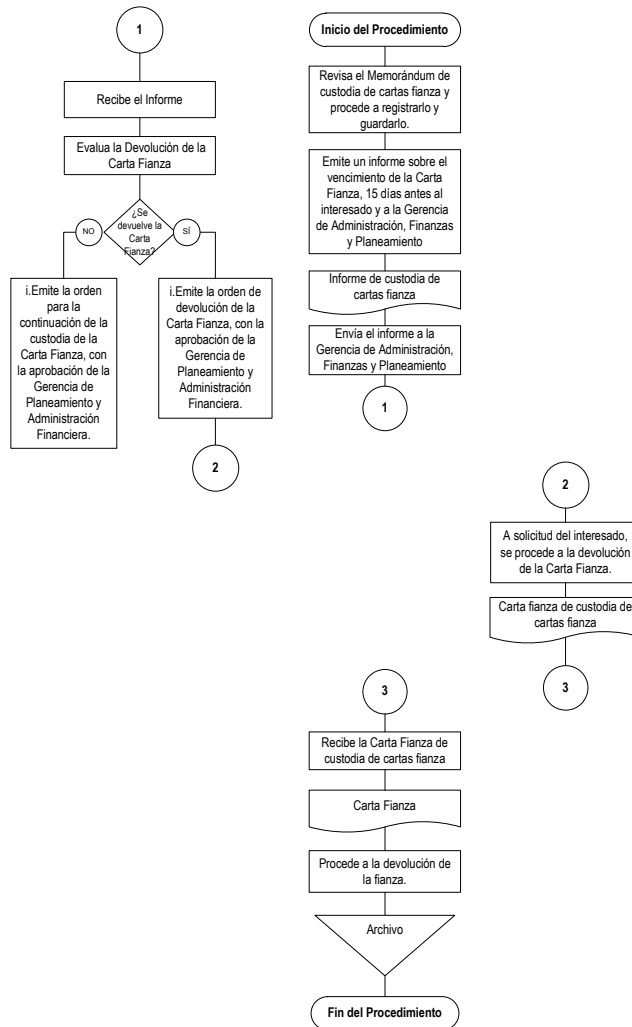




DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento / Cod. CUSTODIA DE CARTAS FIANZA.
Objetivos del Procedimiento. Revisar la carta fianza

Subgerencia de Logística	Subgerencia de Tesorería	
Técnico Administrativo I	Técnico Administrativo II	Subgerente





Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento / Cod. ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO
Objetivos del Procedimiento. Otorgar los comprobantes de pago

Subgerencia de Tesorería		Subgerencia de Contabilidad	Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Técnico Administrativo I	Subgerente	Subgerente	Gerente

