

PROCEDIMIENTO CONSIGNACIÓN DE INGRESOS

ELABORÓ:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERIA

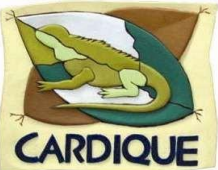
REVISÓ:

JEFE DEL PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

APROBÓ:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha de Aprobación: DD: 29 MM: 04 AAAA: 2013

	PROCEDIMIENTO CONSIGNACIÓN DE INGRESOS	VERSIÓN: 04
	PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	FECHA:29/04/2013
		Página 2 de 4

1. OBJETIVOS

Realizar periódicamente la consignación de los ingresos recibidos en la Corporación.

2. ALCANCE

Abarca desde la recepción del ingreso en la tesorería hasta la consignación en la respectiva cuenta bancaria.

3. DEFINICIONES

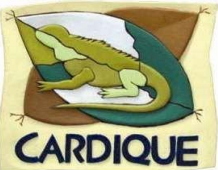
PCT: software adquirido por la Corporación para el manejo financiero de la esta.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N/A

5. CONTENIDO

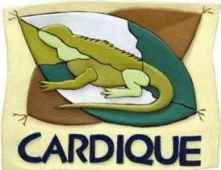
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE
1 Recibir, clasificar y totalizar todos los ingresos.	Diariamente se recibe, se clasifica y totalizan los valores recibidos por los diferentes servicios que presta la corporación. El monto máximo en efectivo que se recibe en tesorería es de \$300.000(Trescientos mil pesos mcte.)	Relación de ingresos recibidos en tesorería	Técnico Administrativo de Tesorería
2 Control dual de los ingresos	El profesional de tesorería y el auxiliar conjuntamente verifican la sumatoria de lo recibido con lo registrado en libros	Relación de ingresos recibidos en tesorería	Técnico Administrativo de Tesorería Profesional especializado de tesorería

	PROCEDIMIENTO CONSIGNACIÓN DE INGRESOS	VERSIÓN: 04
	PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	FECHA:29/04/2013
		Página 3 de 4

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE
3 Elaboración del comprobante de ingreso	El profesional especializado de tesorería elabora el comprobante de ingreso respectivo para ser consignado en bancos	N/A	Profesional especializado de tesorería
4 Elaboración del comprobante de consignación	El profesional especializado de tesorería elabora relación de cheques y efectivo en el recibo de consignación en original y copia.	Volante de consignación	Profesional especializado de tesorería
5 Consignación en Bancos	El auxiliar de Tesorería realiza la consignación en el banco.	Volante de Consignación con el sello del banco	Técnico Administrativo de Tesorería
6 Registro de ingresos en el software	El profesional especializado de tesorería registra los ingresos consignados en el software existente (PCT).	Comprobante de Ingresos	Profesional especializado de tesorería
7 Archivo de los ingresos realizados	El profesional especializado de tesorería una vez emitido el comprobante de ingreso procede a anexarlos a la copia de la consignación del banco y archivarlo en su respectivo folder.	AZ de mes de respectivo	Técnico Administrativo de Tesorería Profesional especializado de tesorería

6. ANEXOS

- Relación de ingresos recibidos en tesorería
- Volante de consignación
- comprobante de ingresos

	PROCEDIMIENTO CONSIGNACIÓN DE INGRESOS	VERSIÓN: 04
	PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	FECHA:29/04/2013
		Página 4 de 4

7. ACTUALIZACIONES

FECHA DE MODIFICACIÓN	PARTE MODIFICADA	NÚMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
11/10/2011	PORTADA	02	Se modifica los responsables de revisión y aprobación del procedimiento. Cambio de nombre del proceso
27/09/2012	CONTENIDO	03	Se modifica los responsables de las actividades.
27/09/2012	PORTADA	03	Se modifica los responsables de elaboración
29/04/2013	CONTENIDO	04	Se incluye en la actividad 1 monto máximo a recibir en tesorería.