
	PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INGRESOS		 Gobernación del Cauca
	TESORERÍA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-TES-PRO-004	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1

1. PROCESO/SUBPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ TESORERÍA.
2. RESPONSABLE(S):	Tesorero General
3. OBJETIVO:	Realizar todo registro de ingresos de la entidad
4. ALCANCE:	Inicia con la revisión de extractos bancarios identificando las consignaciones de recursos de transferencias del departamento y el gobierno nacional, y termina el registro del recibo de caja.
5. MARCO NORMATIVO:	Estatuto Orgánico de Presupuesto

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

No	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO
1	REVISAR EXTRACTOS BANCARIOS E IDENTIFICAR INGRESOS: Cada mes durante los primeros 15 días, Tesorería revisa extractos bancarios identificando las consignaciones de recursos de transferencias del departamento y el gobierno nacional, así como los rendimientos financieros de las cuentas de recursos propios (Tabaco y Prodeporte) y los intereses causados de Licores.	Tesorero General	Identificación de Ingresos. Recibo de caja
2	ELABORAR UNA RELACIÓN DE INGRESOS EN FORMATO EXCEL Y ARCHIVAR: Se hace una relación en formato Excel de los ingresos y se archiva junto con las Notas de Contabilidad. NOTA: en este punto no se archiva los extractos bancarios. No obstante, toda la demás información es archivada según Tablas de Retención Documental	Tesorero General	Relación de Ingresos y Archivar

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--004	Elaboración del Procedimiento

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
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