

## PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO E.I.S. EL MERIDINAO SAU

**Centros de Interpretación – Oficinas de Información** CIERRE PARCIAL SEMANAL ADMINISTRACIÓN SD1 (CONTROL DE INGRESO: EFECTIVO - VENTAS TPV- CRÉDITO) + TOTALIZACIÓN SD2 + INGRESO SD3 - CONTABILIZACIÓN DEPARTAMENTO CONTROL STOCK SD1 (INVENTARIO STOCK) SD4 (CARGA DE STOCK) SD5 (REPOSICIÓN STOCK)  
CIERRE TOTAL MENSUAL D3 M> CONTROL DE INGRESO (EFECTIVO - VENTAS TPV -CRÉDITO) + TOTALIZACIÓN CONTABILIZACIÓN DEPARTAMENTO FINANCIERO (M> 3 AL 5) COMPRAS (PROPUESTAS REPOSICIÓN + DISPONIBILIDAD (DEP FINANCIERO) +AUTORIZACIÓN +CONTABILIZACIÓN + ORDENES DE PAGO DEP. FINANCIERO ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS (VISITAS –CIFRA DE NEGOCIO- COMPARATIVA) REMISIÓN (MES> D 1 AL 5)

**Restaurante Mirador de la Peña** CIERRE PARCIAL SEMANAL ADMINISTRACIÓN SD1 ((CONTROL DE INGRESO EN EFECTIVO - VENTAS TPV-CRÉDITO) +TOTALIZACIÓN SD2 + INGRESO SD2 - CONTABILIZACIÓN DEPARTAMENTO FINANCIERO SD4)) CONTROL STOCK SD1 (INVENTARIO STOCK) SD1 (CARGA DE STOCK) SD1 (REPOSICIÓN STOCK)  
CIERRE TOTAL MENSUAL D3 M> DEPARTAMENTO FINANCIERO D4 M>

**Hotel Balneario Pozo de la Salud** CIERRE PARCIAL SEMANAL ADMINISTRACIÓN SD1 ((CONTROL DE INGRESO EN EFECTIVO - VENTAS TPV-CRÉDITO) + TOTALIZACIÓN ENTREGAS A CUENTA + TOTALIZACIÓN PENDIENTE DE COBROS)), INGRESO BANCO SD2, TOTALIZACIÓN CONTABILIZACIÓN DEPARTAMENTO FINANCIERO SD3 CONTROL STOCK SD1 (INVENTARIO STOCK) SD1 (CARGA DE STOCK) SD1 (REPOSICIÓN STOCK)  
CIERRE TOTAL MENSUAL D3- M> DEPARTAMENTO FINANCIERO D4 M>

**Servicios Centrales** COMPRAS (PROPUESTAS REPOSICIÓN + DISPONIBILIDAD DEP FINANCIERO +AUTORIZACIÓN +CONTABILIZACIÓN + ORDENES DE PAGO) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS (VISITAS –CIFRA DE NEGOCIO- COMPARATIVA) D1>M REMISIÓN D5>M (MES> 1 AL 5) PERSONAL PLANIFICACIÓN ROTACIÓN PERSONAL MES ANTERIOR (D 1-20 M) ENVIO PLANNIG DE ROTACIÓN (D21M)\_CONTROL FICHAJE - COMUNICACIÓN INCIDENCIAS REPERCUTIBLES EN NÓMINA MES (D 23 AL 26) CIERRE DE NÓMINAS (D27M) DEP. FINANCIERO ABONO DE NOMINAS (D29M)

### MOMENCLATURA

(SD1) SEMANA LUNES HÁBIL (SD2) SEMANA MARTES HÁBIL (SD3) SEMANA MIERCOLES HÁBIL (SD4) SEMANA JUEVES HÁBIL (SD5) SEMANA VIERNES HÁBIL (D3M>)TERCER DIA HÁBIL MES POSTERIOR (M>(3-5)) CUARTO-QUINTO DIA MES POSTERIOR (D4M>) CUARTO DIA HÁBIL MES POSTERIOR (D –M) DIAS MES EN CURSO