

PROCEDIMIENTO:	INFORMES DE LAS CUENTAS BANCARIAS	CÓDIGO:	
-----------------------	--	----------------	--

DATOS GENERALES	
Área de Gestión:	
Macroproceso:	
Proceso:	
Área Funcional:	
Órgano/s Competente/s UCM:	Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte
Órgano Competente (Otras Administraciones y OO):	
Unidad Responsable:	Unidad Técnica de Cultura
Otras Unidades/ Servicios Implicados:	Servicio de Contabilidad
Otras Administraciones/ Organismos Implicados:	
Destinatarios (N):	Servicio de Fiscalización
Objeto:	Control de las cuentas bancarias de la Unidad Técnica de Cultura
Modalidades:	
Procedimiento Precedente:	
Procedimiento/s Intermedio/s:	
Procedimiento Consecuente:	

DATOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	
Formas de Inicio:	De Oficio Otra/Primera Actividad:
Solicitante:	Otro:
Formularios:	Código y Denominación:
Documentación:	Sí Especificar: Documentación contable
Lugar y Forma de Presentación:	Lugar: Forma:
Plazo de Presentación:	Días: Meses:
Formas de Terminación:	
Órgano/s de Resolución:	
Plazo de Resolución:	Días: Meses:
Plazo Medio Resolución/Ejecución:	Días:
Exigencia de Notificación:	
Efectos Silencio Administrativo:	
Recursos:	Otro: Plazo (meses): Plazo:
Normativa Básica:	
Normativa de Tramitación:	

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA	
Sistema de Identificación:	Firma en Papel Otro:
Nivel Actual Automatización	Bajo
Sistemas o Aplicaciones Informáticas Utilizadas	Génesis Otro: Ms Excel, Ms Word
Nivel de Interactividad:	Bajo (solicitud y resolución, o sólo una vez)

DATOS CUANTITATIVOS	
Periodicidad (Normativa):	Trimestralmente
Períodos Mayor Carga Trabajo:	Períodos Menor Carga Trabajo:

FASES O TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO	
1	INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
2	ARQUEO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO	INFORMES DE LAS CUENTAS BANCARIAS									CÓDIGO:	
---------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	UNIDAD/ES (Sección/es) TRAMITADORA/S	OTRAS UNIDADES (Servicios UCM) / ADMONES. Y OO	MEDIOS	SISTEMAS	DOCUMENTOS	EFFECTOS	TIEMPO MÍNIMO (Minutos)	TIEMPO MÁXIMO (Minutos)	INDICADOR (Nombre y Frecuencia)
1	Informe de ingresos y gastos											
1.1	Elaboración	Elaborar los listados una vez al trimestre de ingresos y gastos por separado		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:10:00	0:15:00	nº de listados de ingresos y gastos (44)
1.2	Generación	Obtención de los saldos en el banco y el saldo nominal a la fecha de la confección del listado		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Internet			0:02:00	0:05:00	nº de listados de ingresos y gastos (44)
1.3	Elaboración	De los listados de las distintas cuentas de mayor de la Unidad Técnica de Cultura		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:05:00	0:10:00	nº de listados de las distintas cuentas (44)
1.4	Comprobación	De las partidas que permitirán la obtención de los datos para la realización de los informes		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			1:00:00	5:00:00	nº de listados de las distintas cuentas de la Unidad (4)
1.5	Cumplimentación	De los informes de conciliación de ingresos y gastos		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Ms Excel			0:02:00	0:03:00	nº de informes de conciliación de ingresos y gastos (8)
1.6	Envío	De los informes de conciliación de ingresos y gastos		Sección de Asuntos Económicos	Servicio de Contabilidad	Correo Interno				0:01:00	0:02:00	nº de informes de conciliación de ingresos y gastos (4)
2	Arqueo											
2.1	Dinero en efectivo	Contar el nº de billetes y monedas existentes en la caja efectivo		Sección de Asuntos Económicos		Personalmente				0:05:00	0:10:00	nº de conteos del dinero (4)
2.2	Generación	Obtención del saldo contable la fecha de la confección del listado a través del sistema		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:02:00	0:03:00	nº de veces que se obtiene el saldo contable (4)
2.3	Comprobación	De las partidas que permitirá la obtención de los datos para la realización del informe		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Génesis			0:10:00	0:15:00	nº de partidas que se comprueban (4)
2.4	Cumplimentación	Del formulario de arqueo		Sección de Asuntos Económicos		Informáticos	Ms Excel			0:02:00	0:03:00	nº de formularios de arqueo (4)
2.5	Envío	Del formulario de arqueo que se adjunta al informe de conciliación		Sección de Asuntos Económicos	Servicio de Contabilidad	Informáticos	Ms Excel			0:01:00	0:02:00	nº de envíos del formulario de arqueo (4)