

		PROCEDIMIENTO CONSTITUCION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD FINANCIERA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: P-007

1. OBJETO

Establecer las actividades para la constitución y reembolso de la caja menor de la Lotería del Tolima E.I.C.E. conforme a la normatividad vigente

2. ALCANCE

Inicia con la elaboración por parte del Profesional Especializado de la Unidad Administrativa de la Resolución de constitución de la caja menor y finaliza con los reembolsos parciales y total (al final de cada vigencia) de la misma en la Unidad Financiera

3. DEFINICIONES

CAUSACIÓN

Los hechos financieros, económicos y sociales deben registrarse en el momento en que se sucedan.

COMPROBANTE DE EGRESO

Documento en el que se relacionan el valor, el valor neto a pagar y la afectación bancaria.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cumplimiento del presupuesto tanto en ingresos como en gastos.

PAGOS O GIROS EN LÍNEA

Pagos efectuados por medio de portales bancarios o generación de cheques

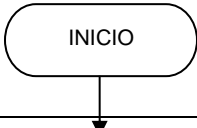
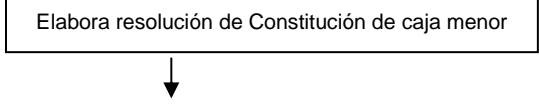
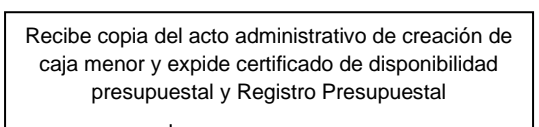
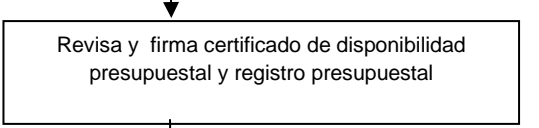
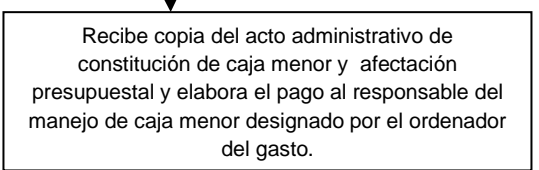
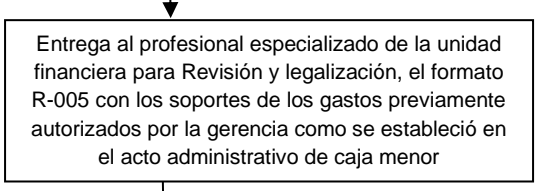
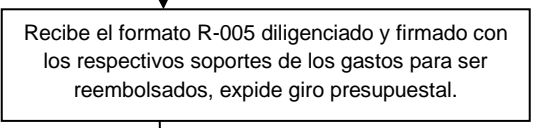
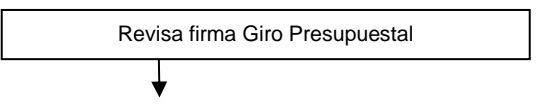
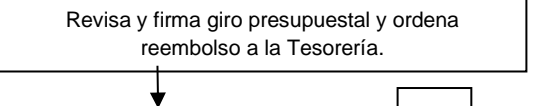
PROVEEDOR

Persona natural o jurídica que ha prestado un servicio o vendido un bien a la Lotería del Tolima.

4. CONDICIONES GENERALES

De acuerdo a la formalización para la constitución y reembolso de la caja menor se realiza el siguiente procedimiento, descrito a manera de flujograma.

5. PROCEDIMIENTO CONSTITUCION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			
1		Profesional especializado de la unidad Administrativa	Envía copia del acto administrativo al auxiliar administrativo de gerencia, funcionaria designada para administrar y manejar la caja menor.
2		Auxiliar administrativo de contabilidad y presupuesto	
3		Profesional especializado de la unidad Financiera	
4		Profesional Universitario de Tesorería	
5		Auxiliar administrativo de gerencia	
6		Auxiliar administrativo de contabilidad y presupuesto	
7		Profesional especializado de la unidad Financiera	
8		Ordenador del Gasto	

VERSIÓN: 00

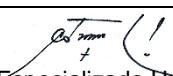
RESPONSABLE:
PROF. ESPECIALIZADO DE LA
UNIDAD FINANCIERA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
18-08-2020

PÁGINA:
3 DE 3

CÓDIGO: P-007

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p align="center">1</p> </div> <p>Recibe giro Presupuestal firmado con soportes y elabora comprobante de egreso y cheque para ser entregado a la responsable del manejo de caja menor como reembolso. Archiva los documentos</p> <p align="center">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p align="center">FIN</p> </div>	Profesional Universitario de Tesorería	

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
 Profesional Especializado Unidad Financiera	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC