	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 1 de 8

26.

FECHA	miércoles, 21 de noviembre de 2018
--------------	------------------------------------

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 BIBLIOTECA
 Ciudad

UNIDAD REGIONAL	Sede Fusagasugá
------------------------	-----------------

TIPO DE DOCUMENTO	Pasantía
--------------------------	----------

FACULTAD	Ciencias Administrativas Económicas y Contables
-----------------	--

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO	Pregrado
---	----------


PROGRAMA ACADÉMICO	Contaduría Pública
---------------------------	--------------------

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
BETANCUR CASTRO	ELIANA CATALINA	1.069.757.695

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 2 de 8

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS
GONZALEZ RODRIGUEZ	MANUEL RICARDO
ACOSTA	HENDERSON JAIMES

TÍTULO DEL DOCUMENTO
APOYO EN LA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS; SOPORTES, EL MANEJO DEL CONTROL DE PAGOS DE RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ.

SUBTÍTULO (Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)


TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía
CONTADURIA PUBLICA

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE PÀGINAS
21/11/2018	55

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS (Usar 6 descriptores o palabras claves)	
ESPAÑOL	INGLÉS
1. Ingreso	Income
2. Documento	Document
3. Soporte	Records

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16 PAGINA: 3 de 8

4. Rubro	Ítems
5. Legalización	legalization
6. Causación de pago	payment causation,

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Informe de pasantía elaborado por Eliana Catalina Betancur Castro para optar por el título de Contador Público. El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las actividades realizadas durante el periodo de pasantía, la cual se realizó en el área de tesorería de la misma universidad, tuvo una duración de 640 horas, estas actividades consistieron en dar apoyo en el área de tesorería, tales como la elaboración de pre informes y a la realización de conciliaciones bancarias, en el registro de ingresos de la universidad de Cundinamarca, y el seguimiento de pagos presupuestales; y a su vez las diferentes actividades que envuelve el desarrollo de todas estas actividades y contribuye a que el pasante complemente sus conocimientos y que se prepare a enfrentarse en el campo laboral, por esto se hace mención a las pasantías como la parte fundamental en el desarrollo de la carrera.

This internship report was written by Eliana Catalina Betancur Castro to opt for the title of Public Accountant. The purpose of this report is to publicize the activities carried out during the internship period, which was conducted in the thesis area of the same university, lasted 640 hours, these activities consisted of giving support in the treasury area . , stories such as the preparation of pre-reports and the completion of bank reconciliations, in the income register of the University of Cundinamarca, and the monitoring of budget payments; and the activities that involve the development of all these activities and contribute to the intern complementing their knowledge and preparing them in the labor field, for this reason internships are mentioned as a fundamental part in the development of the career.



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 4 de 8

AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:

Marque con una "X":

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.	X	
2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.	X	
3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.	X	
4. La inclusión en el Repositorio Institucional.	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 5 de 8

personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “*Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores*”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):


Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. **SI ___ NO X.**

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 6 de 8

integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el "Manual del Repositorio Institucional AAAM003"

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.



j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.



Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.


La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. PerezJuan2017.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1. Apoyo en la realización y seguimiento de actividades internas; soportes, el manejo del control de pagos de reservas presupuestales en la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.	Texto e imagen
2.	
3.	
4.	

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	FIRMA (autógrafo)
BETANCUR CASTRO ELIANA CATALINA	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 1 de 56

APOYO EN LA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS;
 SOPORTES, EL MANEJO DEL CONTROL DE PAGOS DE RESERVAS
 PRESUPUESTALES EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE
 FUSAGASUGÁ.

AUTOR: ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
 CONTADURÍA PÚBLICA
 FUSAGASUGÁ

2018

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 56

APOYO EN LA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS;
 SOPORTES, EL MANEJO DEL CONTROL DE PAGOS DE RESERVAS
 PRESUPUESTALES EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE
 FUSAGASUGÁ.

AUTOR: ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO

DIRECTOR: MANUEL RICARDO GONZALEZ MORENO

ECONOMISTA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES

CONTADURÍA PÚBLICA

FUSAGASUGÁ

2018




	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 3 de 56

Tabla de Contenido

1. CAPITULOS DEL TRABAJO.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
1.1 Objetivo general.....	6
1.2 Objetivos específicos.....	6
3. JUSTIFICACIÓN.....	7
4. ESTADO DEL ARTE.....	8
4.1 Referente.....	8
4.2 Antecedentes.....	9
4.3 Marco teórico.....	10
4.4 Diseño metodológico.....	11
4.4.1 Tipo de investigación.....	11
5. ACTIVIDADES REALIZADAS.....	12
5.1 Descripción de la realización del pre informe de los ingresos.....	12
5.2 Descripción para la realización de las conciliaciones bancarias asignadas.....	14
5.3 Descripción para realizar el informe de estampilla pro-desarrollo mensual.....	16
5.4 Descripción del seguimiento de reintegros peajes viáticos y combustibles así como los gastos de manutención.....	18
5.5 Descripción para la realización de la revisión de fondos de cajas y anticipos.....	20
5.6 DESCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.....	21
5.6.1 Análisis del recaudo de las entidades descentralizadas.....	21
5.6.2 Registro de fondos cajas y anticipos.....	22
5.6.3 Legalización de cajas fondos y anticipos.....	22
5.6.4 Control sobre los movimientos reflejados en los reintegros, viáticos como también gastos de manutención.....	22


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 56

5.7 Descripción del seguimiento efectuado en el control de pagos y reservas presupuestales...	23
6. RECURSOS	29
6.1 Recursos humanos.....	29
6.2 Recursos institucionales.....	30
6.3 Otros recursos.....	31
6.4 Totalidad de los recursos.....	31
7. CRONOGRAMA	32
DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA	54
2018	54
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN	55

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 56

1. CAPITULOS DEL TRABAJO

- 1.1 Ingresos de la Universidad de Cundinamarca
- 1.2 Conciliaciones bancarias asignadas
- 1.3 Informe de estampilla pro- desarrollo mensual
- 1.4 Seguimiento de los reintegros, peajes viáticos y combustibles así como gastos de manutención.
- 1.5 Revisión de fondos de cajas y anticipos.
- 1.6 Actividades internas de la oficina de tesorería de la Universidad de Cundinamarca.
- 1.7 seguimiento y control de pagos de reservas presupuestales.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 56


2. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Apoyar en la realización y seguimiento de actividades internas soportes y el manejo del control de pagos de reservas presupuestales en la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar la realización del pre informe de ingresos de la Universidad de Cundinamarca.
- Organizar la realización de conciliaciones bancarias asignadas.
- Describir la realización de informe de estampilla pro-desarrollo mensual.
- Demostrar el seguimiento de reintegros de peajes viáticos y combustibles así como gastos de manutención.
- Examinar la revisión de fondos de cajas y anticipos.
- Registrar las actividades internas de la oficina de tesorería de la Universidad de Cundinamarca.
- Realizar el seguimiento y control de pagos de reservas presupuestales.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 56

3. JUSTIFICACIÓN

Es importante conocer los movimientos efectuados en el área de tesorería, identificando los controles y el seguimiento pertinente, que proporciona un mejor resultado, en este proceso se reflejara los aspectos que se encontraron en la realización y los soportes, que evidenciaron las actividades, así mismo ofrecieron una mejor perspectiva en el transcurso del periodo.

La realización de la pasantía en la universidad de Cundinamarca en el área de tesorería es esencial, puesto que la entidad demanda personal con conocimiento en la parte contable, generando apoyo en el proceso de la depuración de la estampilla, y efectuando el análisis del recaudo mensual, con el fin de subsanar los ingresos en el cual presenta inconsistencias en los soportes consignados.

Gracias al debido proceso en la ejecución y a las herramientas brindadas por la universidad de Cundinamarca, para su debida utilización, con el fin de aportar conocimiento por medio de la pasantía, en la debida aplicación en práctica de la normatividad, los procedimientos, el análisis de las situaciones que fueron aprendidas en el trayecto de la práctica. Así mismo se desarrolló las competencias personales y laborales, pues se experimentó de manera real la convivencia en un ambiente laboral, enfocándose en las responsabilidades institucionales como en la ampliación de los valores éticos, además de eso la pasante aplico la ejecución de los conocimientos teóricos adquiridos en el periodo académico, en los respectivos procedimientos para la identificación del responsable por medio de la comparación y elaboración del análisis.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 56

4. ESTADO DEL ARTE

4.1 Referente

El proceso de la pasantía refleja un control de los movimientos, en los cuales se expresa la documentación pertinente en la realización de las labores al interior de la oficina de tesorería.¹

Según la respectiva documentación que efectúa el manejo de la inspección en las novedades encontradas, nos permite mantener una labor mayor efectuando los conocimientos adquiridos en el seguimiento del periodo.²


De acuerdo a los procesos que permite una mayor elaboración del funcionamiento en esta área, permitiendo ampliar la información de los diferentes sectores que permiten el desarrollo de un cambio significativo en la entidad.³

En la optimización de nueva documentación nos permite reflejar, analizar, controlar, los aspectos evidenciados dentro del informe y expresar una opinión

¹ PRACTICAS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA ALCALDIA DE CARONI: CONCILIACIONES BANCARIAS. (Septiembre del 2011)
http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCs/TESIS/TESIS_PREGRADO/INFORMES%20DE%20PASANTIAS/IP97072011CDNogueraPaola.pdf

² LA FORMACIÓN DEL GRADUADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y LAS PASANTIAS. (2007)
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/posjornadasinve/area3/Formacion/016%2520-%2520De%2520Marco%2520-%2520UN%2520Tucuman.pdf>

³ Socializar experiencias de formación en prácticas profesionales: un modo de desarrollo profesional. (enero-junio 2012)
<http://www.redalyc.org/html/1531/153124649003/>

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 56

sobre los análisis proyectados sobre los soportes documentados con su respectiva legalización pertinente.⁴

En el desarrollo de los formatos es importante resaltar los requisitos que hacen parte de una estructura que proporciona un enfoque en las respectivas legalizaciones, como también en la optimización de suministrar y evaluar de forma previa los cambios reflejados en el trayecto de su proceso.⁵

4.2 Antecedentes

En el desarrollo de la pasantía se presentan inconsistencias reflejadas en el recaudo de los resultados, evidenciando valores incompletos. En el transcurso del periodo.⁶

Se presenta el debido seguimiento en los soportes por los cuales este muestra una afectación en los ingresos que no se identifican, permitiendo así un avance para aplicar las respectivas pautas para la identificación, del responsable acuerdo a la incorporación de los datos presentados.⁷

⁴ Practicas Pre- profesionales y vinculación académica. (2009)

<https://www.palermo.edu/dyc/congreso-latino/Comisiones%20y%20Ateneos/Ensayos%20PDFs%20Congreso%202010/Fonseca%20Roberto.pdf>


⁵ Práctica empresarial Bancolombia (2018)

<https://repository.usta.edu.co/handle/11634/13718>

⁶ PROCESO GESTION DOCUMENTAL, TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.(2009)

<http://intranet.unicundi.edu.co/sgc/documents/ADO/rDO023-%20TABLA%20DE%20RETENCION%20DOCUMENTAL.pdf>

⁷ Rodríguez, Franchesca. Métodos procedimientos de conciliación bancarias de la alcaldía socialista bolivariana de Caroní

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 10 de 56

Según lo evidenciado por sus respectivos soportes se realiza la respectiva comparación efectuando el procedimiento requerido para la elaboración de las “conciliaciones bancarias” aplicando los procedimientos para el área.⁸

4.3 Marco teórico


Nuestra Universidad se caracteriza por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, que incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria.⁹

La contabilidad evoluciona desde la práctica y que el conocimiento es el que lleva a la reflexión desde posturas teóricas con simples normas y principios. La posición del contador es importante con respecto al manejo de información sobre la empresa a parte de los directivos ¹⁰

⁸ Navas Z, Patricia Br. Análisis de los procedimientos administrativos y contables para la elaboración de la relación de ingresos y egresos diarios en el departamento de tesorería de la alcaldía de Maturín estado Monagas. Maturín, Mayo 2005.