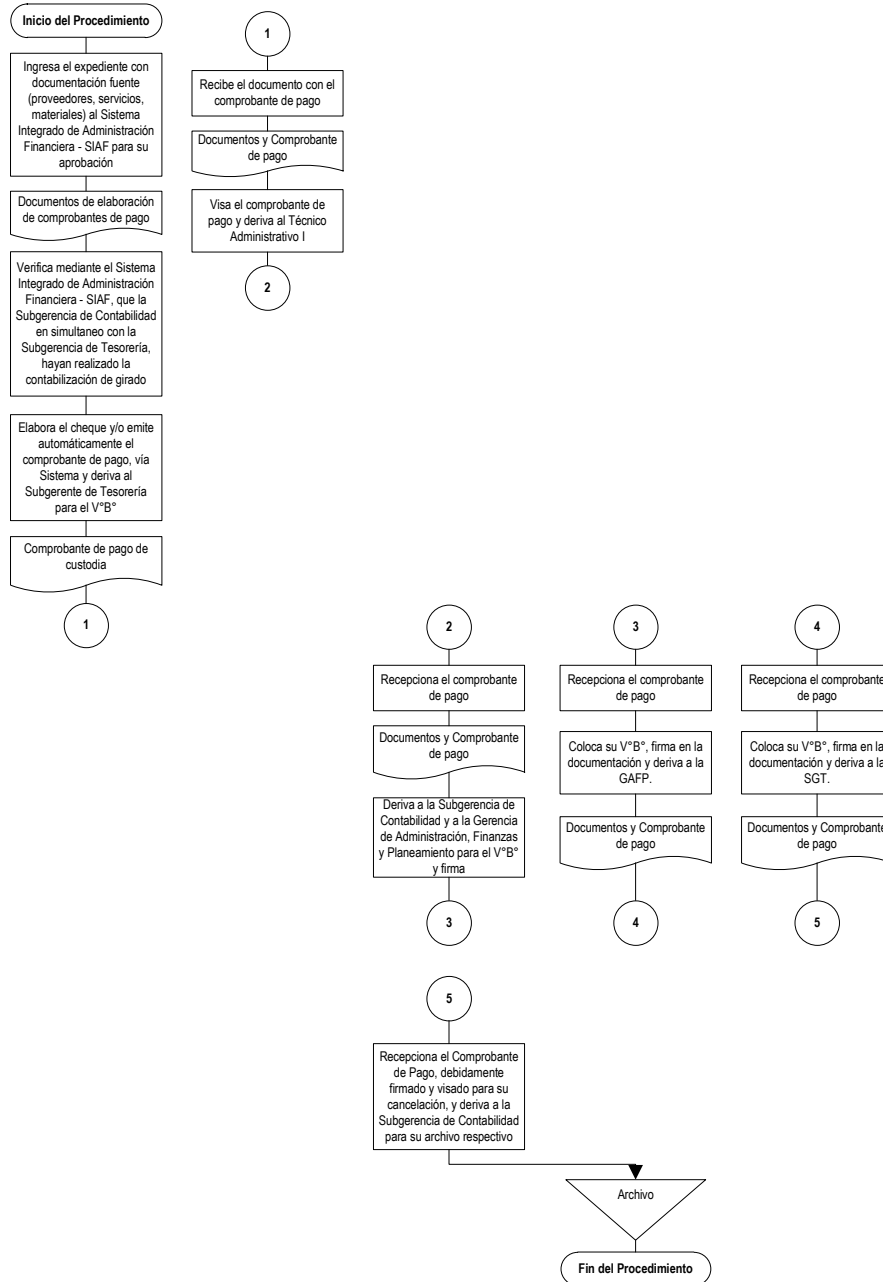
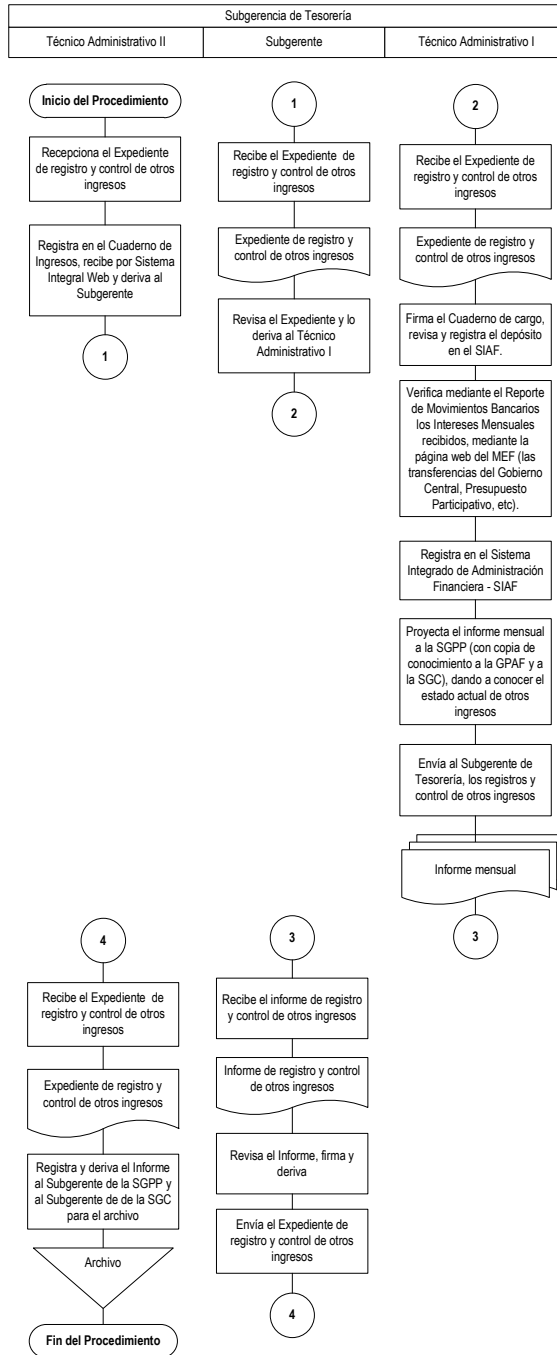




DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento / Cod. REGISTRO Y CONTROL DE OTROS INGRESOS
Objetivos del Procedimiento. Control del ingreso

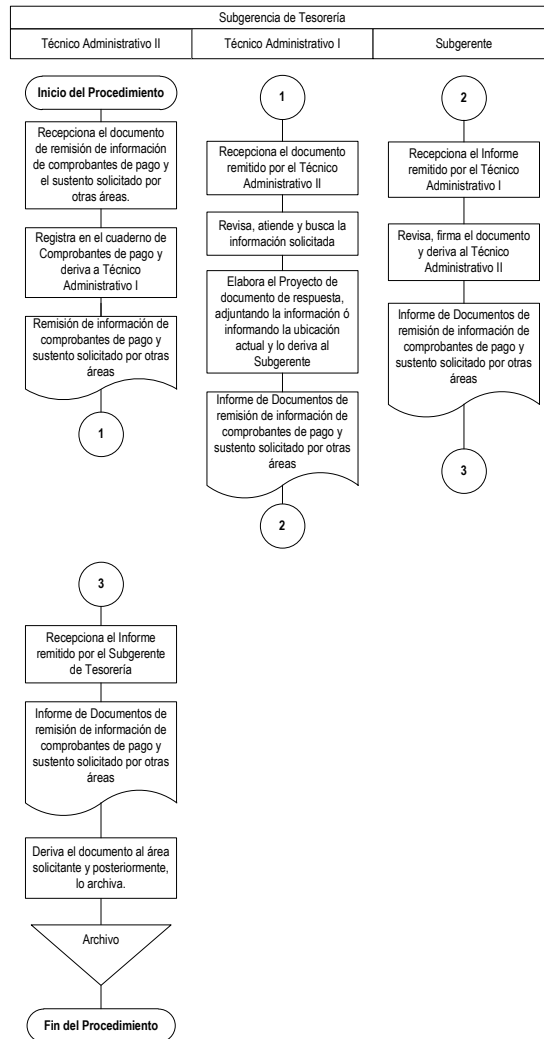




Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento / Cod. REMISION DE INFORMACION DE COMPROBANTES DE PAGO Y SUSTENTO SOLICITADO POR OTRAS ÁREAS
Objetivos del Procedimiento. Verificar información



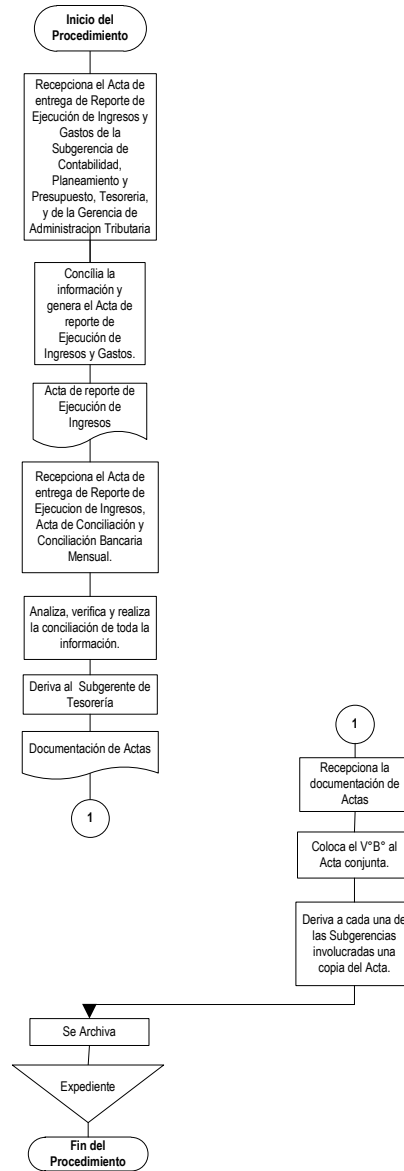


Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento / Cod. CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
Objetivo del Procedimiento Desarrollo de Conciliación de Ingresos y Gastos

