Secretaria de Hacienda

**Aprobó:** Comité Técnico de Calidad

2022 130562 Sobretasa bomberil D											
DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP											
Inicial		Noviembre		Saldo Inicial		945,319,000.00		Saldo Final		919,611,095.00	
Final		Noviembre									
Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No. Documento	Tercero	Suc. Nombre Tercero
13056201		FN	202211130	30/11/2022	0.00	589,042.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2022090772	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202204128	28/11/2022	0.00	269,981.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022	2022087551	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	153,848.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084012	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	152,242.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084813	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	151,459.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084811	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	149,256.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084810	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	147,427.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084809	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	144,985.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084808	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	143,330.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084807	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	140,804.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084806	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	137,780.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074650	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202210128	28/11/2022	0.00	121,734.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022	20221090432	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202203130	30/11/2022	0.00	95,261.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2022090767	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202203109	09/11/2022	0.00	93,060.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 09/11/2022	2022058589	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202204108	08/11/2022	0.00	76,222.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 08/11/2022	2022063963	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202203130	30/11/2022	0.00	74,001.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2021090665	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202215127	27/11/2022	0.00	73,282.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074871	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202210130	30/11/2022	0.00	72,904.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2021088831	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202203129	29/11/2022	0.00	64,671.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	2022068956	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13056201		FN	202203129	29/11/2022	0.00	62,257.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	2022090729	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
					0.00	5,173,608.00	-5,173,608.00				

2022 130545 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público D											
DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP											
Inicial		Noviembre		Saldo Inicial		0.00		Saldo Final		-10,897,577.00	
Final		Noviembre									
Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Doc.	No. Documento	Tercero	Suc. Nombre Tercero
13054502		FN	202211130	30/11/2022	0.00	673,226.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2022090772	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202215127	27/11/2022	0.00	135,871.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074850	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202206128	28/11/2022	0.00	84,198.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022	2022089701	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202203130	30/11/2022	0.00	77,908.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2021090665	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202215127	27/11/2022	0.00	75,520.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074871	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202206128	28/11/2022	0.00	69,988.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 28/11/2022	9999999999	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202203129	29/11/2022	0.00	57,309.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	2022090729	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202204129	29/11/2022	0.00	57,166.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	9999999999	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202203129	29/11/2022	0.00	56,764.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 29/11/2022	2022090730	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202204125	25/11/2022	0.00	29,761.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 25/11/2022	2021088137	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202203121	21/11/2022	0.00	25,223.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 21/11/2022	9999999999	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202205125	25/11/2022	0.00	22,911.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 25/11/2022	2021090879	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202204130	30/11/2022	0.00	22,148.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2022082517	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202215127	27/11/2022	0.00	20,796.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2022074862	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202205125	25/11/2022	0.00	17,395.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 25/11/2022	2021090891	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054502		FN	202215116	16/11/2022	0.00	15,081.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 16/11/2022	2021048478	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202204130	30/11/2022	0.00	12,122.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 30/11/2022	2021089307	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202205125	25/11/2022	0.00	11,890.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 25/11/2022	2021090729	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202215127	27/11/2022	0.00	11,682.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084812	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
13054503		FN	202215127	27/11/2022	0.00	11,561.00	Recaudos Financieros de Impuesto Predial del 27/11/2022	2021084813	9999999999	001	VARIOS (INTERFACES)
					344.00	1,940,678.00	-1,940,334.00				

A modo de ejemplo, realizamos cuadro comparativo del mes de noviembre de 2022

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 18 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

CUADRO COMPARATIVO CONTABILIDAD Y PREDIAL (FINANCIABLES)			
MES DE NOVIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	DATOS PREDIAL	DATOS CONTABILIDAD FIN	DIFERENCIAS
Impuesto predial	101,476,674	101,476,674	0
Intereses	32,929,380	32,929,380	0
Sobretasa ambiental	17,907,646	17,907,646	0
Intereses sobretasa ambiental	5,811,069	5,811,069	0
Impuesto alumbrado público	1,940,334	1,940,334	0
sobretasa bomberil	5,173,608	5,173,608	0

