

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GTA-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/02/2015



PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA

Elaborado por: Tecnico operativo de tesorería	Revisado y Aprobado por: Secretario de Hacienda Departamental
Nombre: Carlos Humberto Fajardo Castrillon	Nombre: Jairo Favián Rosero Vallejo
Firma:	Firma:

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GTA-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/02/2015

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	4
5.	CONTROL DE REGISTROS:	6
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	6

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GTA-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/02/2015

1. OBJETIVO

Realizar el traslado de fondos entre cuentas bancarias, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

2. ALCANCE

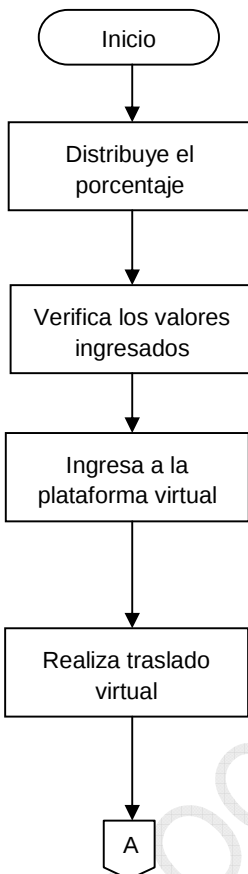
Inicia con la Distribución del porcentaje de Ley en el momento de realizar el ingreso, para los rubros que aplique y termina .con el archivo los documentos generados

3. DEFINICIONES

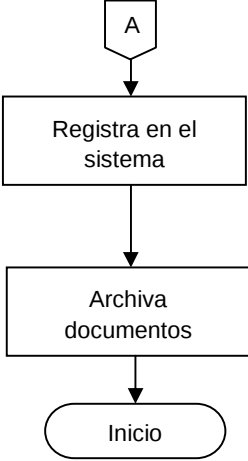
- ✓ PCT: (Presupuesto Contabilidad, Tesorería). Sistema de información de la Gobernación del Putumayo.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GTA-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/02/2015

4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	 <pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> Distribuye[Distribuye el porcentaje] Distribuye --> Verifica[Verifica los valores ingresados] Verifica --> Ingresa[Ingresa a la plataforma virtual] Ingresa --> Realiza[Realiza traslado virtual] Realiza --> A{A} </pre>	Distribuye el porcentaje de Ley en el momento de realizar el ingreso para los rubros que aplique. Se registra en el Modulo de ingresos PCT de acuerdo al código contable.	Técnico administrativo	No aplica
2		Verifica los valores ingresados para hacer los traslados a las cuentas correspondientes para los rubros que aplique.	Profesional y técnico operativo	No aplica
3		Ingresa a la plataforma virtual de la entidad.	Profesional y técnico operativo	No aplica
4		Realizar traslado virtual si las cuentas están inscritas en la plataforma virtual. Si la cuenta no esta inscrita se elabora oficio solicitando cheque de gerencia para ser consignado a la cuenta correspondiente del otro banco. Nota: si las cuentas son de la misma entidad bancaria se solicita un traslado de fondos entre cuentas	Profesional y técnico operativo	Oficio Exitoso de pago Recibo de consignación Nota debito y crédito

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GTA-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/02/2015

5		Registro en el sistema PCT modulo egresos - traslados entre cuentas.	Profesional y técnico operativo	Traslado entre cuentas - PCT
6		Archiva los documentos generados. Formato de solicitud traslado entre cuentas. Exitoso de pago Recibo de consignación Nota debito y crédito Traslado entre cuentas – PCT	Técnico administrativo	No aplica

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GTA-003
	PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/02/2015

5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Formato de solicitud traslado entre cuentas.		Físico	Archivador de Tesorería	Traslado de cuentas y su vigencia	A-Z	Técnico administrativo
Exitoso de pago		Físico	Archivador de Tesorería	Traslado de cuentas y su vigencia	A-Z	Técnico administrativo
Recibo de consignación		Físico	Archivador de Tesorería	Traslado de cuentas y su vigencia	A-Z	Técnico administrativo
Nota debito y crédito		Físico	Archivador de Tesorería	Traslado de cuentas y su vigencia	A-Z	Técnico administrativo
Traslado entre cuentas – PCT		Físico	Archivador de Tesorería	Traslado de cuentas y su vigencia	A-Z	Técnico administrativo

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Elaboración del documentos	20 de febrero de 2015