Subgerencia de Tesorería	
Técnico Administrativo II	Subgerente



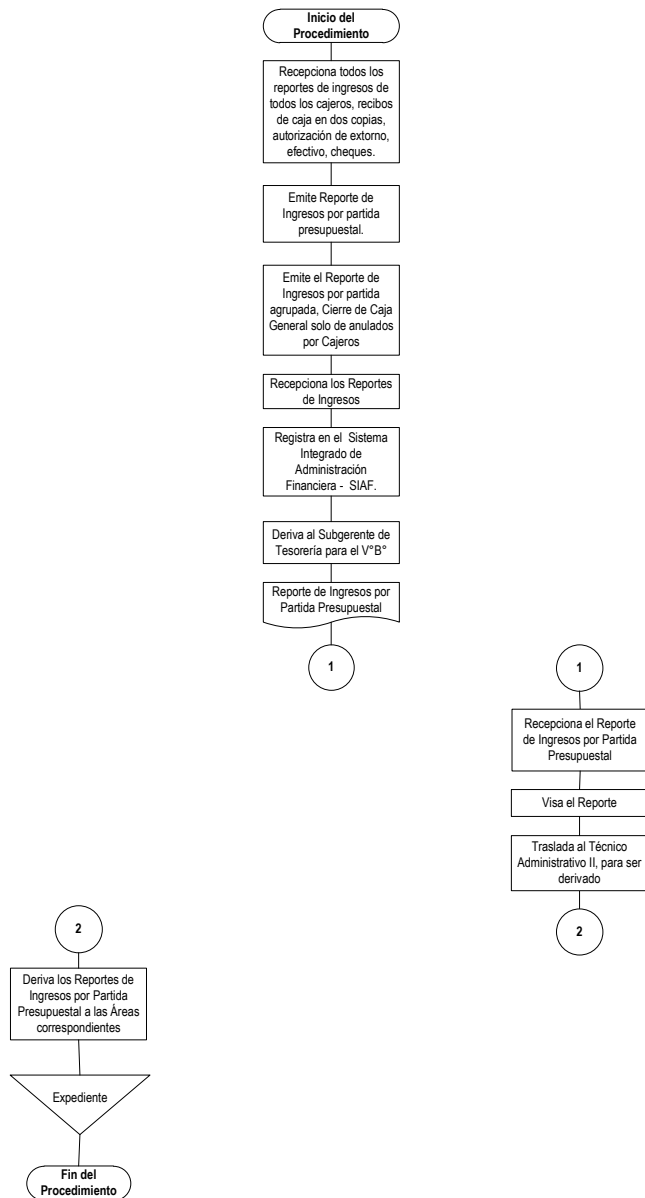


Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento / Cod. FORMULACION DE LOS PARTES DIARIOS DE INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Objetivo del Procedimiento Desarrollo de Reportes de los ingresos recaudados

Subgerencia de Tesorería		
Técnico Administrativo II	Técnico Administrativo I	Subgerente



