

PROCEDIMIENTO:	CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL	CÓDIGO:	XX.XX.XX.XX.XX
-----------------------	--	----------------	-----------------------

DATOS GENERALES

Área Funcional:	Gestión Económica
Órgano/s Competente/s UCM:	Servicio de Acción Social
Órgano Competente (Otras Administraciones y OO):	
Unidad Responsable:	Servicio de Acción Social
Otras Unidades/ Servicios Implicados:	Servicio de Tesorería para los informes de Conciliación Servicio de Intervención para los Contraídos de Ingresos
Otras Administraciones/ Organismos Implicados:	
Destinatarios (N):	
Objeto:	Control de las cuentas bancarias del Servicio de Acción Social: Cuenta de ingresos de las rentas de la Residencia de Profesores y Cuenta de ingresos del Servicio de Acción Social: Talleres y Escuelas Deportivas
Modalidades:	.
Procedimiento Precedente:	Elaboración de los Contraídos
Procedimiento/s Intermedio/s:	Conciliación individual de cada ingreso
Procedimiento Consecuente:	Informe de Conciliación

DATOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Formas de Inicio:	De Oficio Otra/Primera Actividad:
Solicitante:	Servicio de Acción Social
Formularios:	Sí Formulario de Génesis
Documentación:	Especificar: Documentación contable generada en Génesis, Contraído Presupuestario y formulario de conciliación
Lugar y Forma de Presentación:	Lugar: Servicio de Tesorería Forma: En Mano
Plazo de Presentación:	Días: Meses: trimestralmente y a 31 de diciembre global.
Formas de Terminación:	Aprobación por el Servicio de Tesorería
Órgano/s de Resolución:	Servicio de Tesorería
Plazo de Resolución:	Días: Meses:
Plazo Medio Resolución/Ejecución:	Días:
Exigencia de Notificación:	
Efectos Silencio Administrativo:	
Recursos:	Otro: Plazo (meses): Plazo:
Normativa Básica:	Reglamento de Gestión Económica UCM y Normas presupuestarias de la UCM
Normativa de Tramitación:	

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Identificación:	Firma en Papel Otro:
Nivel Actual Automatización	Bajo
Sistemas o Aplicaciones Informáticas Utilizadas	Génesis Excel, Banca electrónica
Nivel de Interactividad:	Alto (más de 4 veces)

DATOS CUANTITATIVOS

Periodicidad (Normativa):	Trimestralmente
Periodos Mayor Carga Trabajo:	Fin trimestre y Diciembre
Periodos Menor Carga Trabajo:	Principio de Trimestre

FASES O TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO

1	INFORME DE INGRESOS
2	CONCILIACION
3	CUMPLIMENTACION DE LOS INFORMES DE CONCILIACIÓN

OBSERVACIONES

--

PROCEDIMIENTO	CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL	CÓDIGO: XX.XX.XX.XX
----------------------	--	----------------------------

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											
1.1	Elaboración	Elaborar los listados una vez al trimestre de ingresos que están reflejados en Génesis		Tecnico Gestion Social 3		Informáticos	Génesis			0:10:00	0:15:00	nº de listados de ingresos (44)
1.2	Generación	Obtención de los saldos en el banco y el saldo nominal a la fecha de la confección del listado		Tecnico Gestion Social 3		Informáticos	Internet	Saldos bancarios		0:02:00	0:05:00	nº de listados de ingresos (44)
2	Conciliación											
2.1	Elaboración	Conciliación de los listados de las distintas cuentas de mayor del Servicio de Acción Social y los extractos bancarios.		Tecnico Gestion Social 3		Informáticos	Génesis	Listados		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		Tecnico Gestion Social 3		Informáticos	Génesis			1:00:00	5:00:00	nº de listados de las distintas cuentas de la Unidad (4)
3	Cumplimentación											
1.5	Cumplimentación	De los informes de conciliación de ingresos		Tecnico Gestion Social 3		Informáticos	Excel	Impreso de conciliación cumplimentado		0:02:00	0:03:00	nº de informes de conciliación de ingresos (8)
1.6	Envío	De los informes de conciliación de ingresos con sus índices correspondientes		Tecnico Gestion Social 3	Servicio de Tesorería	Personalmente				0:01:00	0:02:00	nº de informes de conciliación de ingresos (4)