⁹ U Cundinamarca <https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/resena-historica>

¹⁰ EL PAPEL DEL DOCENTE FRENTE EN LA ENSEÑANZA DEL PROCESO CONTABLE
<http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/2631/1435>


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 11 de 56

4.4 Diseño metodológico.

4.4.1 Tipo de investigación

La presente investigación busca determinar, analizar, interpretar las competencias presentes, en una ampliación de conocimiento. El tipo de investigación es documental es la enseñanza universitaria, que reside al conocer y practicar sus principios y procedimientos, en los cuales permite desarrollar las habilidades destrezas y actitudes que se requieren para construir datos, información y conocimiento.

Este proceso hace parte esencial, en el cual se puede definir una estrategia, que se observa y se reflexiona sistemáticamente sobre las habilidades teóricas, se caracteriza por la utilización y recolecta de documentos. Inicialmente se realiza el acercamiento de un estudio en el cual se evidencia el interés y la capacidad de visualizar los campos, oportunidades y variables internas que forman parte en la transformación.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 56


5. ACTIVIDADES REALIZADAS

5.1 Descripción de la realización del pre informe de los ingresos.

En este proceso se ingresaba la información encontrada dentro de los boletines denominados como consolidados, los cuales alimentan al formato, que se utiliza para llevar los ingresos de la Universidad de Cundinamarca; en los documentos dentro del consolidado, están digitados los ingresos presentados durante ese mes con sus respectivos soportes, como también la cuenta bancaria y su valor correspondiente a los movimientos, además se evidencia a la parte inferior su respectiva cuenta bancaria, cuando el documento a su vez no lo refleja y se cataloga si son aportes a departamento, rendimientos financieros, aportes a nación, venta de servicios, en los cuales se identifican de la siguiente manera:

- **Matriculas:** corresponde al valor en pesos que cancelan, tanto los aspirantes admitidos a primer curso como los estudiantes ya vinculados al programa.
- **Otros servicios conexos a la educación:** por este rubro ingresan recursos por la expedición de constancias, certificaciones, documentos como también otros servicios dentro del objetivo social de la institución.
- **Venta de servicios:** son los recursos que se captan por concepto de la comercialización de productos, que se dan como consecuencia de la actividad académica que se desarrolla en las granjas experimentales.


En la descripción del archivo y sus diferentes pasos a seguir, para mantener un orden en la incorporación de la información correspondiente, se debe aclarar los diferentes puntos que tendrán que participar en este procedimiento.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 13 de 56

Primero se deberá mirar la información que se encuentra en físico y pasarla al Excel donde se describirá, el mes y la fecha, en la parte superior se identifica el mes en el cual se registró este ingreso, luego se determinara el rubro al cual este pertenece.

En este proceso el archivo de Excel diferencia cada rubro con un digito, en el cual se dirige a una pestaña que se identifica con el nombre ID AUXILIAR en este se debe incorporar dependiendo de lo que se refleja en el documento en físico para así aplicar el debido rubro, así mismo en la parte superior describe si son rendimientos financieros, matriculas, aportes a nación, aporte a departamento, como también se describe en la parte superior el concepto; si son intereses generados en el mes de mayo, y su respectivo año, al terminar los pasos mencionados anteriormente se deberá ingresar el valor y su respectiva cuenta bancaria, luego se debe dirigir a la pestaña id regional, en donde nos evidencia los siguientes códigos, si este pertenece a la región de Fusagasugá o a otro municipio, después se deberá dirigir a la parte de identificación de fuente donde se debe describir si son recursos propios, recursos por departamento, o por nación, esto se identifica mediante el rubro.

En los diferentes soportes algunos se encuentran subrayados en negrilla, aquellos que se deben pasar al formato con sus respectivos pasos ,esta información que se encuentra suministrada, en el Excel son ingresos que se transfieren de forma manual, al desarrollar el informe que se debe presentar por cada mes según la información encontrada dentro de los documentos se debe dividir tanto el mes de abril como el mes de mayo; esto quiere decir que se debe entregar de forma individual repartida entre dos formatos y así sucesivamente conforme lo indicado por el funcionario Sr Albeiro Lara quien dirige esta actividad.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 14 de 56

En algunas ocasiones se refleja una devolución esto se presenta debido a que la plata no fue consignada al destinatario correcto y se debe reversar esta transferencia a su destinatario, también se presenta debido a que no se gastó ese dinero y se debe hacer una devolución para ello.


Por último, para esta actividad se escribe el número de identificación tributaria (NIT) y el tercero al cual está asociado el ingreso y la identificación de la fuente si son recursos propios o de estampilla etc...

5.2 Descripción para la realización de las conciliaciones bancarias asignadas.

La Universidad de Cundinamarca elabora mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorros y corrientes de los diferentes bancos donde posee Cuentas Bancarias. Dicho proceso se elabora en base de los libros auxiliares, donde reposa los movimientos realizados durante el mes y estos son cruzados con la información que podemos ver reflejada en cada extracto bancario.

Los auxiliares bancarios son alimentados una vez los funcionarios del área de Tesorería realizan el ingreso o egresos mediante Recibos de Caja, Comprobantes de Egreso y Traslados en la plataforma institucional y se hacen efectivos en el banco una vez se haga los movimientos por el portal bancario.

Los novedades reveladas en las conciliaciones bancarias son fundamentales debido a que la información encontrada permite mantener un control de los valores registrados, de esta manera si se encuentran valores no registrados o no identificados se realizan seguimiento de los mismos para sanear la información y ser reportada tanto en el banco como en el libro auxiliar.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 15 de 56


Las conciliaciones bancarias asignadas por el área de Tesorería para su elaboración corresponden a los distintos convenios interadministrativos adquiridos por la oficina de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales, firmados entre la Universidad de Cundinamarca y Otros, aperturando dichos convenios en el Banco AV Villas, Banco Davivienda, Banco BBVA.

En este proceso el área de Tesorería facilita la información y de esta manera se procede a elaborar las conciliaciones bancarias de xxx cuentas de Ahorros del Banco Av Villas, donde se toma la información del libro auxiliar y se cruza con cada uno de los extractos del año 2017.

El formato de conciliación bancaria de la Universidad de Cundinamarca está regido bajo los parámetros de calidad en el Macro proceso De Apoyo de los Procesos de Gestión Financiera llamado Conciliación Bancaria AFIr024.

Una vez sean identificadas las partidas pendientes por registrar se realiza una novedad bajo el formato de Reporte de Partidas Conciliatorias AFIr041.

Para los respectivos movimientos en la verificación de datos se procedía a actualizar los datos en el libro de Excel, donde nos permitía relacionar la fecha de la conciliación con la fecha de apertura, el valor del cierre en libros y el valor de cierre en extractos bancarios y por último la diferencia que nos tenía que reflejar como resultado el cero.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 16 de 56

5.3 Descripción para realizar el informe de estampilla pro-desarrollo mensual.

El informe de estampilla pro desarrollo mensual se realiza con el fin de conocer y tener un control, de los valores consignados en la universidad de cundinamarca, en la cual este proceso evidencia mediante, los extractos bancarios reflejados en el area de tesoreria, con la informacion suministrada por la entidad, la respectiva comparacion entre los años 2015,2016 y 2017; por medio de un analisis vertical donde se analiza los respectivos movimientos que se presentaron, esto se realiza para saber en que año mostro menor recaudo, para luego realizar el respectivo proceso, que determine porque se presento ese resultado en el respectivo año.


En este proceso se revelara lo registrado y consignado por la entidad, donde se presentara debidamente en un formato de excel, dando a conocer los resultados reflejados en el periodo.

Este contenido proporciona el nombre de la entidad, periodo, y el valor reflejado, como tambien la respectiva depuración, entre la activa y los extractos bancarios.

La activa denominada en el area de tesoreria, se refiere a todos los ingresos reflejados en la universidad de cundinamarca.

En este desarrollo se maneja una serie de porcentajes, en las cuales nos evidencia cuanto se ve reflejado en los extractos bancarios, si es un 80% o un 20% de lo consignado.

Es importante mencionar que la estampilla se divide en el sector descentralizado en las cuales hace parte la empresa inmobiliaria de Cundinamarca, empresa licores, empresa lotería de Cundinamarca entre otros. En el sector central se divide en la secretaria de salud, educación entre otros. Me gustaría dejar claro que se tiene su respectiva división para mantener un control de lo evidenciado en estos dos sectores.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 17 de 56


Al realizar la respectiva depuración se hace entrega del informe al tesorero Henderson Jaimes Acosta se hace referencia, a los aspectos encontrados con sus respectivos soportes.

En primer instancia se realizó la respectiva comparación, en el sector descentralizado, en el cual nos permite evidenciar los soportes encontrados, en la empresa inmobiliaria de Cundinamarca, donde nos refleja mediante la información encontrada, en los extractos bancarios que coincide con los datos encontrados en el área de tesorería, es necesario recalcar que la información no se encontraba totalmente dispuesta e identificada con el Nit pertinente de la entidad, esto quiere decir que los datos en los extractos bancarios no se reflejaban debidamente, pero se ejerció la respectiva indagación para encontrar la información, faltante y así mismo entregar el respectivo informe.

Se realizó una comparación de la información para saber el recaudo de estampilla, que se obtuvo en la entidad del instituto departamental de cultura y turismo, con la información de los meses recaudados en el sector descentralizado, pues ante ello se encontró la respectiva información plasmada, en la entidad como en el área de tesorería.

Posteriormente cuando no es encontrada se deberá proceder a realizar una carta donde será enviada, mostrando de manera objetiva lo que se requiere para la comparación y un resultado exitoso en la información necesaria para su respectivo control.

En el sector central como descentralizado se genera diferentes análisis que hacen parte de la estampilla Pro-Udec como gobernación de Cundinamarca, ICCU, IDACO y demás se realiza un análisis vertical como horizontal para saber que movimientos presentaba y sus ingresos como se mostraban en sus diferentes años.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 18 de 56

5.4 Descripción del seguimiento de reintegros peajes viáticos y combustibles así como los gastos de manutención.


En este proceso se deberá realizar un informe de seguimiento y control de gastos de manutención y alojamiento, donde se evidenciara los datos correspondientes en el formato **AFir086 vg 2018**.

En primera instancia se llevara un control de lo expuesto, según los datos entregados por la funcionaria la Srta. Sandra Penagos, quien es la encargada de recibir la documentación pertinente para la realización de la salida, tanto para los estudiantes como para los docentes y administrativos.

Para realizar debidamente esta actividad se debe primero, tener el soporte evidenciado, con el respectivo documento, nombre, concepto, destino, esto se identificara en el formato que deberá entregar la persona, que realizara la práctica académica; cumpliendo los requisitos expedidos en el documento se realizara la respectiva revisión y se tendrá en un libro el control de la fecha en que fue radicada, como la fecha de su legalización.

Según lo anteriormente mencionado conforme a la fecha del radicado, esta se encontrara en la parte inferior del documento en físico, en el cual muestra la evidencia requerida para este seguimiento.

Para realizar la respectiva legalización tanto en físico, como en digital, se deberá comparar la información, por medio de la causación donde se debe encontrar los datos reflejados de forma igualitaria; esto quiere decir; que para este proceso se

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 19 de 56


debe dirigir a un archivo documental y con la información del formato, se busca por el nombre de la persona o la “causación” para saber, en qué parte del archivo en físico se encuentra y realizar la respectiva comparación de los datos en físico como en digital y luego proceder a ingresar el respectivo documento dentro de la cuenta pertinente.

