



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**



**COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL**  
**ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS**  
**FORMATO: Diseño de Procedimientos**  
**Nº: 93**

**MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera**

**CÓDIGO:**

**PROCESO: 2. GESTION FINANCIERA**

**CÓDIGO:**

**SUBPROCESO: 2- Elaboración de Rendición de Ingresos**

**CÓDIGO:**

**PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión administrativa y financiera**

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Control del monto percibido.	Verificación del resumen de ingreso Diario.	Comparación de los recibos de dinero con el resumen de ingreso emitido por el sistema.			
2	Elaboración del resumen de ingresos y depósitos.	Confeción de la planilla de resumen de ingresos.	Carga de los datos de los recibos de dineros en la planilla.	Planilla	Resumen de rendición de ingresos.	Director de Administración y Finanzas - Jefe de Ejecución Presupuestaria.
		Confeción de la planilla de resumen de depósitos.	Carga de los datos de las boletas de deposito en la planilla.			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

