

	Universidad Tecnológica de Panamá Dirección de Finanzas Departamento de Tesorería	
	Procedimiento de Control de Informes de Caja y Matrícula	Código: PCUTP-TES-39-2007 Revisión:03 Fecha: 30/04/2007 Página: 1 de 1

1. Introducción: Este procedimiento es relacionado con el control de la recepción de los informes de cajas diarios de toda la UTP.

2. Objetivos del procedimiento: Mantener control y verificación de los informes de caja, matrícula a nivel nacional de la institución.

3. Campo de aplicación: Departamento de Tesorería. Dirección de Finanzas.

4. Definiciones:

UTP: Siglas de la Universidad Tecnológica de Panamá.

5. Referencias:

- Informe de Caja (FCUTP-TES-07-2007)
- Recibos de caja (FCUTP-TES-01-2007)
- Boletas de depósitos bancarios

6. Descripción-metodología:

1. El funcionario de tesorería procede a revisar y verificar que cada uno de los informes de caja, cumpla con los requisitos correspondientes, tales como las boleta de depósitos adecuada a los pagos, copias de recibo de pago además que se encuentren debidamente balanceados; simultáneamente procede a clasificarlos.
2. Posteriormente, se registra en un formato llamado Control de recibido y enviado de informes de caja, lo cual contiene los siguientes detalles: monto, número de informe, fecha de informe y recibido en el departamento de contabilidad.
3. El funcionario personalmente, lo remite al departamento de contabilidad para continuar con los registros contables.

7. Manejo y archivo de procedimientos:

Cada destinatario del área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos. Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.

8. Anexos:

FCUTP-TES-39-2007. Control de recibido y enviado de Informes de Caja.

Fecha de actualización: **30/04/2007.** Documentado por: Ing. Cecibel Torres Molinares. Ing. Aranzazu Berbey Álvarez. Ofic. de Calidad Institucional. Licda. Anayansi Guillén. Departamento de Tesorería.

Licda. Elina Pombo Jefa de Tesorería	Licdo. Sixto Guevara Director de Finanzas
---	--