



Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUAL PARA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

Código : TES-GEF-PR-08

Página : 1 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-07-15

1. OBJETIVO: Preparar la información solicitada por la Contraloría Departamental en lo que compete a la relación de egresos con la afectación presupuestal, sin afectación presupuestal y cuentas por pagar.

2. ALCANCE: Desde la definición del cronograma para la elaboración del Presupuesto hasta el asesoramiento a las Dependencias Académicas y Administrativas sobre el manejo del presupuesto asignado.

3. RESPONSABLE: Técnico de Tesorería.

4.a PROVEEDORES	4.b INSUMOS
Sistemas Contraloría Departamental	Archivos planos de movimientos (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) Información solicitada

5.a RESULTADOS	5.b QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
Consolidado de la información de Egresos y cuentas por pagar de acuerdo a los requerimientos exigidos.	Planeación y Desarrollo. Contraloría Departamental.

6. REQUISITOS LEGALES:

- Especificaciones de la Contraloría Departamental.
- Acuerdo No. 80 de 1997 (Documento de Referencia)

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:

- Información solicitada

8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:

- Información de Egresos y cuentas por pagar de acuerdo a los requerimientos exigidos.

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR	9.b. FÓRMULA	9.c. FRECUENCIA



Universidad de
Nariño

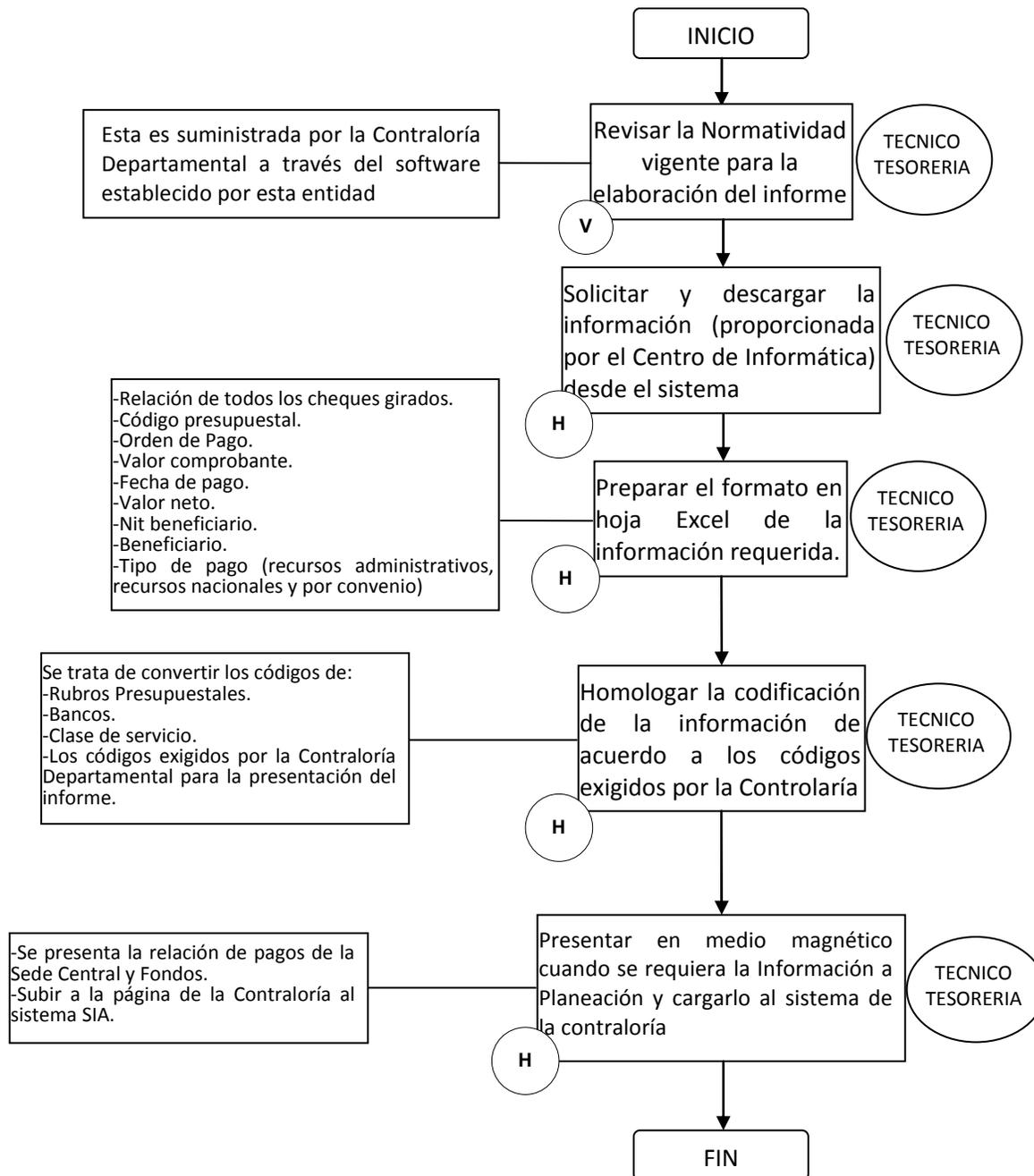
SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUAL PARA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

Código : TES-GEF-PR-08

Página : 2 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-07-15





Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUAL PARA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

Código : TES-GEF-PR-08

Página : 3 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-07-15

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO	Técnico Tesorería	Asesor de Calidad	Jefe Oficina de Tesorería
NOMBRE	Jhon Edison Ceron	Jenny Luna Paola Fuertes	Patricia Rosero
FIRMA			
FECHA	2016-07-15	2016-07-15	2016-07-15

Control de Cambios

Version No.	Fecha de Aprobacion	Descripcion del Cambio
1	01/10/2008	* Creación del documento
2	27/08/2010	Modificación del procedimiento, se elimino una actividad, se modificaron otras y se modifíco caracterización.
3	2012-02-02	Eliminación actividad consolidación de información con los fondos.
4	2013-10-09	Modificación actividades, solicitud de la información al Centro de Informática; presentar en medio magnético la información a Planeación. Modificación del objetivo.
4	2016-07-15	Actualización del procedimiento