Así mismo se deberá anexar el formato de la práctica académica como realizar la respectiva comparación con el CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal) y el RP (Registro Presupuestal) además de identificar y comparar el No del registro presupuestal pertinente según lo evidenciado en el documento en físico.

Este formato presentado a tesorería evidenciará, donde fue la práctica académica de que facultad, cuantos integrantes, cuál fue su gasto y los días, meses que se realizó y las evidencias. Ante este control se lleva de diferentes facultades, aunque también se debe tener un registro, cuando se presenta capacitaciones de emprendimiento para diferentes docentes y administrativos, se debe identificar con sus nombres y apellidos completos, cedula y el valor de lo causado.

Para el siguiente proceso se presentan reintegros cuando se cancela una salida académica. Como también se presentan gastos de manutención que son requeridos para el funcionamiento del vehículo para su respectiva salida.

Al finalizar el periodo académico se debe presentar un informe de todas las salidas que se evidenciaron, en el transcurso del periodo en cada una de las carreras, de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 20 de 56


5.5 Descripción para la realización de la revisión de fondos de cajas y anticipos

Durante el proceso para el cumplimiento de esta actividad, se debe realizar el respectivo registro en el formato anticipos 2018 en el cual se ejecuta por medio del funcionario Miguel Liaño mediante el cual expresa, los pasos para el desarrollo que serán los siguientes:

Su desarrollo inicia principalmente desde los reportes de pago de la universidad de Cundinamarca, este proceso comienza con la documentación, encontrada en los boletines en el cual hace referencia a los anticipos, luego se deberá proseguir buscando por el número de causación evidenciada en el soporte en físico y se buscara en el archivo documental, para realizar la respectiva revisión y comparación de los movimiento reflejados.

En segunda instancia se tomara la fecha de egreso, verificara en la cuenta el número de causación, CDP Y RP luego se dirigirá a los datos del soporte si evidencia algún sobrante o renovación de factura, Después se debe hacer la comparación del libro donde se encuentra todos los soportes de materiales y suministros y por ultimo si toda la información coincide se realiza la respectiva legalización en el documento en físico.

Según el anticipo si se evidencio el reintegro, anticipo de impuestos, y reintegro de sobrante, debe tener todos los documentos, luego se debe legalizar y comparar con la información de la cuenta, que los valores encontrados en la factura sean los mismos y tenga los documentos al día, como el Rut, luego se debe realizar un informe a la dirección financiera.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 21 de 56

En este informe debe tener el responsable, el concatenar que muestra fecha de egreso y su legalización, valor de su giro de su legalización y el saldo luego mostrar en la gráfica, los anticipos legalizados los que faltan por legalizar y se presenta los anticipos anulados que son los que se presenta por que no se ejecutaron.


Para el proceso de los fondos y cajas se inicia verificando los boletines donde se encuentra consolidados se busca el debido soporte en el que evidencia el proceso de pago, el valor, la cuenta bancaria y el respectivo concepto, luego se realiza la respectiva ubicación de lo señalado en el documento, para su comparación. Se presentaron pocos movimientos debido a la ley de garantía.

5.6 DESCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

El área de tesorería es una parte fundamental en el desarrollo de los aspectos administrativos y contables de la universidad de Cundinamarca, debido a esto es indispensable asistir diariamente a los movimientos que se efectúan en la oficina de tesorería, con el fin de tener un control, análisis, y una organización de la información que llega diariamente a esta área.

5.6.1 Análisis del recaudo de las entidades descentralizadas.

En este proceso se evidencia la información, mediante los datos suministrados por la entidad, mediante el cual se refleja los movimientos efectuados en los extractos bancarios en el cual se soporta en el informe entregado al final del periodo al área de tesorería.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 22 de 56

5.6.2 Registro de fondos cajas y anticipos.

En este desarrollo se evidencia como se registró los movimientos reflejados en los meses correspondientes con el nombre del responsable como también el rubro al que pertenece y su valor. Podemos observar que en la imagen se diferencia unos colores los cuales son permiten identificar si el valor pertenece a recursos propios como a recursos balance entre otros.


5.6.3 Legalización de cajas fondos y anticipos

En el manejo de la legalización de los anticipos se debe presentar todos los soportes plasmados en la cuenta, si se presentara algún faltante se deberá devolver la cuenta a contabilidad para que realicen el respectivo anexo en los soportes encontrados dentro de la cuenta.

Además se debe presentar un informe sobre los anticipos legalizados y los anticipos anulados estos se presentan cuando no se ejecutan; como también los que faltan por legalizar, para realizar la respectiva legalización se debe tener los soportes para su respectiva inspección y luego se ingresar en el informe.

5.6.4 Control sobre los movimientos reflejados en los reintegros, viáticos como también gastos de manutención.

En primera instancia se maneja dos formatos para tener un control de los reintegros, viáticos, como los gastos de manutención. Ante todo se debe mantener y registrar conforme a lo que se evidencia en los soportes entregados.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 23 de 56

5.7 Descripción del seguimiento efectuado en el control de pagos y reservas presupuestales

Se debe presentar un debido seguimiento a los movimientos que se reflejan, en las reservas presupuestales; se descarga la información por el rol administrativo, para luego realizar los siguientes pasos:


En primera instancia se organiza la información, en el cual la descripción del rubro, debe decir reservas materiales y suministros, reservas bienestar universitario, reservas de servicio y vigilancia. Luego se comienza la respectiva búsqueda por medio del No de causación que nos permite evidenciar en que cuenta pertenece para realizar la respectiva incorporación del valor en el archivo de Excel.

Pero antes de ingresar la información al formato, se debe realizar la respectiva comparación con los datos que se requieran pertinentes.

En segunda instancia se busca por medio del archivo documental, se busca dentro del archivo en físico, se compara los datos, el concepto de egreso el No de RP y luego se realiza la respectivo ingreso de los datos al formato en Excel.

Para otras circunstancias se presentan entidades y personas administrativas que su pago es por la OPS luego se busca el nombre de la entidad en el sistema, y se introducen datos como el número de CDP o RP para su respectiva verificación, se debe verificar si la descripción de rubro tiene como, objetivo solo las reservas presentadas en los meses solicitados para su respectivo desarrollo y resultado.

Por último se presenta esta información y sus respectivos, resultados de esta actividad al coordinador correspondiente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 24 de 56


6. VALOR AGREGADO

En el transcurso de la pasantía en la oficina de tesorería, se presentó un cambio significativo, debido a la reducción de ingresos que formaban parte de la estampilla, mostrando como resultado menor recaudo, evidenciado al momento de realizar la respectiva depuración.

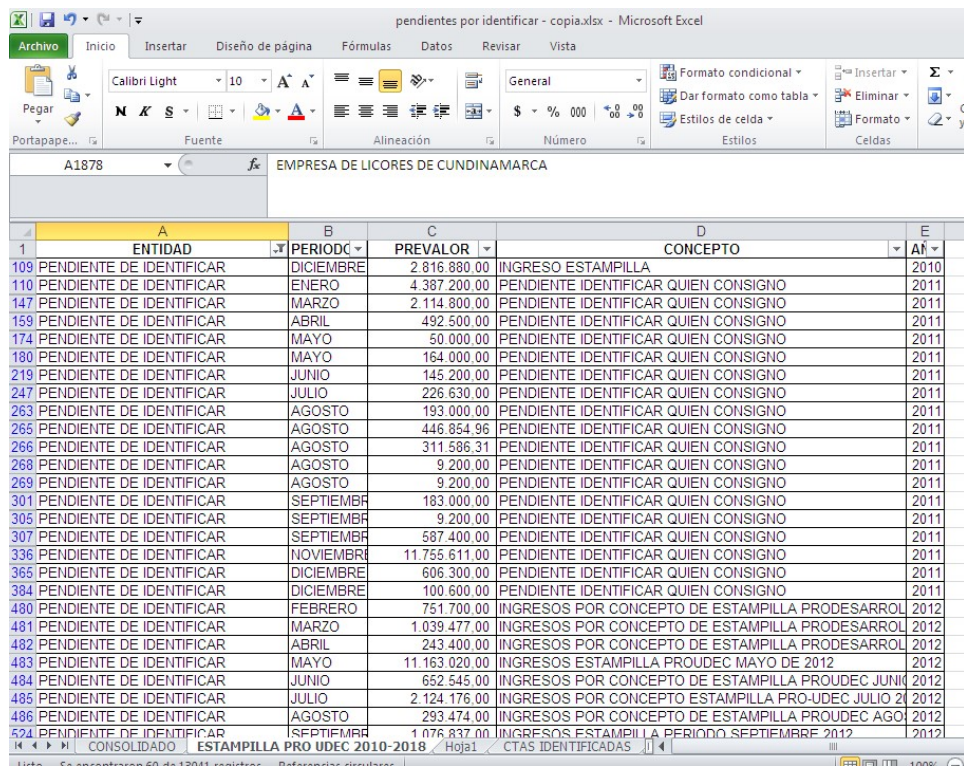
Se realizó una inspección desde el año 2010 y se evidencio que algunos ingresos pertinentes a estampilla no se identificaba, quien era el responsable de la consignación a la Universidad de Cundinamarca, dado que en la información que reposaba en la Tesorería General de la Universidad, solo se tenía el valor y fecha de consignación que en su momento a realizar la inspección de documentos enviado por las entidades, se pudo identificar algunos de estos y como consecuencia para la vigencia 2018 no se reconoce dichos ingresos hasta no tener claridad de quien realizo dicho pago.

Con respecto a la implementación para realizar la ubicación de las cuentas pendientes por identificar se deberá:

- Descargar la información del archivo que corresponde a todos los ingresos de la universidad de Cundinamarca, luego mediante su concepto, periodo, y valor, se deberá realizar la respectiva comparación con la documentación enviada por la empresa y se realizara su respectiva ubicación.
- Se deberá tener en cuenta que los datos modificados se deben evidenciar y presentar en un informe al tesorero Henderson Jaimes Acosta.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 25 de 56


En vista del acontecimiento que se presentaba en tesorería anteriormente, el valor en el que se tenía como ingreso de tercero, sin identificar era más de \$ 386.798.567 millones de pesos en los que se han ido reubicando una vez identificado. Este proceso que se implementó les ha permitido al área de tesorería identificar y plasmar lo relacionado al recaudo de la estampilla más claramente.



	A	B	C	D	E
	ENTIDAD	PERIODO	PREVALOR	CONCEPTO	AÑO
109	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	DICIEMBRE	2.816.880.00	INGRESO ESTAMPILLA	2010
110	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	ENERO	4.387.200.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
147	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	MARZO	2.114.800.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
159	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	ABRIL	492.500.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
174	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	MAYO	50.000.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
180	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	MAYO	164.000.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
219	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	JUNIO	145.200.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
247	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	JULIO	226.630.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
263	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	AGOSTO	193.000.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
265	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	AGOSTO	446.854.96	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
266	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	AGOSTO	311.586.31	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
268	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	AGOSTO	9.200.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
269	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	AGOSTO	9.200.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
301	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	SEPTIEMBRE	183.000.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
305	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	SEPTIEMBRE	9.200.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
307	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	SEPTIEMBRE	587.400.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
336	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	NOVIEMBRE	11.755.611.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
365	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	DICIEMBRE	606.300.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
384	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	DICIEMBRE	100.600.00	PENDIENTE IDENTIFICAR QUIEN CONSIGNO	2011
480	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	FEBRERO	751.700.00	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRODESARROL	2012
481	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	MARZO	1.039.477.00	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRODESARROL	2012
482	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	ABRIL	243.400.00	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRODESARROL	2012
483	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	MAYO	11.163.020.00	INGRESOS ESTAMPILLA PROUDEC MAYO DE 2012	2012
484	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	JUNIO	652.545.00	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PROUDEC JUNIO	2012
485	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	JULIO	2.124.176.00	INGRESOS POR CONCEPTO ESTAMPILLA PRO-UDEC JULIO 2012	2012
486	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	AGOSTO	293.474.00	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PROUDEC AGO	2012
524	PENDIENTE DE IDENTIFICAR	SEPTIEMBRE	1.076.837.00	INGRESOS ESTAMPILLA PERIODO SEPTIEMBRE 2012	2012

Lara, Albeiro (2018) Formato tomado en el área de tesorería, Ingresos de la Universidad de Cundinamarca 2018, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 26 de 56


Para el proceso del proceso evidenciado entre los años del 2017 y 2018 Se realizó la respectiva inspección en la documentación correspondiente de los servicios públicos para este siguiente informe se identifican los siguientes pasos:

- Se debe buscar la información correspondiente mediante el archivo documental en el cual se procede con el No de causación.
- Se dirige a mano izquierda hasta llegar a la descripción del rubro y se identifica solamente aquellos que sean servicios públicos.
- Se deberá realizar la respectiva comparación entre la causación, nombre de la empresa, la fecha, total causado.
- Dependiendo de la información encontrada se deberá, ingresar en la casilla siguiente los intereses mora, frente a su respectiva causación, con su respectivo saldo a pagar y lo que se reflejó en los intereses moratorios.

