	<b>PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE TESORERÍA</b>	<b>Código: P-GF-15</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Aprobación: 10/10/2016</b>


COPIA CONTROLADA

### Objetivo y alcance

Realizar el cierre de tesorería y bancos en el sistema ERP de Indeportes Antioquia

### Contenido

#	ACTIVIDADES (QUE)	DESCRIPCIÓN (COMO)	RESPONSABLE (QUIEN)	RESULTADO
1	Confrontar saldos	Se realiza una comparación de saldos y movimientos de las cuentas entre el boletín diario de caja – banco del respectivo mes a cerrar contra el listado de movimientos de cada una de las cuentas.	Tesorero	Saldos confrontados
2	Comunicar a contabilidad	Una vez realizada la confrontación se le escribe a contabilidad para que procedan a hacer la revisión del boletín de caja y banco de las cuentas contables, para proceder a hacer el cierre de bancos	Tesorero Profesional Contabilidad	Comunicación
3	Realizar Cierre de bancos	Se ingresa al sistema de la entidad por el módulo de tesorería – bancos – cierre de bancos	Tesorero	Cierre bancos
4	Enviar Comunicación a presupuesto	Una vez se cierra bancos, se le comunica a presupuesto para que proceda a hacer el cierre respectivo.	Tesorero	Comunicación
5	Enviar Comunicación a tesorería	Presupuesto informa a tesorería el debido cierre, para proceder luego al cierre del PAC	Profesional Presupuesto	Comunicación

	<b>PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE TESORERÍA</b>	<b>Código: P-GF-15</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Aprobación: 10/10/2016</b>

COPIA CONTROLADA

**Control de cambios**

<b>Código</b>	<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción del cambio</b>
P-GF-15	10/10/2016	1	No aplica para esta versión

**Aprobado por**

<b>Líder del Proceso</b>	<b>Subgerente Administrativo y Financiero</b>	
------------------------------	---	--