
 <b>Indeportes</b>   CAUCA	<b>PROCEDIMIENTO DE NOTAS DE CONTABILIDAD</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>CONTABILIDAD</b>		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-CONT-PRO-004	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 2

<b>1. PROCESO/SUBPROCESO:</b>	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ / CONTABILIDAD.
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Profesional Universitario - Contador
<b>3. OBJETIVO:</b>	Realizar los ajustes oportunos cada vez que se detecten.
<b>4. ALCANCE:</b>	Inicia con la revisión de los movimientos contables diarios y termina grabando el movimiento de la nota de Contabilidad dentro del proceso de Asiento Diario.
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	Normas y Procedimientos establecidos por la Contaduría General del Departamento.

#### 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:



No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	<b>ANÁLISIS MOVIMIENTOS CONTABLES.</b> Detectar errores por registros incorrectos en asientos diarios de días anteriores, o establecer la necesidad de movimientos contables de ajuste no incluidos en los informes diarios de Tesorería o Almacén y deben ser mensual.	Profesional Universitario Contador	Nota Contable
2	<b>REVISAR EL REGISTRO CONTABLE QUE GENERA LA NECESIDAD.</b> Si el movimiento por corregir pertenece un registro incorrecto en los informes mensuales de Tesorería o Almacén se debe informar mediante medio electrónico interno, con el fin de que se proceda al ajuste correspondiente.	Profesional Universitario Contador	Registro contable Nota contable
3	<b>PROYECTAR NOTAS.</b> Proyectar notas de Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Nota de Contabilidad
4	<b>GRABAR EL MOVIMIENTO.</b> Digitar y grabar el movimiento de la nota de Contabilidad dentro del proceso de Asiento Diario.	Profesional Universitario Contador	Nota de Contabilidad en Asiento Diario
5	<b>FIRMAR.</b> Firmar la nota de contabilidad	Profesional Universitario Contador	Firmar la nota de contabilidad

#### 7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

- Notas de Contabilidad.
- Documentos Soportes.

#### 8. TERMINOS Y DEFINICIONES

N/A

 <b>Indeportes</b>   CAUCA	<b>PROCEDIMIENTO DE NOTAS DE CONTABILIDAD</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>CONTABILIDAD</b>		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-CONT-PRO-004	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 2

### 9. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION No	CODIGO	DESCRIPCION DEL CAMBIO
28/12/2023	01	A-GAF-CONT-PRO-004	Se crea procedimiento

ELABORO		REVISO		APROBO	
Orlando Zapata Duque a Planeación		COMITÉ INSITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO		Francy Librada Jaramillo Piedrahita Gerente	
Fecha	28/12/2023	Fecha	28/12/2023	Fecha	28/12/2023

COPIA NO CONTROLADA