### 5.3 MODULO DE CONTABILIDAD Y MODULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

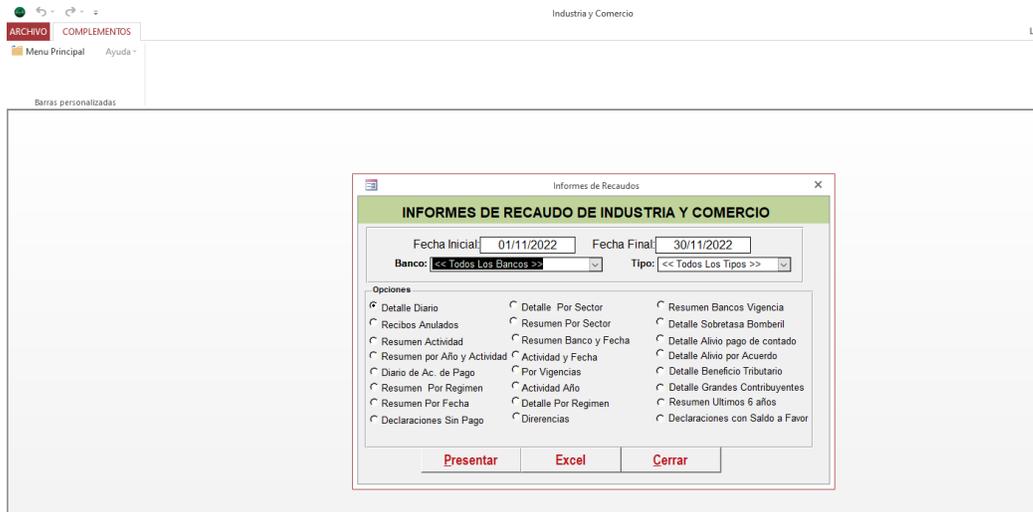
**5.3.1. PASO No. 1.** Generar en el módulo de industria y comercio el informe de recaudo del mes

La ruta es informes / informes de recaudo / recaudo diario



	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 19 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

Seleccionar la fecha inicial y final. Por defecto esta seleccionado Detalle Diario



El informe presenta el recaudo por día de los pagos, al final del mes genera un resumen, el cual se presenta por cada concepto de pago: Industria y comercio, avisos y tableros, extemporaneidad, Intereses, retenciones, factura, saldo a favor.

RESUMEN POR VIGENCIAS														SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	SALDOS A FAVOR	TOTAL		
Vigencia	Impuesto Industria y Comercio	Impuesto Avisos y Tableros	Interés Mora	Descuento Pago Oportuno	Extemporaneidad	Inexactitud	Anticipo PARA EL AÑO SIGUIENTE	Compensación	Interés Cuota	Financiamiento	Otros Cobros	Retenciones ICAT	FACTURAS	VALOR EXCEPCIONES (-)	Diferencia Aritmética	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	SALDOS A FAVOR	TOTAL
Expirada	37,000	6,000	18,000	0	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,000
Actual	2,195,502,998	288,868,526	22,320,750	0	53,103,475	0	0	0	193,000	4,601,093	0	2,256,420	149,000	0	0	2,556,000	0	2,418,879,422
	<b>2,195,539,998</b>	<b>288,874,526</b>	<b>22,320,750</b>	<b>0</b>	<b>53,559,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,000</b>	<b>4,601,093</b>	<b>0</b>	<b>2,256,420</b>	<b>149,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,556,000</b>	<b>0</b>	<b>2,419,396,422</b>

**5.3.2. PASO No. 2.** Imprimir la página donde se refleja el resumen del recaudo

**5.3.3. PASO No. 3.** Cotejar cada uno de los conceptos de ingresos del resumen con la información del balance

La ruta en el módulo de contabilidad es: Contabilidad / archivos / plan de cuentas

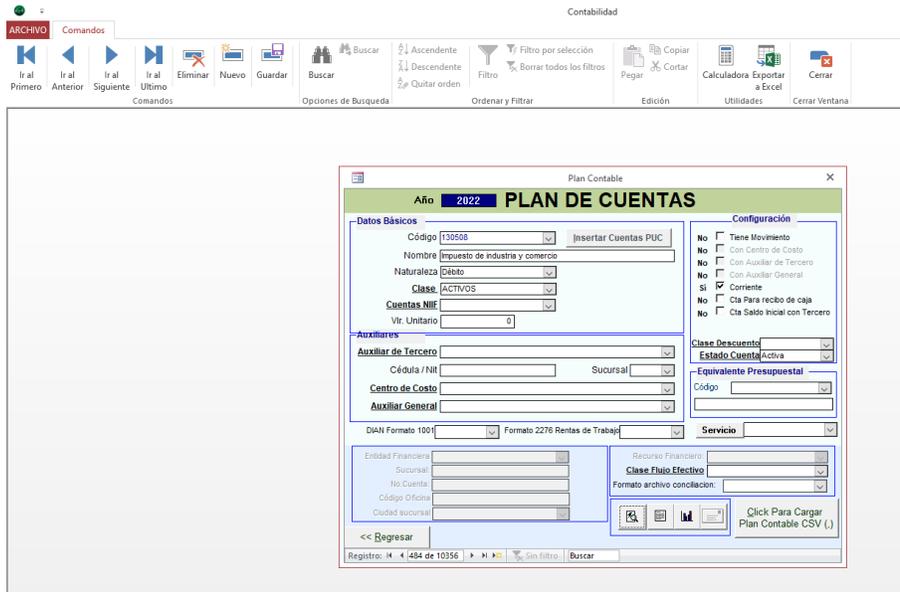
	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b> <b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 20 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad



