



Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

**PROCEDIMIENTO: REGISTROS DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS (Gastos,
Rendimientos Financieros)**

Código : TES-GEF-PR-24

Página : 1 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de:
2016-09-09

1. OBJETIVO : Registrar y controlar los gastos e intereses financieros de cada una de las cuentas bancarias.

2. ALCANCE : Desde el conocimiento de la conciliación bancaria hasta la distribución de los datos a las dependencias de Contabilidad y Presupuesto.

3. RESPONSABLE : Tesorería, Contabilidad, Presupuesto.

4.a PROVEEDORES

4.b INSUMOS

Bancos	Archivo plano de movimientos diarios bancarios Extractos físicos

5.a RESULTADOS

5.b QUIEN RECIBE LAS SALIDAS

Boletín de Tesorería Auxiliar de bancos Auxiliar de movimientos contables Movimiento presupuestal de ejecución de ingresos y gastos	Tesorería Contabilidad Presupuesto
--	------------------------------------

6. REQUISITOS LEGALES:

Régimen de contabilidad pública y manual de procedimientos de la contaduría general de la nación, catalogo de cuentas general.

Acuerdo No. 80 de 1997 (Documento de Referencia)

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:

Boletín diario de ingresos.

8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:

Comprobante diario de contabilidad (de ingresos, ajustes, traslados y anulación de cheques)

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR

9.b. FÓRMULA

9.c. FRECUENCIA

Registros Gravámenes Movimientos Financiero	Número de registros cargados por banco	Mensual



Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

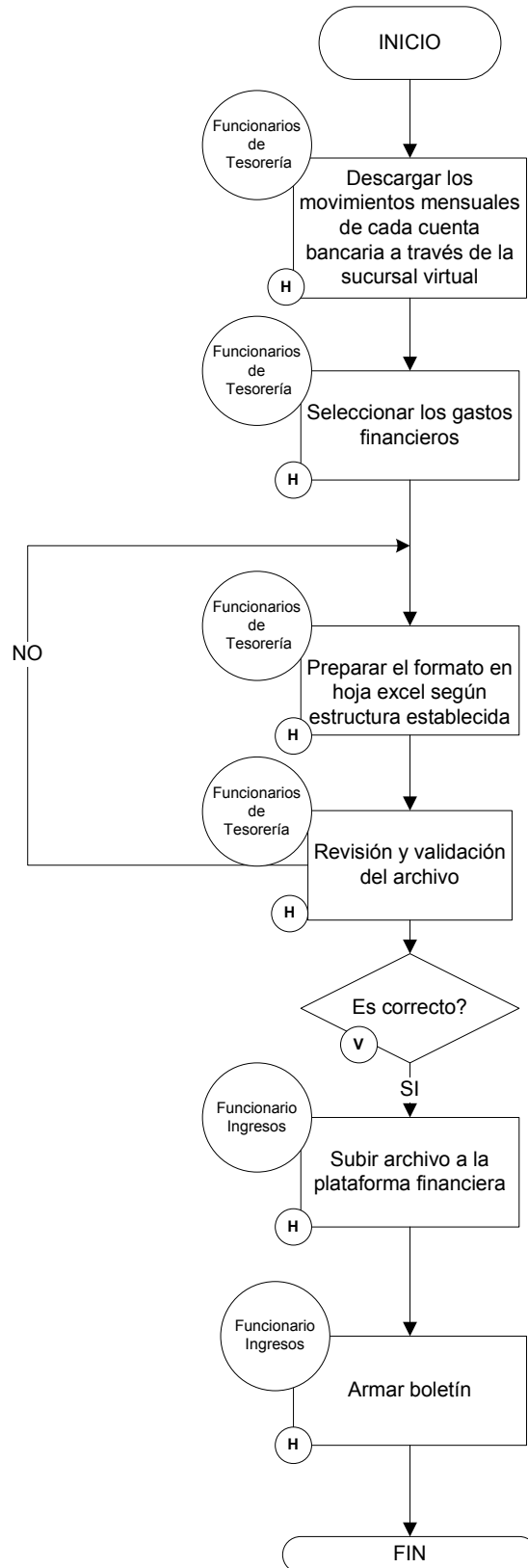
PROCEDIMIENTO: REGISTROS DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS (Gastos, Rendimientos Financieros)

Código : TES-GEF-PR-24

Página : 2 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de:
2016-09-09





Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

**PROCEDIMIENTO: REGISTROS DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS (Gastos,
Rendimientos Financieros)**

Código : TES-GEF-PR-24

Página : 3 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de:
2016-09-09

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO	Tecnico Tesoreria	Asesor de Calidad	Jefe Oficina de Tesoreria
NOMBRE	Diego Enríquez	Jenny Luna	Patricia Rosero
FIRMA			
FECHA	2016-09-09	2016-09-09	2016-09-09

Control de Cambios

Version No.	Fecha de Aprobacion	Descripcion del Cambio
1	2013-10-09	* Creación del documento
2	2016-09-09	Actualización del procedimiento