	GESTION FINANCIERA	Código: P-GF-PO09
	PROCEDIMIENTO CIERRE MENSUAL DE RECAUDO	Fecha Aprobación: 04/12/08
		Versión: 01
		Página 1 de 2

1. OBJETIVO

Determinar el procedimiento para realizar una revisión al terminar el mes, para verificar que todos los recaudos de los conceptos de tesorería estén incluidos en la ejecución mensual de Ingresos de Presupuesto.

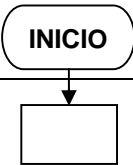
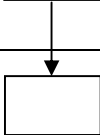
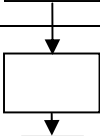

2. RESPONSABLE

- Funcionario Designado Área de Presupuesto.
- Auxiliar Administrativo Área de Presupuesto.
- Funcionario Designado Área de Contabilidad.
- Auxiliar Administrativo Área de Tesorería.


3. ASPECTOS GENERALES

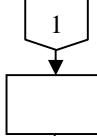



- **TNS:** Software que permite el desarrollo sistemático de las operaciones contables, financieras y presupuestales.

4. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
				
1	Funcionario designado Área de Contabilidad	Anunciar la totalidad del proceso de conciliaciones Bancarias del mes.		
2	Auxiliar administrativo Tesorería	Anunciar que se han ingresado la totalidad de los recaudos.		
3	Funcionario Designado Área Presupuesto	Verificar que se hayan Recaudado la totalidad de los ingresos del mes (Proceso Recaudo de Ingresos)		Contrastar el recaudo

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Auxiliar Administrativo Área de Presupuesto		Profesional Especializado Área de Presupuesto		Directora Instituto Departamental de Salud Norte de Santander	
Fecha	15/10/08	Fecha	20/10/08	Fecha	04/12/08

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	GESTION FINANCIERA	Código: P-GF-PO09
	PROCEDIMIENTO CIERRE MENSUAL DE RECAUDO	Fecha Aprobación: 04/12/08
		Versión: 01
		Página 2 de 2

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
4	Funcionario Designado Área Presupuesto	Imprimir las relaciones mensuales de conceptos en tesorería y la de recaudos en Presupuesto		
5	Funcionario Designado Área Presupuesto	Revisar que el acumulado mensual de los conceptos de tesorería este igual a los Rubros.		Inspección del acumulado
6	Auxiliar administrativo Presupuesto	Y por último, verificar que los valores reconocidos de recaudos que estén en el presupuesto del software TNS.		Inspección de valores
				

5. MARCO LEGAL

Ley 38 de 1989.
Ley 568 de 1996
Decreto 111 de 1996.
Decreto 3245 de 2005.

6. HISTORIAL

VERSIÓN	CAMBIOS	FECHA
01	Creación documento para el SGC/MECI	04/12/08