Para este proceso también se evidencio que los intereses mora, como también los impuestos tasas y multas reflejan con un valor de \$ 3.955.515 mil pesos los cuales se reflejaron en el año 2018.

Al momento de terminar el primer mes se debe seguir sucesivamente con los siguientes. Después se debe realizar la respectiva carta evidenciando:

- No de factura.
- Fecha.
- Pagado a.
- Neto a pagar.
- Intereses mora.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 27 de 56

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FUSAGASUGÁ

33.3
Fusagasugá, 2018-07-11

Doctor
LUIS EDUARDO BARRERO CÓRDOBA
Jefe de Recursos Físicos y Servicios Generales
Universidad de Cundinamarca
Fusagasugá

Asunto y/o Ref. Intereses por mora en pago de Servicios públicos e impuesto vehiculos.

Respetado Doctor,

Le reitero nuevamente, que como es de su conocimiento, la Universidad de Cundinamarca no debe incurrir en gastos por interés de mora, por lo tanto solicito su colaboración con el seguimiento del proceso, con el fin de establecer responsabilidades para la cancelación de dichos intereses los cuales durante el primer semestre del presente año, ascienden a la suma TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 87/100 (\$3.955.515,87) PESOS M/CTE.

FECHA	PAGADO A	NUMERO	INTERESES DE MORA
22/01/2018	CODENSA S A ESP	152 ✓	\$226,00
23/01/2018	MOVISTAR S.A.	154 ✓	\$48,00
25/01/2018	CODENSA S A ESP	168 ✓	\$2.545,00
28/01/2018	CODENSA S A ESP	471 ✓	\$373,00
7/02/2018	CODENSA S A ESP	971 ✓	\$28.168,00
13/02/2018	CODENSA S A ESP	1029 ✓	\$8.989,00
13/02/2018	CODENSA S A ESP	1130 ✓	\$8.188,00
16/02/2018	CODENSA S A ESP	1202 ✓	\$3.089,88
23/02/2018	MOVISTAR S.A.	1245 ✓	\$277.989,00
26/02/2018	CODENSA S A ESP	2931 ✓	\$116,00
2/03/2018	ETB S A E S P	2932 ✓	\$259,00
2/03/2018	ETB S A E S P	3120 ✓	\$1.249,00
20/03/2018	CODENSA S A ESP	4834 ✓	\$93,17
23/03/2018	TELMEX COLOMBIA S A	4886 ✓	\$590,00
28/03/2018	CODENSA S A ESP		

Jaimes, Henderson (2018) Formato tomado en el área de tesorería, Carta sobre los servicios públicos y sus interés mora.

Fuente: Elaborado por Jaimes, Henderson.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 28 de 56

INFORME DE INTERESES MORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PEDIALES						
FECHA	PAGADO A	ORIGEN	NUMERO	DESCRIPCION BIENES	NETO A PAGAR	INTERESES DE MORA
22/01/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	152	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 58.920,00	\$ 225,00
23/01/2018	COL OMBIA TELECOMUNICA	CAUSACION	144	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 275.890,00	\$ 48,00
25/01/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	168	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.283.100,00	\$ 2.545,00
26/01/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	271	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 46.380,00	\$ 373,00
07/02/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	971	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3.365.250,00	\$ 28.168,00
13/02/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	1029	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.173.630,00	\$ 8.889,00
16/02/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	1139	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 826.730,00	\$ 8.168,00
23/02/2018	COLOMBIA TELECOMUNICA	CAUSACION	1202	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4.778.146,00	\$ 3.689,00
26/02/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	1249	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 13.344.810,00	\$ 277.669,00
02/03/2018	EMPRESA DE TELECOMUNIC	CAUSACION	2931	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 78.720,00	\$ 118,00
02/03/2018	EMPRESA DE TELECOMUNIC	CAUSACION	2932	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 159.750,00	\$ 259,00
20/03/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	3120	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 128.700,00	\$ 1.249,00
23/03/2018	TELVEX COLOMBIA S.A	CAUSACION	4834	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5.663.378,00	\$ 83,17
26/03/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	4886	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 876.400,00	\$ 690,00
18/04/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	5334	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 604.680,00	\$ 2.958,00
20/04/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	5407	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 9.711.700,00	\$ 1.172,00
23/04/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	5422	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.280.990,00	\$ 2.882,00
23/04/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	5423	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.640.960,00	\$ 3.119,00
23/04/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	5424	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.670.230,00	\$ 6.368,00
30/04/2018	DEPARTAMENTO DE CUNDIR	CAUSACION	7180	DIRECCION, TABLAS Y REG	\$ 3.130.000,00	\$ 3.130.000,00
02/05/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	7190	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6.973.910,00	\$ 123.660,00
11/05/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	7448	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 74.080,00	\$ 160,00
11/05/2018	TELMEX COLOMBIA S.A	CAUSACION	7518	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11.255.750,00	\$ 256,77
18/05/2018	COLOMBIA TELECOMUNICA	CAUSACION	7688	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4.872.150,00	\$ 81.285,28
22/05/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	7749	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 29.435.350,00	\$ 258.927,00
23/05/2018	CODENSA S.A ESP	CAUSACION	7761	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 868.460,00	\$ 2.163,00

Betancur, Eliana (2018) Formato tomado en el área de tesorería, formato sobre los servicios públicos y sus interés mora.

Fuente: Elaborado por Betancur, Eliana.


18/04/2018	CODENSA S A ESP	5334	\$2 956,00
20/04/2018	CODENSA S A ESP	5407	\$1 172,00
23/04/2018	CODENSA S A ESP	5422	\$2 882,00
23/04/2018	CODENSA S A ESP	5423	\$3 119,00
23/04/2018	CODENSA S A ESP	5424	\$5 358,00
30/04/2018	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	7180	\$3 130 000,00
2/05/2018	CODENSA S A ESP	7190	\$123 960,00
11/05/2018	CODENSA S A ESP	7448	\$150,00
11/05/2018	TELMEX COLOMBIA S A	7518	\$255,77
18/05/2018	MOVISTAR S A	7688	\$81 285,28
22/05/2018	CODENSA S A ESP	7749	\$258 027,00
23/05/2018	CODENSA S A ESP	7761	\$2 163,00
23/05/2018	CODENSA S A ESP	7762	\$1 064,00
25/05/2018	ETB S A E S P	9403	\$1 122,00
25/05/2018	ETB S A E S P	9404	\$1 822,00
28/05/2018	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL	9425	\$2 524,77
29/05/2018	MOVISTAR S A	9448	\$422,00
31/05/2018	CODENSA S A ESP	9474	\$5 368,00
20/06/2018	CODENSA S A ESP	13305	\$843,00
TOTAL			\$ 3 955 615,87

Agradezco de antemano su atención.

Cordialmente,

Jaimes, Henderson (2018) Formato tomado en el área de tesorería, Carta sobre los servicios públicos y sus interés mora.

Fuente: Elaborado por Jaimes, Henderson.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 29 de 56

6. RECURSOS


6.1 Recursos humanos

En el desarrollo de esta pasantía es fundamental el trabajo en equipo el cual está capacitado y con las competencias suficientes para transmitir y dar a conocer una información clara y confiable.

Tabla 2 Recursos humanos

NOMBRE	TOTAL DE HORAS	COSTO DE HORA	TOTAL
Eliana Catalina Betancur Castro	48	\$ 4.069,00	\$ 195.312,00
Total	48	\$ 4.069,00	\$ 195.312,00

Fuente: elaborado por Eliana Catalina Betancur castro


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 30 de 56

6.2 Recursos institucionales

Tabla 3 tabla de los recursos institucionales

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TIPO DE RECURSOS
COMPUTADOR	1	\$ 1.200.000,00	INSTITUCIONAL
IMPRESORA	1	\$ 2.300.000,00	INSTITUCIONAL
TONER	1	\$ 600.000,00	INSTITUCIONAL
SEPARADORES	20	\$ 500,00	INSTITUCIONAL
FOLDER	3	\$ 4.000,00	INSTITUCIONAL
FICHAS	1	\$ 200,00	INSTITUCIONAL
CARPETAS	7	\$ 1.000,00	INSTITUCIONAL
ESFEROS	2	\$ 500,00	INSTITUCIONAL
BORRADOR	1	\$ 600,00	INSTITUCIONAL
GANCHOS	2	\$ 200,00	INSTITUCIONAL
CORRECTOR	1	\$ 1.500,00	INSTITUCIONAL
SILLA	1	\$ 800.000,00	INSTITUCIONAL
HOJAS TAMAÑO CARTA	500	\$ 100,00	INSTITUCIONAL
HOJAS TAMAÑO OFICIO	500	\$ 200,00	INSTITUCIONAL
MARCADOR	2	\$ 2.000,00	INSTITUCIONAL
RESALTADOR	1	\$ 1.500,00	INSTITUCIONAL
PEGAMENTO	1	\$ 1.400,00	INSTITUCIONAL
CINTA DE ENMASCARAR	1	\$ 1.000,00	INSTITUCIONAL
TINTA	1	\$ 1.200,00	INSTITUCIONAL
COSEDORA	1	\$ 3.000,00	INSTITUCIONAL
GRAPADORA	1	\$ 3.000,00	INSTITUCIONAL
TOTAL	1049	\$ 4.921.900,00	INSTITUCIONAL

Fuente: elaborado por Eliana Catalina Betancur castro

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 56

6.3 Otros recursos

Tabla 4 otros recursos

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TIPO DE RECURSOS
LUZ	1	\$ 50.000,00	INSTITUCIONAL
INTERNET	1	\$ 40.000,00	INSTITUCIONAL
TOTAL	2	\$ 90.000,00	INSTITUCIONAL

Fuente: elaborado por Eliana catalina Betancur castro

6.4 Totalidad de los recursos

Tabla 5 total de los recursos

RECURSOS	VALOR
HUMANOS	\$ 4.069,00
INSTITUCIONALES	\$ 4.921.900,00
OTROS RECURSOS	\$ 90.000,00
TOTAL	\$ 5.015.969,00

Fuente: elaborado por Eliana catalina Betancur castro



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 32 de 56


7. CRONOGRAMA

Por medio de una gráfica o tabla se puede mostrar el tiempo que tomó el desarrollo cada etapa de este anteproyecto.