Seleccionamos la cuenta y el mes a revisar, filtramos los movimientos ICA, que corresponden a la interface de industria y comercio, de acuerdo al siguiente listado:

Concepto en industria y comercio	Cuenta contable	Nombre cuenta contable
Impuesto de industria y comercio	130508	
Impuesto de avisos y tableros	130521	
Interés mora	13110302	
Descuento pago oportuno	41951101	
Extemporaneidad	13110207	
Inexactitud	13110207	
Anticipo	130508	
Compensación		
Interés cuota		
Financiación		
Retenciones ICA	41951101	
Factura		
Saldo a favor		

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
<b>Elaboró: Director de Contabilidad</b>	<b>Revisó: Secretaria de Hacienda</b>	<b>Aprobó: Comité Técnico de Calidad</b>



Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad

LEIDY GIZETH LADINO ARIAS -

2022 130508 Impuesto de industria y comercio D											
DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP											
Inicial		Saldo Inicial		Saldo Final							
Noviembre		784,065,807.00		-1,909,951,327.45							
Final		Noviembre									
Cuenta	Cuenta NIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito/Descripción	Doc.	No Documento	Tercero	Suc	Nombre Tercero
1305080203		ICA	2022021117	17/11/2022	0.00	53,510,803.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 17/11/2022	20220481-017843	900418342	001	ASOCIACIONES PROMOTORA DE VIVIENDA
1305080103		ICA	2022041130	30/11/2022	0.00	18,413,276.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 30/11/2022	20220459-014127	900298031	001	LA PACHON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
1305080103		ICA	2022021130	30/11/2022	0.00	14,681,876.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 30/11/2022	20220467-014898	900454270	001	INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTORBA SAS
1305080103		ICA	2022021124	24/11/2022	0.00	10,624,757.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 24/11/2022	20220458-219177	79310342	001	RAMIREZ GOMEZ GUSTAVO
1305080103		ICA	2022011130	30/11/2022	0.00	8,445,317.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 30/11/2022	20220480-014939	900312940	001	CONSTRUCTORA PACHON PNEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
1305080103		ICA	2022021124	24/11/2022	0.00	7,083,211.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 24/11/2022	20220458-219178	70829828	001	RAMIREZ ZULLUAGA JAIRO DE JESUS
1305080103		ICA	2022021128	28/11/2022	0.00	7,083,211.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 28/11/2022	20220457-219179	70849279	001	ARISTIZABAL VALENCIA ALVARO DE JESUS
1305080103		ICA	2022041118	18/11/2022	0.00	5,257,000.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 18/11/2022	725011321870	900479933	001	AMERICANA DE INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
1305080101		ICA	2022101128	28/11/2022	0.00	1,877,000.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 28/11/2022	725211003350	19222136	001	BALBUENA ROA CARLOS
1305080101		ICA	2022021102	02/11/2022	0.00	1,846,843.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 02/11/2022	1.003561	901138987	001	POLLO CRIOLLO CRIOLLO SAS
1305080102		ICA	2022041108	08/11/2022	0.00	1,115,000.00	INTERFAZ DE RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 08/11/2022	20220452-246596	900193281	001	PAS ACHRAS DEL HULA SAS

1. En caso de diferencias, se debe realizar el proceso por día, para identificar cual o cuales son los días que generan la diferencia
2. Al identificar el día de diferencia, correr el proceso de interface del día o días que presentan la diferencia

Volver a revisar la información del mes, y realizar en la hoja impresa del informe de recaudo del módulo de industria y comercio, el comparativo con el balance.

	<b>GUIA PARA EL CRUCE DE INFORMACION DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Código: GU-GHP-003</b>
	<b>PROCESO GESTION HACIENDA PUBLICA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Fecha de Aprobación: 19/10/2023</b>
		<b>Página: 22 de 21</b>
<b>Elaboró:</b> Director de Contabilidad	<b>Revisó:</b> Secretaria de Hacienda	<b>Aprobó:</b> Comité Técnico de Calidad

## 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Resolución No.834 del 01 de diciembre de 2017, adoptada por el municipio de Fusagasugá,  
Resolución 533 del 08 de octubre de 2015. Régimen de Contabilidad Pública  
Circular No. 001 del 10 de noviembre de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación.  
Ley 1437 de 2011, Artículo 3 Regulación actuaciones ante la Administración.

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO
1		