
	PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE TESORERÍA		 Gobernación del Cauca
	TESORERÍA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-TES-PRO-007	Versión: 01	Página: 1 de 1

1. PROCESO/SUBPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera/ Tesorería.
2. RESPONSABLE(S):	Tesorero General
3. OBJETIVO:	Realizar el cierre de tesorería y bancos en el formato de cierre de tesorería.
4. ALCANCE:	Inicia desde que se generan recibos de caja, hasta que se consigna el valor recaudado en la entidad financiera.
5. MARCO NORMATIVO:	Ley de presupuesto de la vigencia Estatuto Orgánico de Presupuesto

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

No	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO
1	CONFRONTAR SALDOS: Se realiza una comparación de saldos y movimientos de las cuentas entre el informe diario de caja y bancos del respectivo mes a cerrar, contra el listado de movimientos de cada una de las cuentas.	Tesorero General	Confrontar saldos
2	DILIGENCIAR FORMATO CIERRE: Registrar en el formato del cierre, los saldos conciliados del balance de prueba a 31 de diciembre de la vigencia a cerrar.	Tesorero General- Presupuesto- Contabilidad	Formato de cierre
4	COMUNICAR A CONTABILIDAD: Una vez realizada la confrontación se le escribe a contabilidad para que procedan a hacer la revisión del informe de caja y bancos de las cuentas contables, para proceder a hacer el cierre de bancos	Tesorero General Profesional / Profesional Universitario de Contabilidad	Comunicación.
5	ENVIAR COMUNICACIÓN A PRESUPUESTO: Una vez se cierra bancos, se le comunica a presupuesto para que proceda a hacer el cierre respectivo.	Tesorero General Presupuesto.	Comunicación

7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA:

N/A

8. TERMINOS Y DEFINICIONES:

N/A

9. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2023/12/28	01	A-GAF-TES-PRO-007	Se crea procedimiento

ELABORÒ		REVISÒ		APROBÒ	
ORLANDO ZAPATA DUQUE Contratista Apoyo a Oficina de Planeación.		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA Gerente	
Fecha	2023/12/14	Fecha	2023/12/28	Fecha	2023/12/28