Tabla 6 Cronograma de actividades

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA AÑO 2018												RESPONSABLE										
	FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO				JUNIO			JULIO			AGOSTO			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	
SELECCIONAR APROBACION DE GRADO																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
ASIGNAR TEMA DEL ANTEPROYECTO																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
EJERCICIO DEL ANTEPROYECTO APOYO EN LA REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS SOPORTES Y EL MANEJO DEL CONTROL DE PAGOS DE RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGA																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
ENVIO ANTEPROYECTO ASESOR INTERNO																							ASESOR INTERNO
ENVIO ANTEPROYECTO ASESOR EXTERNO																							ASESOR EXTERNO
RESPONSABILIDAD ANTEPROYECTO ASESOR EXTERNO																							ASESOR INTERNO
RESPONSABILIDAD DEL ASESOR INTERNO																							ASESOR EXTERNO
CORRECCION DE ENTREGA																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
RESPONSABILIDAD Y ENTREGA DEL ANTEPROYECTO DE OPCIONES DE GRADO																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
PRESENTACION Y ENTREGA DEL ANTEPROYECTO DE OPCIONES DE GRADO																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
REMLANTAR NUEVO TEMA ANTEPROYECTO Y SUS OBJETIVOS																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
EJERCICIO ANTEPROYECTO INVESTIGAR																							ASESOR INTERNO
ACOMPANAMIENTO ASESOR																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO
ENVIO ANTEPROYECTO DEL ASESOR INTERNO																							ASESOR INTERNO
PRESENTACION Y ENTREGA DEL NUEVO ANTEPROYECTO AL COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO																							ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO

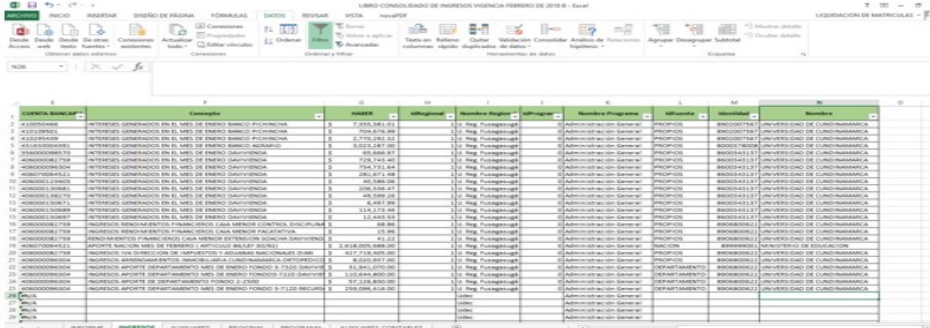
Fuente elaborado por Eliana catalina Betancur castro

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 33 de 56

2. Anexos-Evidencias

❖ Ingresos en la universidad de Cundinamarca

Sus diferentes procesos son los siguientes que conforma la imagen mostrada a continuacion:




Lara, Albeiro (2018) Formato tomado en el área de tesorería, libro consolidado vigencia 2018, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro

MES	FECHA	IDAUXILIAR	RUBRO
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
ABRIL	04/04/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras

Lara, Albeiro (2018) Formato tomado en el área de tesorería, libro consolidado vigencia 2018, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 34 de 56

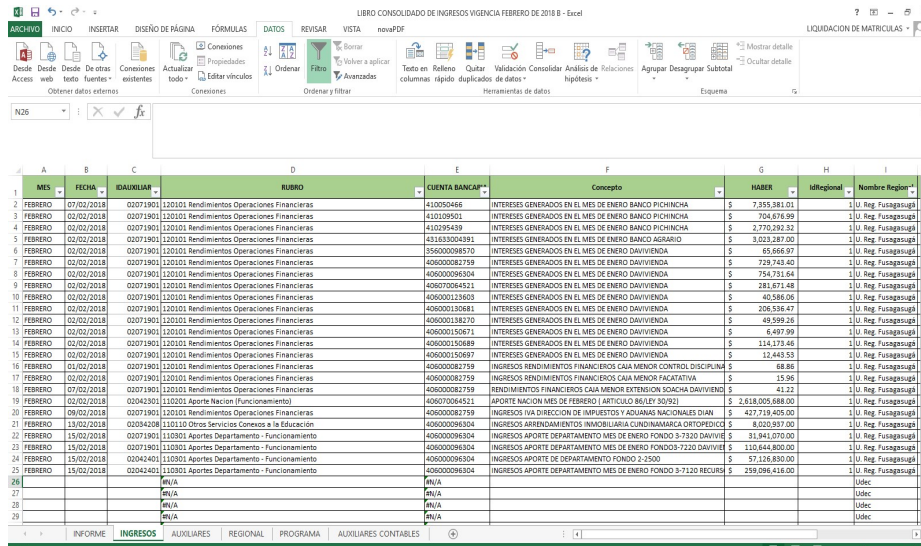
❖ El rubro se saca de una pestaña que está compuesta en Excel denominada auxiliares.

IdAuxiliar	NomAuxiliar
02034201	110101 Inscripciones
02034202	110102 Matriculas
02034205	110107 Venta de servicios
02034208	110110 Otros Servicios Conexos a la Educación
02042302	110202 Aporte Nacion (Articulo 86 Ley 30/92) - Inversion
02042401	110301 Aportes Departamento
02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras
48053501	Rendimientos sobre depositos

Lara, Albeiro (2018) Formato tomado en el área de tesorería, libro consolidado vigencia 2018, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.


Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro

❖ Como resultado sus informes se presentan al final de la siguiente manera:

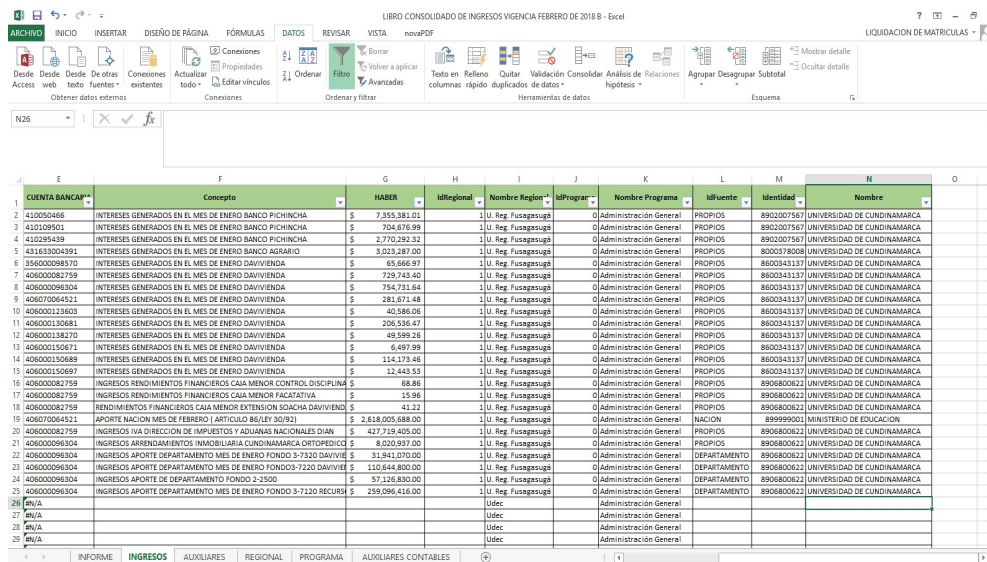


MES	FECHA	ID AUXILIAR	RUBRO	CUENTA BANCARIA	Concepto	HABER	Milregional	Nombre Region
FEBRERO	07/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	410050466	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO PICHINCHA	\$ 7.355.381.01		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	410109501	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO PICHINCHA	\$ 704.676.999		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	410209449	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO PICHINCHA	\$ 2.770.201.20		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	431633004931	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO AGRARIO	\$ 3.023.287.00		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	35000009870	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 65.666.97		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000082759	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 729.743.40		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000096304	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 754.213.64		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406070064521	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 281.671.48		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000124603	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 40.566.06		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000130481	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 205.535.47		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000138270	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 49.599.26		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000150471	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 6.497.99		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000150689	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 114.173.46		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000150697	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 124.483.53		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000082759	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR FACULTATIVA	\$ 68.86		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000082759	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR FACULTATIVA	\$ 15.96		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	07/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000082759	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR EXTENSION SOCIA DA VIVIENDA	\$ 41.22		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	02/02/2018	02042301	110201 Aporte Nacion (Funcionamiento)	406070064521	APORTE NACION MES DE FEBRERO (ARTICULO 86 LEY 30/92)	\$ 2.618.005.668.00		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	09/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000082759	INGRESOS IVA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	\$ 427.719.405.00		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	15/02/2018	02042401	110301 Aportes Departamento - Funcionamiento	406000096304	INGRESOS ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIA CUNDINAMARCA ORTOPEDECO	\$ 8.020.977.00		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	15/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000096304	INGRESOS APORTE DEPARTAMENTO MES DE ENERO FONDO 3-7120 DAVIVIEN	\$ 31.841.070.00		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	15/02/2018	02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	406000096304	INGRESOS APORTE DEPARTAMENTO MES DE ENERO FONDO 3-7120 DAVIVIEN	\$ 110.644.800.00		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	15/02/2018	02042401	110301 Aportes Departamento - Funcionamiento	406000096304	INGRESOS APORTE DE DEPARTAMENTO FONDO 2-3500	\$ 57.126.830.00		U. Reg. Fusagasugá
FEBRERO	15/02/2018	02042401	110301 Aportes Departamento - Funcionamiento	406000096304	INGRESOS APORTE DEPARTAMENTO MES DE ENERO FONDO 3-7120 RECURS	\$ 259.096.418.00		U. Reg. Fusagasugá
								U. Reg. Fusagasugá
								U. Reg. Fusagasugá
								U. Reg. Fusagasugá
								U. Reg. Fusagasugá

Lara, Albeiro (2018) Formato tomado en el área de tesorería, libro consolidado vigencia 2018, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 35 de 56

Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro



E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CUENTA BANCARIA*	Concepto	HABER	IdRegional	Nombre Region	IdPrograma	Nombre Programa	IdFuente	Identidad	Nombre
2	410250466 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO PICHINCHA	\$ 7,355,383.01	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8902007567	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
3	410290501 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO PICHINCHA	\$ 704,676.99	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8902007567	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
4	410295439 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO PICHINCHA	\$ 2,770,292.32	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8902007567	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
5	43133003991 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO BANCO AGRARIO	\$ 3,023,287.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8000378008	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
6	356500008570 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 65,666.97	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
7	406000082759 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 729,743.40	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
8	406000096304 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 754,731.64	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
9	406070064521 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 281,671.48	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
10	40600013603 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 40,586.06	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
11	406000130681 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 206,536.47	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
12	406000138270 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 49,599.26	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
13	406000150671 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 6,497.99	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
14	406000150689 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 114,373.46	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
15	406000150697 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DAVIVIENDA	\$ 12,443.53	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8600343137	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
16	406000082759 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR CONTROL DISCIPLINA	\$ 68.86	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
17	406000082759 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR FACATATIVA	\$ 15.96	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
18	406000082759 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR EXTENSION SACCHA DAVIVIENDA	\$ 42.22	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
19	406070064521 APORTE NACION MES DE FEBRERO (ARTICULO 86/LEY 30/92)	\$ 2,618,005,688.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	NACION	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION
20	406000082759 INGRESOS IVA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	\$ 427,719,405.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
21	406000096304 INGRESOS AHORRAHMIENTOS INMOBILIARIA CUNDINAMARCA ORTOPEDICO	\$ 8,020,937.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
22	406000096304 INGRESOS APORTE DEPARTAMENTO MES DE ENERO FONDO 37320 DAVIVIE	\$ 33,941,070.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	DEPARTAMENTO	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
23	406000096304 INGRESOS APORTE DEPARTAMENTO MES DE ENERO FONDOS-7220 DAVIVIE	\$ 110,644,800.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	DEPARTAMENTO	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
24	406000096304 INGRESOS APORTE DEPARTAMENTO FONDO 2-2300	\$ 57,126,830.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	DEPARTAMENTO	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
25	406000096304 INGRESOS APORTE DEPARTAMENTO MES DE ENERO FONDO 37120 RECURS	\$ 259,096,416.00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	DEPARTAMENTO	8906800622	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
26	89/A					Udec			
27	89/A					Udec			
28	89/A					Udec			
29	89/A					Udec			

Lara, Albeiro (2018) Formato tomado en el área de tesorería, libro consolidado vigencia 2018, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro


❖ **Organizar la realización de conciliaciones bancarias asignadas**

En el desarrollo de las actividades su proceso es la siguiente:

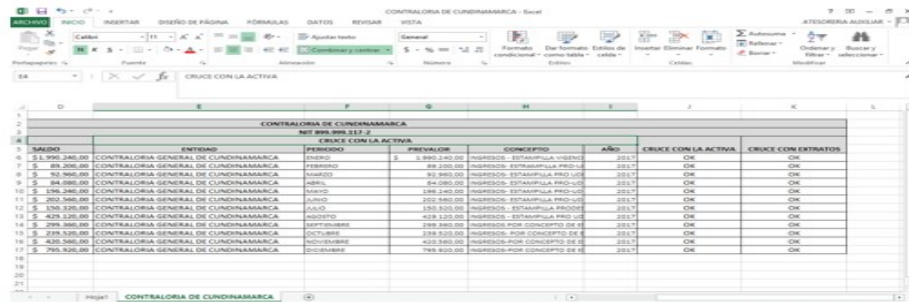


Castillo, Dayana (2018) Cuadro tomado en el área de tesorería, conciliaciones bancarias 2018, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Castillo, Dayana

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 36 de 56

❖ Describir la realización de informe de estampilla pro-desarrollo mensual.



