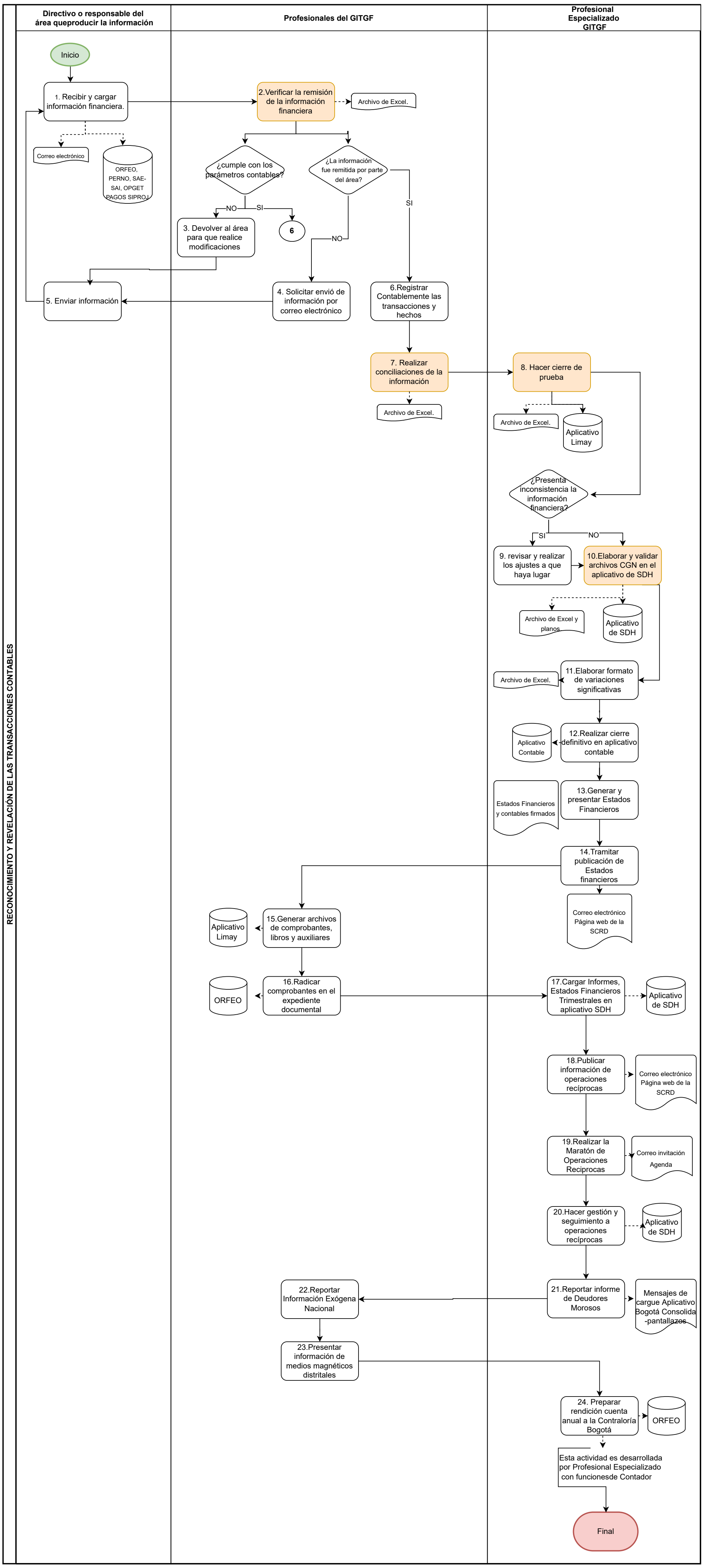
RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LAS TRANSACCIONES CONTABLES
Directivo o responsable del área queproducir la información
Profesionales del GITGF
Profesional Especializado GITGF
Inicio
1. Recibir y cargar información financiera.
Correo electrónico
ORFEO, PERNO, SAE-SAI, OPGET PAGOS SIPROJ
2.Verificar la remisión de la información financiera
Archivo de Excel.
¿cumple con los parámetros contables?
¿La información fue remitida por parte del área?
NO
SI
3. Devolver al área para que realice modificaciones
6
NO
SI
5. Enviar información
4. Solicitar envió de información por correo electrónico
6.Registrar Contablemente las transacciones y hechos
7. Realizar conciliaciones de la información
Archivo de Excel.
8. Hacer cierre de prueba
Archivo de Excel.
Aplicativo Limay
¿Presenta inconsistencia la información financiera?
SI
NO
9. revisar y realizar los ajustes a que haya lugar
10.Elaborar y validar archivos CGN en el aplicativo de SDH
Archivo de Excel y planos
Aplicativo de SDH
Archivo de Excel.
11.Elaborar formato de variaciones significativas
Aplicativo Contable
12.Realizar cierre definitivo en aplicativo contable
Estados Financieros y contables firmados
13.Generar y presentar Estados Financieros
14.Tramitar publicación de Estados financieros
Correo electrónico Página web de la SCRD
Aplicativo Limay
15.Generar archivos de comprobantes, libros y auxiliares
ORFEO
16.Radicar comprobantes en el expediente documental
17.Cargar Informes, Estados Financieros Trimestrales en aplicativo SDH
Aplicativo de SDH
18.Publicar información de operaciones recíprocas
Correo electrónico Página web de la SCRD
19.Realizar la Maratón de Operaciones Reciprocas
Correo invitación Agenda
20.Hacer gestión y seguimiento a operaciones recíprocas
Aplicativo de SDH
22.Reportar Información Exógena Nacional
21.Reportar informe de Deudores Morosos
Mensajes de cargue Aplicativo Bogotá Consolida -pantallazos
23.Presentar información de medios magnéticos distritales
24. Preparar rendición cuenta anual a la Contraloría Bogotá
ORFEO
Esta actividad es desarrollada por Profesional Especializado con funcionesde Contador
Final