

POSICIÓN MENSUAL Y CIERRES

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE

Se refiere al proceso de generación de información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones en pos de optimizar la prestación de los servicios públicos, la transparencia de los actos administrativos y el control interno. Asimismo es el insumo esencial para las presentaciones mensuales y finales a la Contaduría General de la Nación.

INICIO DEL TRÁMITE

El trámite será iniciado por las áreas económicas y distintas unidades de gestión de cada dependencia. El área correspondiente de la dependencia solicitará la caratulación A MESA DE ENTRADAS para iniciar Expediente Electrónico Interno: **Código de Trámite: GENE00118 - Información Presupuestaria, Económica, Financiera y Contable**

- **Carátula variable: Posición mensual y cierres**

Importante: colocar en motivo interno y motivo externo > Posición mensual y cierres (indicando año y unidad de gestión)

ÁREAS INTERVINIENTES (pueden variar de acuerdo al proceso interno de la Dependencia)

- Mesa de Entradas de la Dependencia
- Dependencia -área económica y Unidades de Gestión (satélites)
- Decanos/autoridades
- Dirección de Contabilidad SGI
- Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Documentación sugerida a incluir dentro del Expediente

Nota con la firma de la máxima autoridad y Director del Área Económica de la Unidad de Gestión (por lo menos), según Circular de cierre emitida por la SGI - OBLIGATORIA PARA CIERRES DE JUNIO Y DICIEMBRE	GEDO Nota de Firma Conjunta [NFC] Informe Gráfico [IFGRA]
Información respaldatoria (extracto bancario, comprobantes de vales o adelantos, comprobantes de colocaciones financieras y cualquier otra información aclaratoria según circular de cierre emitida por la SGI)	GEDO Informe Gráfico [IFGRA]
Comunicación a la UAI indicando el nº de Expediente que se envía	CCOO Nota [NOTA]

Documentación de Referencia:

Circular de cierre (la que corresponda)
[Disposición CGN 71/2010](#)

Depositario final/transitorio del expediente

Dirección de Contabilidad SGI

Áreas referentes del proceso/procedimiento

Dirección General de Contabilidad y Finanzas SGI