MES	ENTONCE	PERIODO	PREVALOR	CONCEPTO	AÑO	CRUCE CON LA ACTIVA	CRUCE CON CONTRATOS
1	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	ENERO	82.200,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
2	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	FEBRERO	82.200,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
3	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	MARZO	82.200,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
4	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	ABRIL	84.000,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
5	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	MAYO	82.200,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
6	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	JUNIO	202.500,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
7	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	JULIO	202.500,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
8	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	AGOSTO	432.120,00	IMPRESOS-ESTAMPILLA PRO-DE	2015	OK	OK
9	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	SEPTIEMBRE	228.800,00	IMPRESOS-POR CONCEPTO DE	2015	OK	OK
10	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	OCTUBRE	232.520,00	IMPRESOS-POR CONCEPTO DE	2015	OK	OK
11	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	NOVIEMBRE	422.800,00	IMPRESOS-POR CONCEPTO DE	2015	OK	OK
12	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	DICIEMBRE	782.800,00	IMPRESOS-POR CONCEPTO DE	2015	OK	OK

Betancur, Eliana (2018) Cuadro elaborado en el área de tesorería, cuadro comparativo de la contraloría 2017, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: cuenta propia

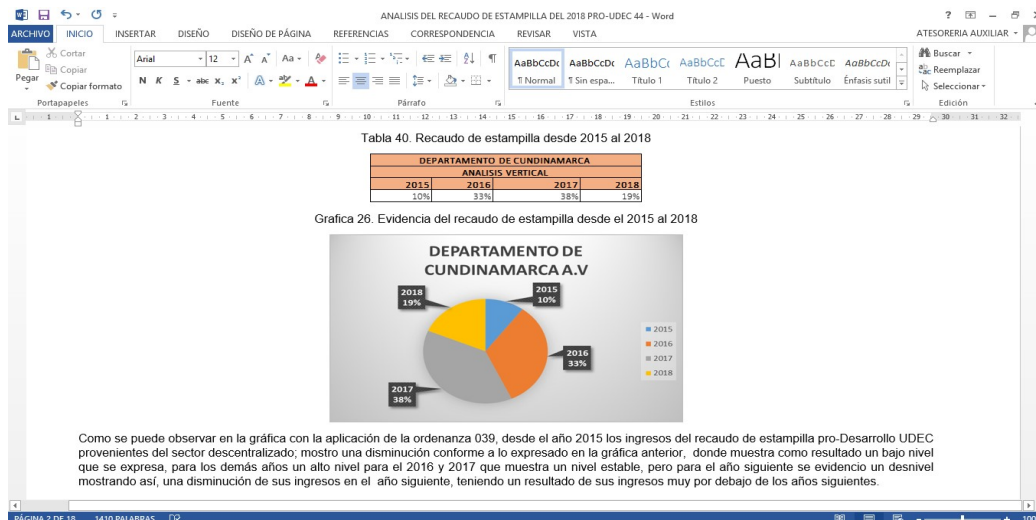
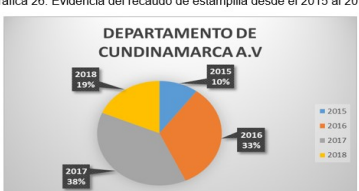


Tabla 40. Recaudos de estampilla desde 2015 al 2018

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			
ANÁLISIS VERTICAL			
2015	2016	2017	2018
10%	33%	38%	19%

Gráfica 26. Evidencia del recaudo de estampilla desde el 2015 al 2018



Como se puede observar en la gráfica con la aplicación de la ordenanza 039, desde el año 2015 los ingresos del recaudo de estampilla pro-Desarrollo UDEC provenientes del sector descentralizado; mostró una disminución conforme a lo expresado en la gráfica anterior, donde muestra como resultado un bajo nivel que se expresa, para los demás años para el 2016 y 2017 que muestra un nivel estable, pero para el año siguiente se evidencian un desnivel mostrando así, una disminución de sus ingresos en el año siguiente, teniendo un resultado de sus ingresos muy por debajo de los años siguientes.

Betancur, Eliana (2018) Cuadro elaborado en el área de tesorería, cuadro comparativo de la contraloría 2017, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: cuenta propia.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 37 de 56

- ❖ Detallar el seguimiento de reintegros de peajes viáticos y combustibles así como gastos de manutención.

Pastrana, Sandra (2018) AFir086 FINAL, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Pastrana, Sandra

Pastrana, Sandra (2018) AFir086 FINAL, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Pastrana, Sandra

- ❖ Examinar la revisión de fondos de cajas y anticipos



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 38 de 56

Nº CAUSA	DETALLE	TIP	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA	RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR	RUBRO	VAL
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00
224	RENTAS DE ALQUILER	CAJAS	OFICINA DE CALIDAD	JOSE DEL CAMARIV COBARRALPONGSO	2018/01/22	222	22.000,00	222	22.000,00	222	22.000,00

Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.


Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel

Nº CAUS	Nº ANTICIPO/CONCEPTO	FECHA DE C. EGRESO	Nº DE EGRESO	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	CDP	RP	RUBRO
468	ANTICIPO - ADQUISICION DE PEAJES	viernes, 26 de enero de 2018	222	N/A	ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ	129	802	210523
13627	PAGO ANTICIPO PARA EJECUTAR LA T	viernes, 22 de junio de 2018	12973	N/A	JUAN CARLOS TORRES SALDIVAL	723	3336	410108
16799	PAGO ANTICIPO PARA LA ADQUISICION	lunes, 09 de julio de 2018	16169	N/A	DAVID ENRIQUE CHAVARRO	769	3487	210503
16825	PAGO ANTICIPO PARA LA ADQUISICION	miércoles, 11 de julio de 2018	16193	N/A	DAVID ENRIQUE CHAVARRO	484	3548	210502
16904	PAGO ANTICIPO ALQUILER STAND PAR	martes, 24 de julio de 2018	16289	26/10/2018	GIANCARLO LOZANO ARANDIA	1038	3838	210513

Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel

Nº CAUS	EJECUTADO	VALOR LEGALIZACION	SALDO	ESTADO	FECHA DE LEGALIZACIÓN	FECHA DE LEGALIZACIÓN	CONCATENAR
468	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -	SN LEGALIZAR	N/A		222/viernes, 26 de enero de 2018/SN LEG
13627	\$ 7.592.200,00	\$ 7.592.200,00	\$ -	SN LEGALIZAR	N/A		12973/viernes, 22 de junio de 2018/SN LE
16799	\$ 1.855.000,00	\$ 1.855.000,00	\$ -	SN LEGALIZAR	N/A		16169/lunes, 09 de julio de 2018/SN LEGA
16825	\$ 15.204.000,00	\$ 15.204.000,00	\$ -	LEGALIZADO	N/A	30/07/2018	16193/miércoles, 11 de julio de 2018/LEG
16904	\$ 6.884.400,00	\$ 6.884.400,00	\$ -	SN LEGALIZAR	26/10/2018		16289/martes, 24 de julio de 2018/SN LEG
9	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO
10	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO
11	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO
12	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO
13	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO
14	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO
15	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO
16	\$ -	\$ -	\$ -	LEGALIZADO			/LEGALIZADO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 39 de 56

Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel

Formato de los anticipos según el filtro y su concepto en el que se debe ingresar


Nº CAUS.	Nº ANTICIPO/CONCEPTO	FECHA DE C. EGRESO
263	IMPRESION DEL CALENDARIO INSTITUCIONAL	jueves, 25 de enero de 2018
468	ANTICIPO - ADQUISICION DE PEAJES POS	viernes, 26 de enero de 2018
13627	PAGO ANTICIPO PARA EJECUTAR LA TALA	viernes, 22 de junio de 2018
16799	PAGO ANTICIPO PARA LA ADQUISICION	lunes, 09 de julio de 2018
16825	PAGO ANTICIPO PARA LA ADQUISICION	miércoles, 11 de julio de 2018
16904	PAGO ANTICIPO ALQUILER STAND PARA	martes, 24 de julio de 2018

Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel

El responsable

RESPONSABLE	CDP	RP	RUBRO	VALOR
JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO	144	713	410116	\$ 3.900.000,00
ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ	129	802	210523	\$ 22.000.000,00
JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL	723	3335	410108	\$ 7.592.200,00
DAVID ENRIQUE CHAVARRO	769	3487	210503	\$ 1.855.000,00
DAVID ENRIQUE CHAVARRO	484	3548	210502	\$ 15.204.000,00

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 40 de 56

Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel

Lo que esta compuesto entre los boletines y la cuenta luego se compara con la carpeta y se determina de la siguiente manera

VALOR GIRO	EJECUTADO	VALOR LEGALIZACION	SALDO	ESTADO	FECHA DE LEGALIZACIÓN CRONOGRAMA	FECHA DE LEGALIZACIÓN
\$ 3.900.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ -	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 7.592.200,00	\$ 7.592.200,00	\$ 7.592.200,00	\$ -	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 1.855.000,00	\$ 1.855.000,00	\$ 1.855.000,00	\$ -	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 15.204.000,00	\$ 15.204.000,00	\$ 15.204.000,00	\$ -	LEGALIZADO	N/A	30/07/2018
\$ 6.884.400,00	\$ 6.884.400,00	\$ 6.884.400,00	\$ -	SIN LEGALIZAR	26/10/2018	


Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel

Los colores que se presentan en los cuadros dependen de la información que es ingresada debido a lo siguiente:

REC. PROPIOS
REC. NACION
REC. ESTAMPILLA
REC. BALANCE
REC. BALANCE ESTAM.
REC. BALANCE CREE
DEPARTAMENTO

Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 41 de 56

Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel.


ANTICIPOS 2018			
INFORME DE ANTICIPOS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018			
Detalle	VALOR	NUMERO	PORCENTAJE
Anticipos	\$ 33.492.200,00	3	
Anticipos anulados	\$ -	0	0,0%
Anticipos Legalizados	\$ -	0	0,0%
Anticipos Sin Legalizar	\$ 33.492.200,00	3	100,0%
Total Anticipos	\$ 33.492.200,00	3	100%

Liaño, Miguel (2018) Fondos y cajas, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Liaño, Miguel

- ❖ **Registrar las actividades internas de la oficina de tesorería de la universidad de Cundinamarca**



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 42 de 56


Betancur, Eliana (2018) libro de legalización, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Betancur, Eliana



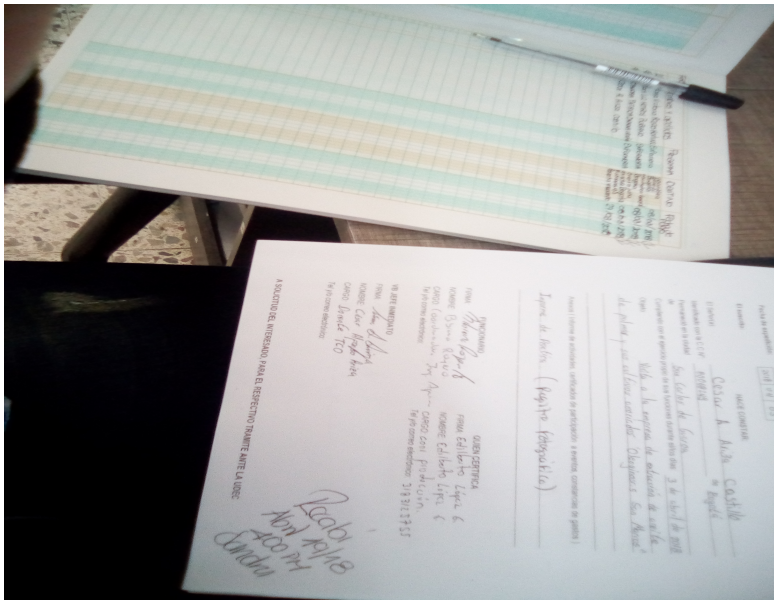
Betancur, Eliana (2018) libro de legalización, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Betancur, Eliana

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 43 de 56


Libro en el cual se lleva el manejo y el seguimiento de reintegros de peajes viáticos y combustibles así como gastos de manutención

Documentacion que alimenta el libro anteriormente mencionado



Pastrana, Sandra (2018) libro de legalización, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Pastrana, Sandra


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 44 de 56

Boletines en el cual estan los respectivos ingresos de la unviersidad de cundinamarca



Lara, Albeiro (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, boletines, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 45 de 56

Consolidados que son utilizados para alimentar el formato de los ingresos de la universidad de cundinamarca

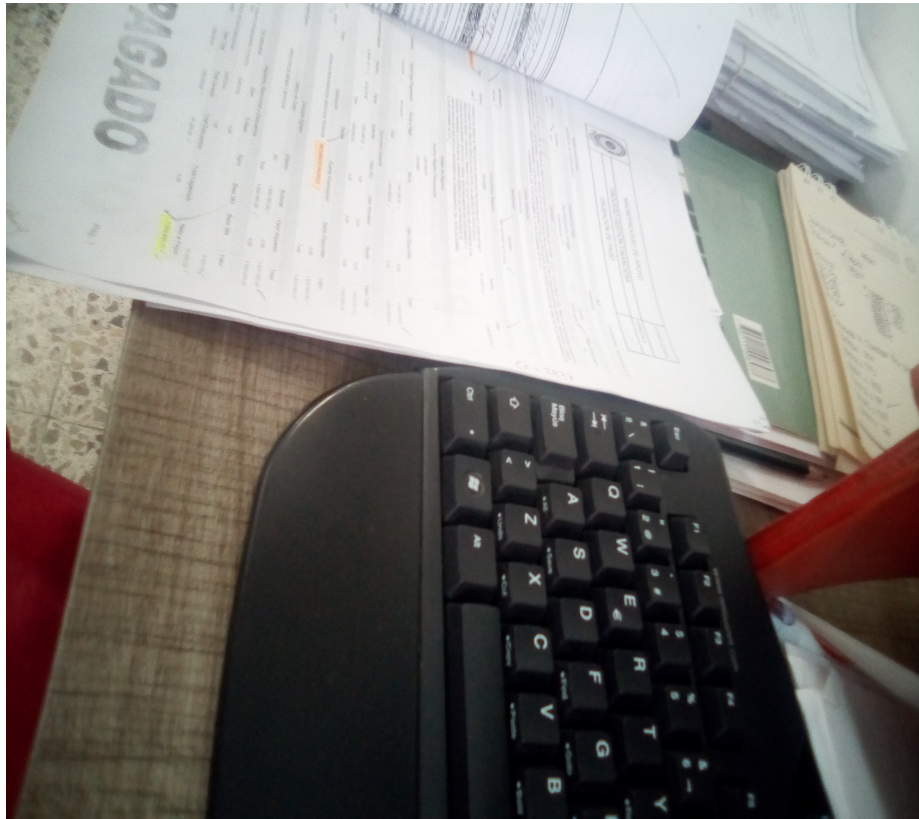


Lara, Albeiro (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, boletines, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por Lara, Albeiro


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 46 de 56

Documentacion de causacion

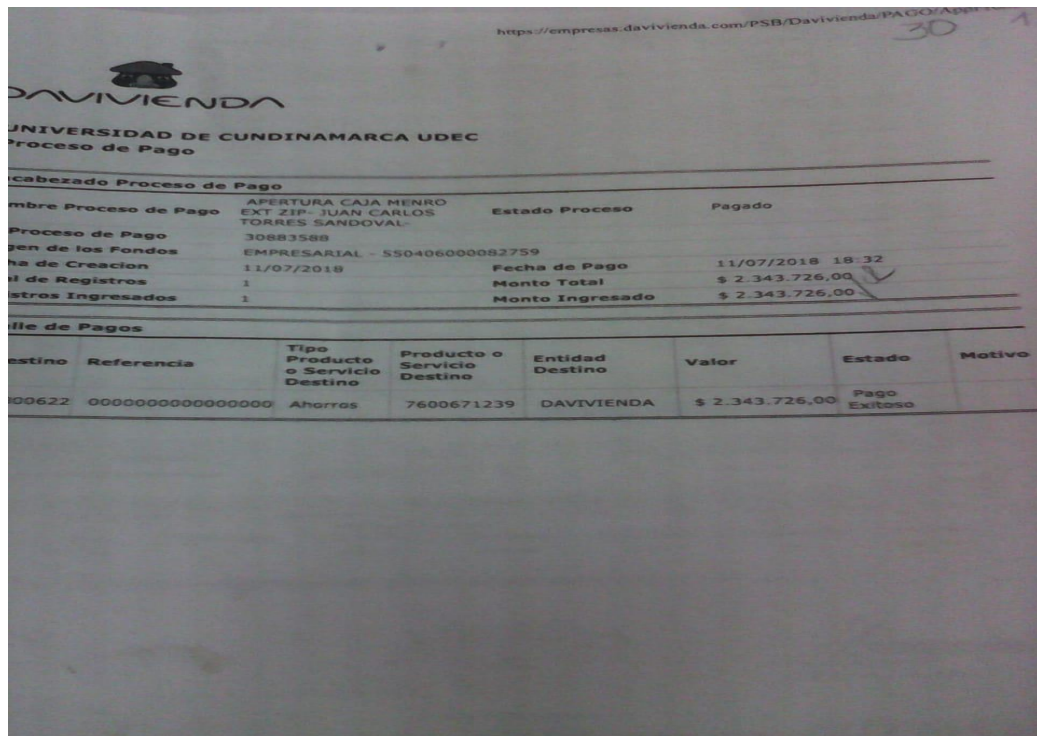


Creado por el área de contabilidad (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, documentación, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por el área de contabilidad


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 47 de 56

DOCUMENTO Y SU RESPECTIVO RUBRO DE CAJA

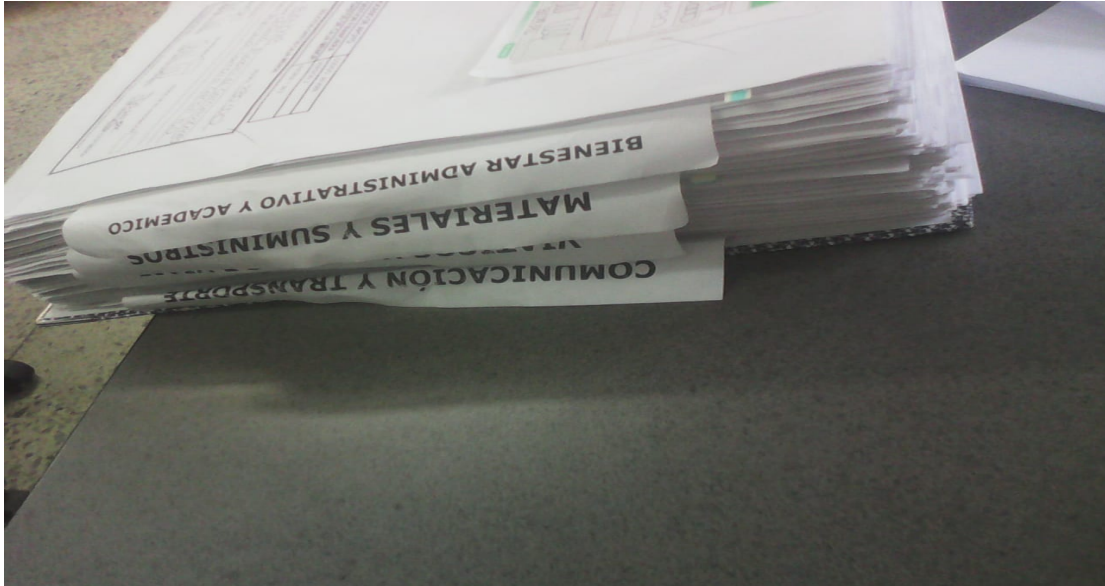


Creado por el área de contabilidad (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, documentación, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por el área de contabilidad


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 48 de 56

SOPORTES A CRUZAR CON LA CARPETA DE IMPUESTOS Y TASAS

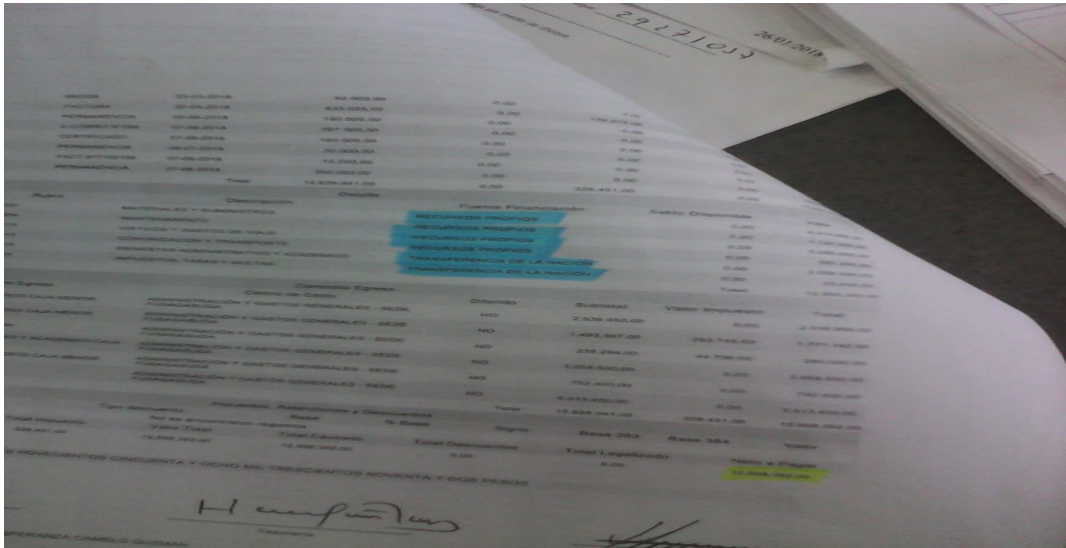


Creado por el área de contabilidad (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, documentación, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por el área de contabilidad

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 49 de 56

Documentacion que se debe encontrar en la realizacion de los anticipos para su respectiva aprobacion



