



CUENTA MENSUAL DE TESORERÍA

CÓDIGO: CS-I05

PÁG 1 DE 1
VERSIÓN: 6

MACROPROCESO: Gestión Financiera

PROCESO: Control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros

SUBPROCESO: Programa Anual de Caja

ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
1. Recopilar documentos	Coordinador Grupo de Tesorería	Recopila durante el mes los siguientes documentos: Giros realizados por la DTN y Consignaciones a la DTN.
2. Diligenciar cuadros de registro	Funcionario y/o contratista del Grupo de Tesorería	<p>Con base en los documentos recopilados se registra la información en el formato "F-GTE-03 –"Formato Cuenta Mensual de Tesorería":</p> <ul style="list-style-type: none"> -Situados directos por la Dirección del Tesoro Nacional tanto vigencia como reserva -Situados Dirección del Tesoro Nacional a las cuentas bancarias del DNP y SGR -Transferencias Sebra a la DTN y bancos del DNP y SGR por concepto de reintegros de incapacidades, sobrantes de impuestos, cuotas partes pensionales y negociaciones por cambio de moneda extranjera. <p>Elabora memorando remitivo y presenta al Coordinador del Grupo de Tesorería anexando el formato "F-GTE-03-"Formato Cuenta Mensual de Tesorería"</p>
3. Revisar y firmar memorando	Coordinador Grupo de Tesorería	Recibe memorando remitivo con el formato F-GTE-03, revisa y firma.
4. Enviar memorando	Funcionario y/o contratista del Grupo de Tesorería	Envía al Coordinador del Grupo de Contabilidad el memorando con sus respectivos soportes a través de Orfeo.
5. Conciliar información	Profesional Grupo de Contabilidad.	<p>Concilia la información de: cuenta mensual de tesorería de los recursos directos e indirectos situados por la DTN de reservas y vigencia, y las transferencias realizadas a la DTN con los registros contables del respectivo mes.</p> <p>Si hay inconsistencias, solicitan al Coordinador del Grupo de Tesorería los ajustes a la cuenta mensual y verifica nuevamente, de lo contrario, se archiva.</p>

REVISÓ:	2018	08	24	APROBÓ:	2018	08	24
Yesid Correa Torres Coordinador Grupo de Tesorería	(Firma)			Flor Zulian Salamanca Díaz Subdirectora Financiera	(Firma)		