



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS, C.A.



DEPARTAMENTO DE TESORERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022

Dependencia: TESORERIA

Objetivo: Registrar todas las operaciones de Ingresos y Egresos para la elaboración 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
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
3	Elaboracion de reportes de ingresos diarios y pasarios al depto. de Presupuesto.	Reporte	Cajeras	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Traslado de fondos de diferentes bancos a cuenta bancaria pagadora municipal.	Comprobantes de depósitos.	Tesorera	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
6	Llevar el Archivo digital	Memorias USB	Personal de apoyo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No.	ACTIVIDADES	Medio de Verificación	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 tesorería	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Implementar mecanismos para una atención rápida 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. María Mercedes Díaz
Tesorera Municipal.