Creado por el área de contabilidad (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, documentación, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por el área de contabilidad



MACROPROCESO DE APOYO

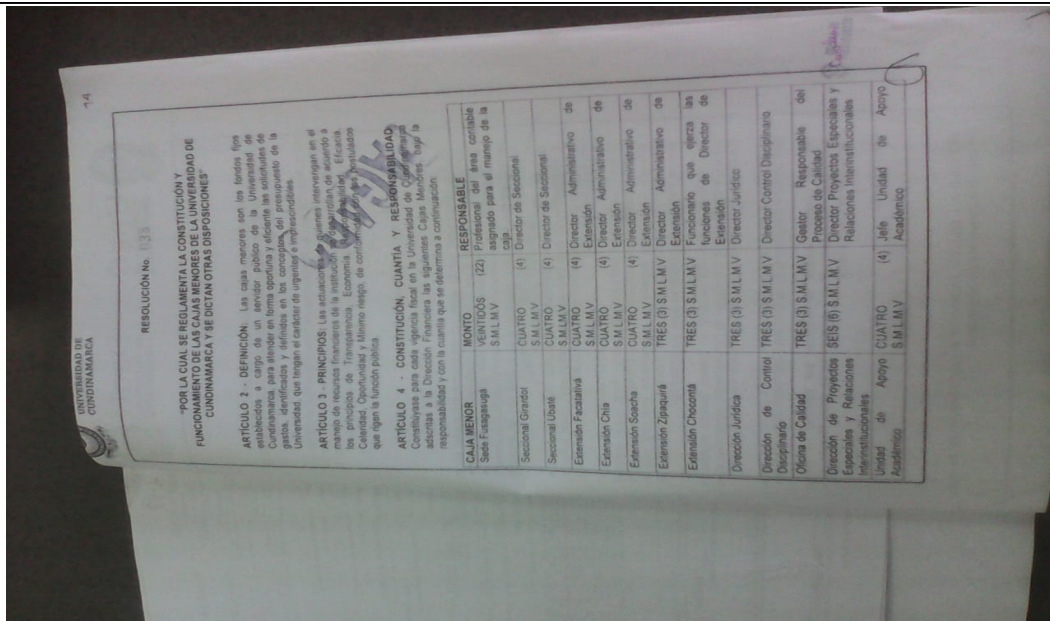
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1


INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

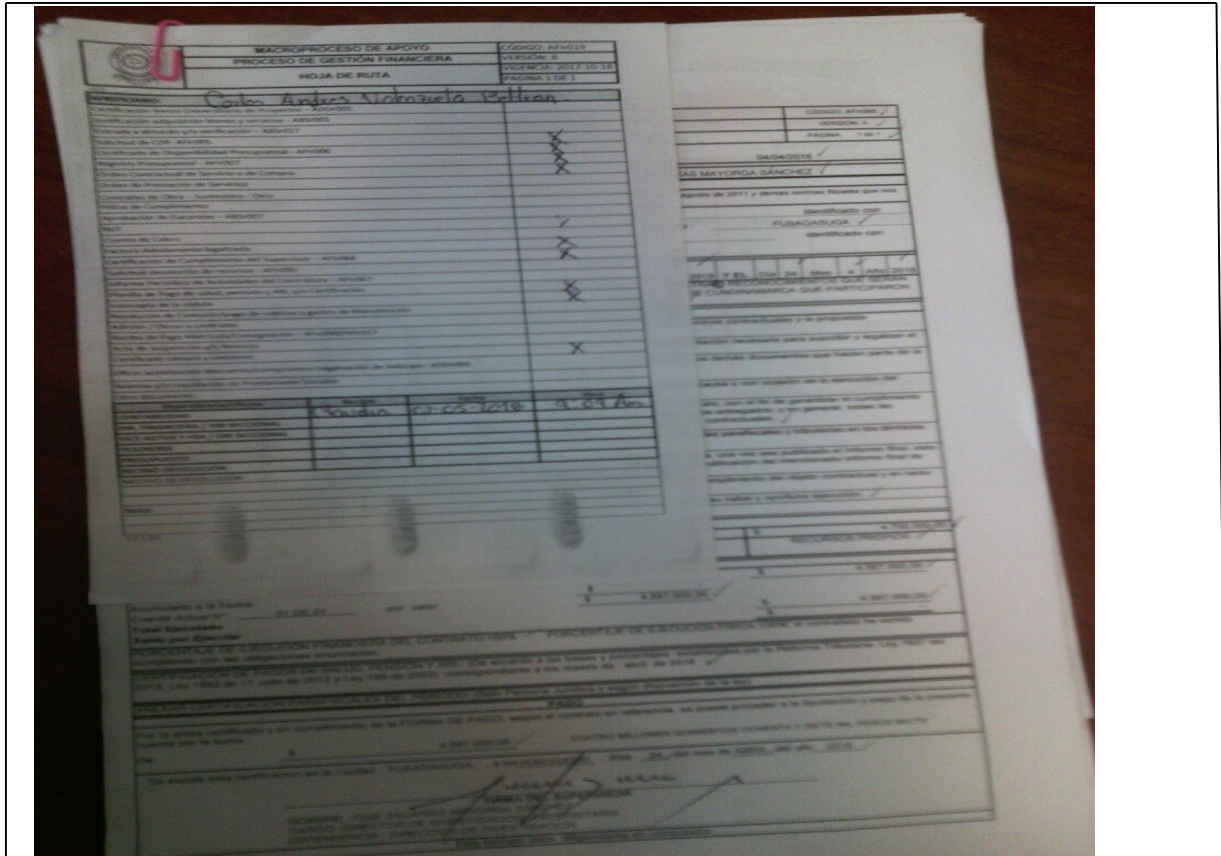
PAGINA: 50 de 56



Creado por el área de contabilidad (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, documentación, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por el área de contabilidad

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 51 de 56



Creado por el área de contabilidad (2018) Imagen tomado en el área de tesorería, documentación, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por el área de contabilidad



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 52 de 56

Realizar el seguimiento y control de pagos de reservas presupuestales

NUMERO	FECHA	CONCEPTO	PAGADO A	NUMERO R	FUENTE	CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	DETALLE CAMBIO
1								
2	11/05	22/02/2018	PAGO AL F-DCI AERONAVAS DEL CONTINENTE	1162	2647 RECURSOS PROPIOS	512031	RESERVAS COMUNICACIONES	369.3
3	2760	28/02/2018	PAGO AL F-DCI AERONAVAS DEL CONTINENTE	2891	2647 RECURSOS PROPIOS	512031	RESERVAS COMUNICACIONES	716.3
4	2763	28/02/2018	PAGO AL F-DCI ASISTENCIA FUSAGUÁ	2862	4993 RECURSOS PROPIOS	512009	RESERVAS INGRESOS DE LAS	8.236.7
5	970	09/02/2018	CAUSACION PA ALEJANDRO MORIA CLAVIC	884	6768 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	48.2
6	974	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ALEJANDRO MORIA CLAVIC	885	6768 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	5
7	975	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ALEJANDRO MORIA CLAVIC	884	6768 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	48.2
8	976	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ALEJANDRO MORIA CLAVIC	883	6768 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	90.7
9	977	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ALEJANDRO MORIA CLAVIC	882	6768 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	90.7
10	869	09/02/2018	CAUSACION PA ANAMARIA SARMENTO RC	171	6587 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	676.6
11	970	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ANAMARIA SARMENTO RC	889	6587 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	7.2
12	971	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ANAMARIA SARMENTO RC	888	6587 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	70.1
13	972	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ANAMARIA SARMENTO RC	887	6587 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	140.3
14	973	12/02/2018	PAGO LIQUIDAN ANAMARIA SARMENTO RC	886	6587 TRANSFERENCIA D	512001	RESERVAS PERSONAL ADMN	140.3
15	616	09/02/2018	CAUSACION PA ANDREA PATRICIA VARGAS	139	6163 TRANSFERENCIA D	512004	RESERVAS PERSONAL DOCEN	1.336.6
16	2833	05/03/2018	PAGO NOMINA ANDREA PATRICIA VARGAS	2948	6163 TRANSFERENCIA D	512004	RESERVAS PERSONAL DOCEN	1.336.6
17	868	09/02/2018	CAUSACION PA ANDREA VIVIANA GATIAN G	172	6773 RECURSOS DE BAL	512009	RESERVAS DESARROLLO TEC	618.2


Lara, Albeiro (2018) Reservas presupuestales, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

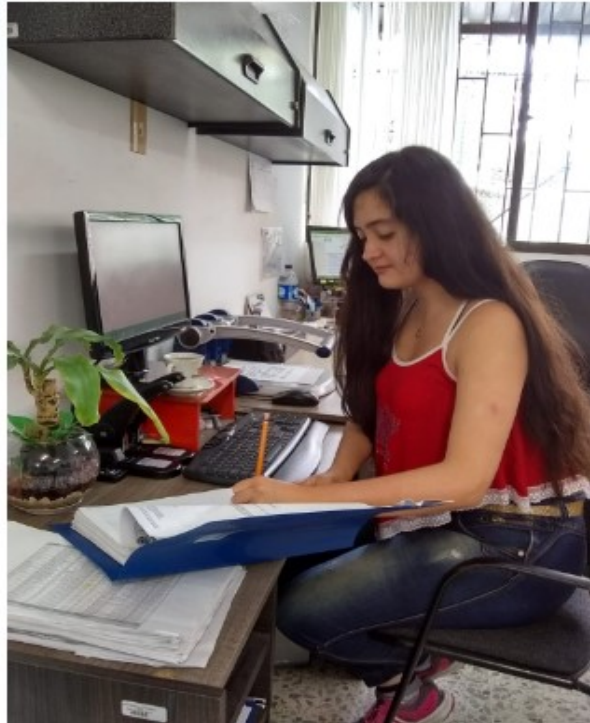
Fuente: Elaborado por: Lara, Albeiro.

NUMERO RP	FECHA RP	CONCEPTO RP	INSTANCIA RP	PAGADO A	NUMERO	FUENTE
1						
2						
333		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	INSTITUCION COMUNITARIA	91	512001
363		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	92	512001
183		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	MARIBEL LA PERLA DEL	93	512001
1262		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	INSTITUCION COMUNITARIA	94	512001
1253		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	INSTITUCION COMUNITARIA	95	512001
1254		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	INSTITUCION COMUNITARIA	96	512001
1255		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	INSTITUCION COMUNITARIA	97	512001
1256		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	INSTITUCION COMUNITARIA	98	512001
1257		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	INSTITUCION COMUNITARIA	99	512001
1347		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	100	512001
1348		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	101	512001
1363		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	102	512001
1391		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	103	512001
1428		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	104	512001
1791		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	105	512001
1798		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	106	512001
1799		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	107	512001
1800		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	108	512001
1801		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	109	512001
1802		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	110	512001
1803		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	111	512001
1804		CAUSACION FONDO SOCIAL MESE FEBRERO DE 2018	ASISTADO	CAJA COMUNITARIA DE LAS	112	512001


Lara, Albeiro (2018) Reservas presupuestales, Cuadro elaborado en el área de tesorería, Fusagasugá, universidad de Cundinamarca.

Fuente: Elaborado por: Lara, Albeiro.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 53 de 56



Realizando actividades internas en la oficina de tesorería

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 54 de 56

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Tipo De Documento

Pasantía

2. Título Del Trabajo

Apoyo en la realización y seguimiento de actividades internas soportes y el manejo del control de pagos de reservas presupuestales en la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.

3. Autor

ELIANA CATALINA BETANCUR CASTRO

4. Programa Académico

Contaduría publica

5. Páginas

Páginas (54)

6. Anexos

20

7. Año

2018



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 1 de 2

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno

Nombre Asesor Interno

Firma Asesor Externo

HENDERSON JAMES A.
Nombre Asesor Externo

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria