

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS	CÓDIGO: GFRA-P-95
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 18/07/2022
		PÁGINA: 1 de 4

1. Objetivo.

Realizar las conciliaciones bancarias del Departamento de Nariño justificando cada movimiento bancario con su operación con el fin de identificar las diferencias y las causas, en el caso de que las hubiera, para que se puedan realizar los ajustes necesarios para regularlas.

2. Alcance.

Inicia con la recepción de los extractos bancarios y finaliza con la verificación en el sistema SYSMAN

3. Definiciones.

CONCILIACIÓN: proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cuál es la causa de la diferencia. En la conciliación se revisa y confronta cada uno de los movimientos registrados en los libros auxiliares de contabilidad (bancos), con los valores contenidos en los extractos bancarios para determinar la causa de la diferencia.

4. Desarrollo del documento:

4.1 Condiciones y/o políticas específicas de operación

4.1.1 Normatividad

- Contaduría General de la Nación.
- ORDENANZA No. 028 DE 2010 Estatuto Tributario Departamento de Nariño.

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA
---	---

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS	CÓDIGO: GFRA-P-95
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 18/07/2022
		PÁGINA: 2 de 4

4.2 Descripción de Actividades

1. Recepcionar los extractos bancarios

Fuente de entrada	Entrada	Descripción	Responsable	Salida	Receptor de salida
Bancos	Extractos Bancarios	Recepciona los extractos Bancarios provenientes de las diferentes entidades bancarias	Profesional Tesorería	Extractos bancarios recepcionados	Tesorería

2. Registrar información bancaria en el sistema SYSMAN.

Fuente de entrada	Entrada	Descripción	Responsable	Salida	Receptor de salida
Profesional Tesorería	Extractos bancarios recepcionados	Registre ingresos, rendimientos, gastos bancarios en las cuentas mediante Notas Bancarias en SYSMAN.	Profesional Tesorería	Notas bancarias e información registrada	Tesorería

3. Realizar la verificación de la información.

Fuente de entrada	Entrada	Descripción	Responsable	Salida	Receptor de salida
Profesional Tesorería	Notas bancarias e información registrada	Verificación y validación de las conciliaciones bancarias en el aplicativo SYSMAN	Profesional Tesorería	Conciliaciones bancarias validadas	Secretaría de Hacienda Tesorería Entes de control

4. Fin

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA
--	--

 <p>GOBERNACIÓN DE NARIÑO</p>	<p>PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS</p>	CÓDIGO: GFRA-P-95
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 18/07/2022
		PÁGINA: 3 de 4

5. Diagrama de Flujo



Powered by
bizagi
Modeler

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA
---	---

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS	CÓDIGO: GFRA-P-95
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 18/07/2022
		PÁGINA: 4 de 4

6. Documentos y registros Relacionados

N/A

7. Anexos

N/A

8. Control de cambios.

Versión	Fecha de versión	Descripción del cambio	Responsable
01	18/07/2022	Creación del Documento	Jose Melduvio Delgado

9. Responsable.

El responsable de este documento es el **Subsecretaria de Rentas**, quien debe verificar, y si es requerido actualizarlo, cuando sea necesario.

10. Revisión, validación y aprobación.

Revisión:	Aprobación:	Verificación:
Nombre: Maria Fernanda de la Rosa Sarmineto	Nombre: Viviana Solarte Solarte	Nombre: Nixon Ortega Bravo
Cargo: Tesorera	Cargo: Secretaría de Hacienda	Cargo: Profesional Universitario 219 grado 04

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA
--	--