

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022

Dependencia:	TESORERIA
Objetivo:	Registrar todas las operaciones de Ingresos y Egresos para la elaboracion del Libro Auxiliar que se llevara durante al año 2022
Meta:	Elaboracion de doce registros de Libros Auxiliares de Ingresos y Egresos. Un Libro por mes.

No.	ACTIVIDADES	Medio de Verificacion	Responsable	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Recepcion y revision de toda la documentacion en cada Orden de Pago que se recibe del Depto.de Presupuesto.	Facturas, Recibos, cotizaciones, contratos y demas documentos de soporte.	Tesorera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Registrar y emitir cheques en SAMI, para pago de proveedores, contratistas, salarios, prestadores de servicios y otros.	Cheques	Asistente de tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Elaboracion de reportes de ingresos diarios y pasarlos al depto.de Presupuesto.	Reporte	Cajeras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Traslado de fondos de diferentes bancos a cuenta bancaria pagadora municipal.	Comprobantes de depositos.	Tesorera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Procesar en SAMI las operaciones bancarias por traslado de fondos en ctas municipales.	Comprobantes.	asistente de tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Llevar el Archivo digital	Memorias USB	Personal de apoyo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2	Recepcion de Recibos por honorarios profesionales.	Recibos	Asistente de tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Elaboracion de comprobantes de Retencion del Impto.s/venta e Impto s/renta a proveedores y prestadores de servicios.	Copias de las boletas.	asistente de tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dependencia: TESORERIA

Objetivo: Revisar y cotejar las conciliaciones bancarias de las distintas cuentas en instituciones financieras que mantiene la municipalidad.

Meta: Doce Informes de conciliaciones cotejadas con el apoyo del departamento de Contabilidad.

Vo.	ACTIVIDADES	Medio de Verificacion	Responsable	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Revisar, cuadrar y digitar operaciones realizadas por contribuyentes en cuentas de la municipalidad	Reportes.	Tesorera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Revisar y cuadrar el Control de cuentas bancarias	Control digital	Tesorera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Conciliar con reportes del departamento de contabilidad.	Reportes	Tesorera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dependencia: TESORERIA

Objetivo: Consolidar un equipo de trabajo eficiente y responsable en el proceso administrativo así como atención al ciudadano y contribuyente.

Meta: Atención de calidad a la ciudadanía en general.

No.	ACTIVIDADES	Medio de Verificacion	Responsable	E F M A M J J A S O N D											
1	Darle al contribuyente respuestas a sus interrogantes e inquietudes.		Todo el personal de tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Implementar mecanismos para una atencion rapida y con las medidas de bioseguridad al contribuyente.	ingreso controlado de personas	Cajeros vigilantes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

4 de enero del 2022

Ing. Maria Mercedes Diaz
Tesorera Municipal.

