

Plan Operativo Mensual

Departamento de Tesorería		Mes de Mayo	
Objetivo General	Registrar en detalle las acciones administrativas y financieras de la municipalidad con el propósito de brindar un servicio más eficiente y eficaz al público en general	Indicadores verificables	Fuentes y medios
		objetivamente	de verificación
Objetivos Específicos	Llevar un informe detallado de todas las acciones financieras y administrativas de la Municipalidad		Documentos pagados
Resultados Esperados	1. Satisfacer la demandas de pagos	Tramites de pagos en tiempo record	Conciliaciones Bancarias
	2. Cuentas Bancarias con saldos al día	Estados Financieros	
Actividades	1.1 Elaborar un flujo de efectivo de Ingresos y egresos	Informes Mensuales, presentada a la Corporacion Municipal	Puntos de Actas
	1.2 Informe detallado de control de pagos	Libro diario	Libros diarios
	1.3 Informe de cuentas por pagar	Controles de pagos	Cheques entregados




 Lic. Guadalupe Ocampo Puerto
 Tesorera Municipal

UNIDOS CONSTRUYENDO