



INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

Institución de carácter oficial creada mediante decreto 0352 del 15 de Marzo de 1974, resolución departamental 16340 de noviembre 27 de 2002 que le concede reconocimiento oficial y autoriza ofrecer preescolar, básica primaria, secundaria y resolución 4417 de 17 de noviembre de 2005 en media técnica.

NIT: 811035840-3

DANE: 205001007735

CODIGO ICFES: 033407

FLUJOGRAMA TESORERIA

INICIO

Realizar diferente operación de tesorería

Revisar y verificar cumplimiento de requisitos de ley por parte de los proveedores

Digitar la información de cada documento en el programa de tesorería en este caso en los formatos de Excel

Realizar la conciliación de cuentas

Generar informes presupuestales y

Apoyar y asistir al ordenador del

Realizar la facturación electrónica en el programa de la DIAN.

La factura Electrónica emitida por la DIAN, se debe digitar en el programa del SICOP

Hacer Recibos de caja

Hacer Comprobantes de ingreso y colocar el documento de consignación

Certificado de disponibilidad presupuestal

Conciliación Bancaria
Conciliación de ingresos y egresos
Flujo de caja

Ejecución presupuestal de ingresos y egresos

Ejecución del plan de compras
Reporte de Información al Sifse

Información trimestral por fuente de recursos

Relación de inventarios mensualmente.

Presupuesto anual de ingresos y egresos
Anexos al presupuesto
Adiciones, traslados, Reducciones presupuestales