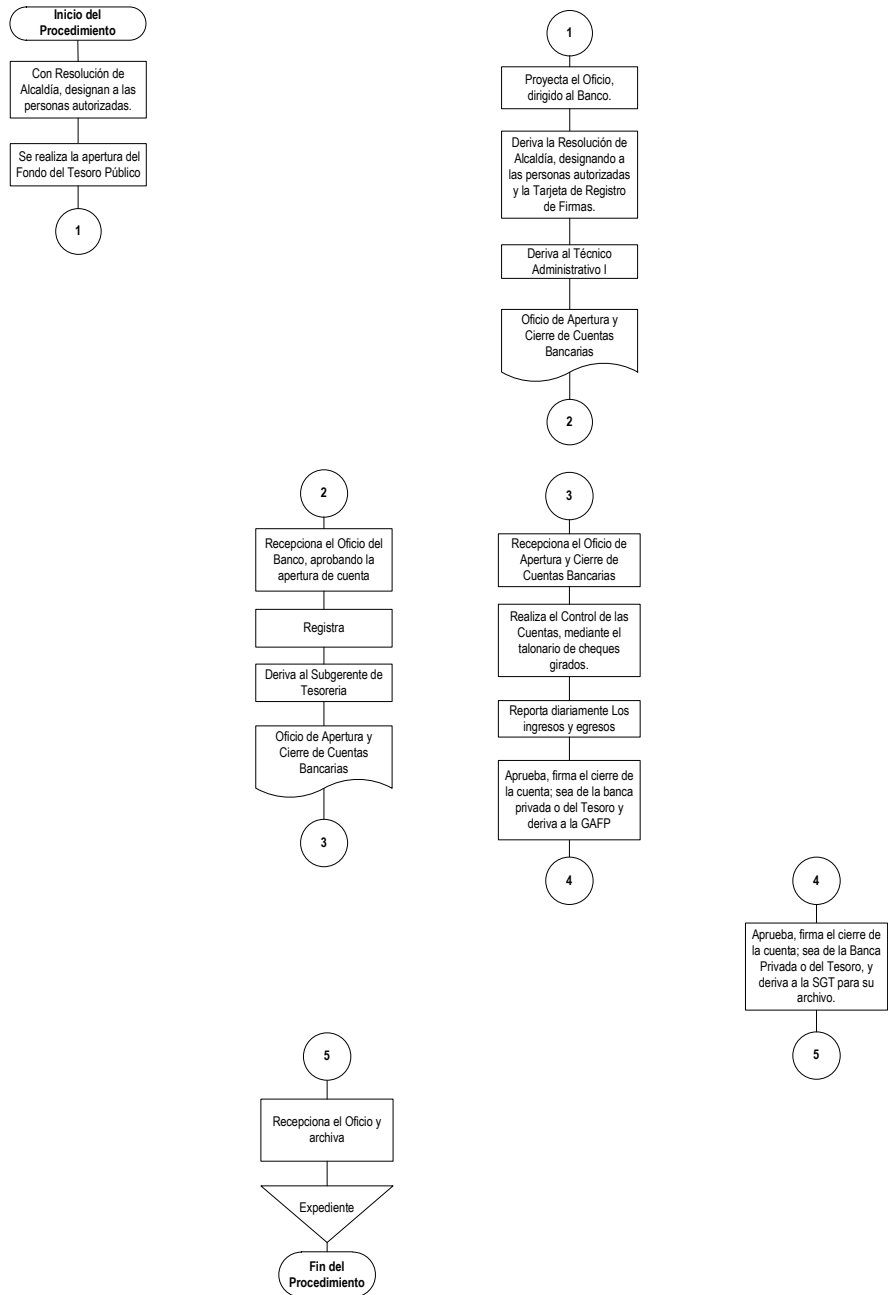


Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento / Cod. APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS
Objetivo del Procedimiento Fisicalización de Cuentas Bancarias

Personas Autorizadas	Subgerencia de Tesorería		Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
	Técnico Administrativo I	Subgerente	Gerente



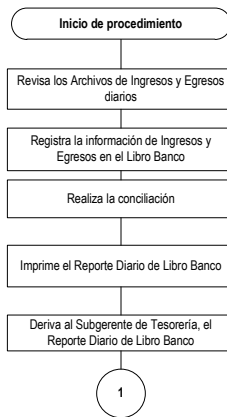


Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

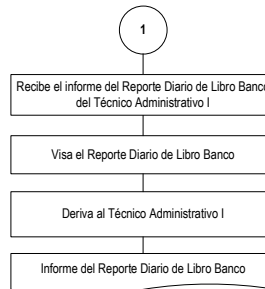
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento Cod. REGISTRO DE LIBRO BANCOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA
Objetivos del Procedimiento Crear adecuadamente un libro de bancos con los ingresos y egresos diarios

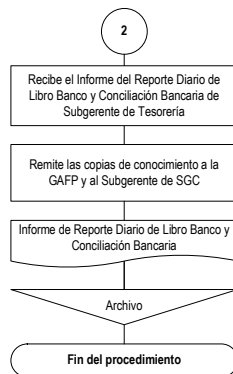
Subgerencia de Tesorería	
Técnico Administrativo I	Subgerente



