INSTITUCIÓN: INC - Gerencia Financiera

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº: 48

(1) MACROPROCESO: Administraciòn Financiera

(2) PROCESO: Administración y planificación de los recursos financieros / Gestiòn y control de los procesos contables

(3) OBJETIVO: Coordinación y control de la información financiera y de sus sistemas de obtención, distribución y supervisión.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Elaboracion del Libro diario y Mayor	Registrar de manera objetiva las operaciones contables
Presentacion de Balance y Estado de Resultados	Elaboraciòn de los informes confome la legislaciòn vigente
Conciliaciones bancarias	Control de las correctas registraciones contables mediente la conciliaciòn a fin de evitar errores
Ejecuciòn Presupuestaria	Información de los recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los Pliegos Presupuestarios
Cuadro de depreciacion	Informar sobre las depreciaciones de los bienes y las mercaderias.

Elaborado por: Juan Pablo Mendez Orue **Fecha: 14/12/2015**

Revisado por: Ana Karina Yaluk **Fecha: 15/12/2015**

Aprobado por: **Fecha: 18/12/2015**

Lic. Ana Karina Yaluk
Asesora Financiera
I.N.C.

I. N. C.
CEMENTO VALLEMI PORTLAND
GCIA. FINANCIERA