















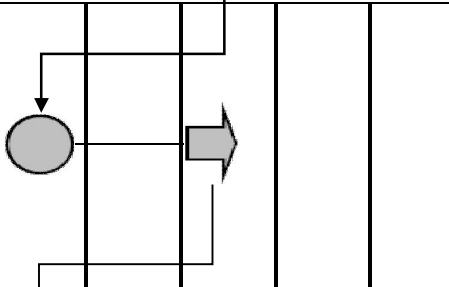



**PROCEDIMIENTO:** *Elaboración de Cajas Fiscales*

<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO</b>			<b>DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO</b>				
<b>PASO No.</b>	<b>DESCRIPCION DEL PASO O ACCIÓN</b> ¿Qué hace y como lo hace?	<b>RESPONSABLE:</b> ¿Quién hace la acción o paso?	<b>Operación</b>	<b>Revisión</b>	<b>Traslado</b>	<b>Demora</b>	<b>Archivo</b>
							
1	El Encargado de la elaboración de la Caja fiscal solicita al Encargado de Presupuesto el saldo de disponibilidad de fondos en el Banco del mes anterior.	Encargado (a) de la elaboración de la Caja Fiscal					
2	Al Contar con la información del saldo bancario , procede al llenado del Formulario 200A-2, donde se operan los ingresos y egresos en las cajas fiscales al final de cada mes.	Encargado (a) de la elaboración de la Caja Fiscal					
3	El Encargado procede al llenado del Recibo de ingresos varios series AC-Forma 63A-2, donde se da el respectivo ingreso a la Caja Fiscal	Encargado (a) de la elaboración de la Caja Fiscal					
4	El Encargado solicita al Encargado de Presupuesto el número de FR03 que corresponda para darles el egreso a Cajas Fiscales.	Encargado (a) de la elaboración de la Caja Fiscal, Encargado de Presupuesto					
5	El encargado procede a elaborar el arqueo de valores de los documentos que se encuentran pendientes de pago de UDAF DEL Ministro de Gobernación y la disponibilidad que se encuentra en el Banco.	Encargado (a) de la elaboración de la Caja Fiscal					
6	El Encargado procede a registrar la disponibilidad de formularios de Cajas Fiscales y Recibo 63A-2.	Encargado (a) de la elaboración de la Caja Fiscal					



<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO</b>			<b>DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO</b>				
<b>PASO No.</b>	<b>DESCRIPCION DEL PASO O ACCIÓN</b> ¿Qué hace y como lo hace?	<b>RESPONSABLE:</b> ¿Quién hace la acción o paso?	<b>Operación</b>	<b>Revisión</b>	<b>Traslado</b>	<b>Demora</b>	<b>Archivo</b>
							
7	El Encargado al finalizar la elaboración de la Caja Fiscal, la firma y sella juntamente con el Encargado de Presupuesto y Gobernador (a) Departamental, para luego enviar el duplicado a la Contraloría General de Cuentas	Encargado de la elaboración de la Caja Fiscal, Encargado de Presupuesto y Gobernador (a) Departamental					
8	El Encargado archiva original y triplicado de la Caja Fiscal con los documentos de soporte.	Encargado (a) de la elaboración de la Caja Fiscal					

El procedimiento "Elaboración de Cajas Fiscales", fue analizado, discutido y consensuado por los Secretarios Administrativos de las Gobernaciones Departamentales o sus representantes y se enmarca dentro de la Asistencia Técnica brindada por el INAP a la Asesoría Específica de Gobernaciones Departamentales del Ministerio de Gobernación