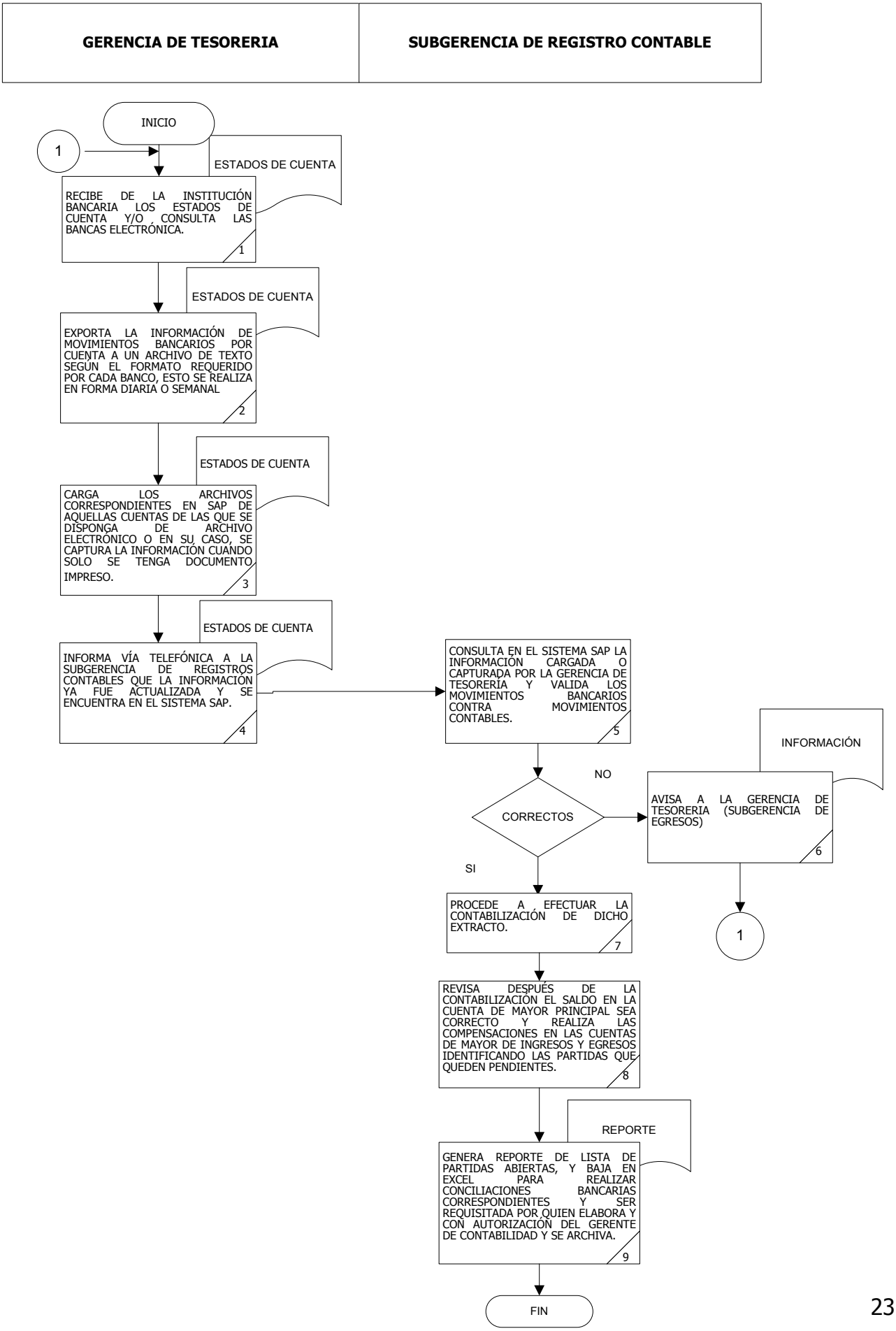
GERENCIA DE TESORERIA
SUBGERENCIA DE REGISTRO CONTABLE
INICIO
1
ESTADOS DE CUENTA
RECIBE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA LOS ESTADOS DE CUENTA Y/O , CONSULTA LAS BANCAS ELECTRÓNICA.
1
ESTADOS DE CUENTA
EXPORTA LA INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS POR CUENTA A UN ARCHIVO DE TEXTO SEGÚN EL FORMATO REQUERIDO POR CADA BANCO, ESTO SE REALIZA EN FORMA DIARIA O SEMANAL
2
ESTADOS DE CUENTA
CARGA LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES EN SAP DE AQUELLAS CUENTAS DE LAS QUE SE DISPONGA DE ARCHIVO ELECTRÓNICO O EN SU CASO, SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SOLO SE TENGA DOCUMENTO IMPRESO.
3
ESTADOS DE CUENTA
INFORMA VÍA TELEFÓNICA A LA SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES QUE LA INFORMACIÓN YA FUE ACTUALIZADA Y SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SAP.
4
CONSULTA EN EL SISTEMA SAP LA INFORMACIÓN CARGADA O CAPTURADA POR LA GERENCIA DE TESORERÍA Y VALIDA LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS CONTRA MOVIMIENTOS CONTABLES.
5
CORRECTOS
NO
INFORMACIÓN
AVISA A LA GERENCIA DE TESORERIA (SUBGERENCIA DE EGRESOS)
6
1
SI
PROCEDE A , EFECTUAR LA CONTABILIZACIÓN DE DICHO EXTRACTO.
7
REVISA DESPUÉS DE LA CONTABILIZACIÓN EL SALDO EN LA CUENTA DE MAYOR PRINCIPAL SEA CORRECTO Y REALIZA LAS COMPENSACIONES EN LAS CUENTAS DE MAYOR DE INGRESOS Y EGRESOS IDENTIFICANDO LAS PARTIDAS QUE QUEDEN PENDIENTES.
8
REPORTE
GENERA REPORTE DE LISTA DE PARTIDAS ABIERTAS, Y BAJA EN EXCEL PARA REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES Y SER REQUISITADA POR QUIEN ELABORA Y CON AUTORIZACIÓN DEL GERENTE DE CONTABILIDAD Y SE ARCHIVA.
9
FIN