1



2



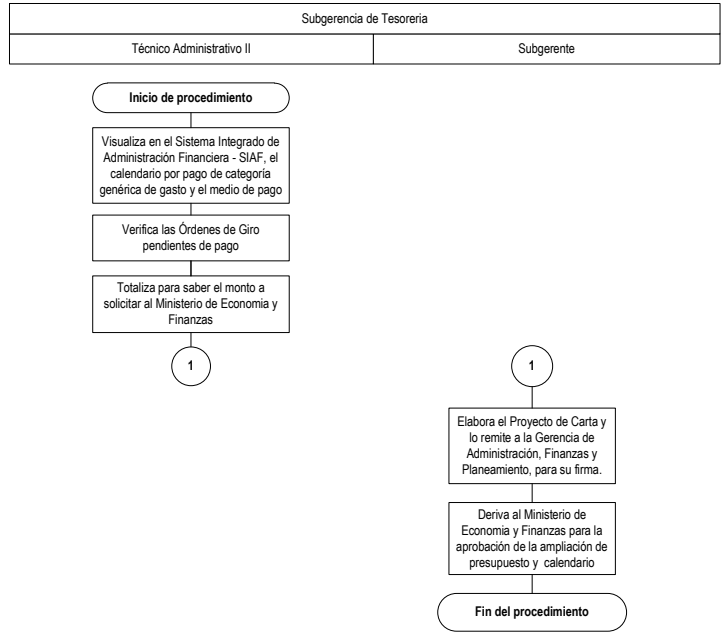


Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica
Denominación del Procedimiento Cod.
Objetivos del Procedimiento

Subgerencia de Tesorería
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO Y CALENDARIO PARA REQUERIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA
Elaboracion del proyecto para la ampliacion de requerimiento



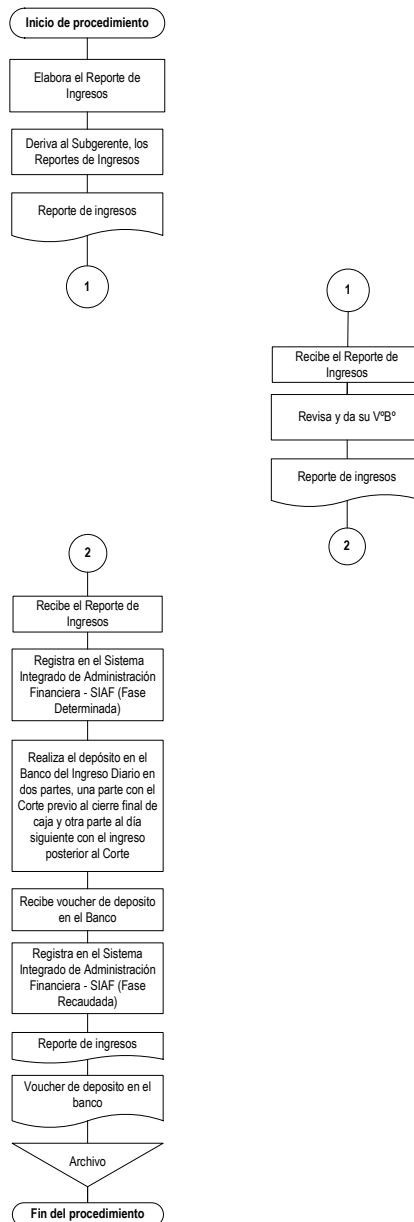


Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica. Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento Cod. REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS DIARIOS
Objetivos del Procedimiento Elaborar los reportes de ingresos diarios

Subgerencia de Tesorería	
Técnico Administrativo II	Subgerente





Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento
Subgerencia de Tesorería

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

Denominación de la Unidad Orgánica: Subgerencia de Tesorería
Denominación del Procedimiento Cod.: ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA
Objetivos del Procedimiento: Elaborar un flujo de caja para el registro diario

Subgerencia de Tesorería	
Técnico Administrativo II	Subgerente

