

	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN DE RECIBOS DE CAJA ENVIADOS POR EL BANCO	Cód. Doc.	IT-GF-002
		Versión	2
		Fecha	21/06/2022
		Página	1 de 1

OBJETIVO

Cotejar el registro de las consignaciones bancarias diarias contra los estados de cuenta de los bancos para detectar posibles errores

A continuación, se presentará una guía general para la conciliación de recibos de caja enviados por el banco

1. Solicitar al banco copias de los soportes contables y a pagaduría los archivos con los movimientos bancarios de cada día.
2. Convertir en archivo plano la información suministrada por la pagadora o quien haga de sus veces.
3. Imprimir la información del archivo y comprobar que las copias de los soportes contables corresponden a la información contenida en el archivo plano.
4. Organizar los soportes contables por fecha y por concepto, teniendo presente de ordenar el concepto matrícula por programas.
5. Colocar a cada día organizado separadores con el nombre del programa con concepto de matrícula y otros conceptos para el resto de movimientos.
6. Archivar información.