



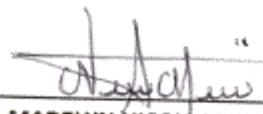
## PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

**DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL**  
**RESPONSABLE: MADELYN NICOLL MEJIA OSEGUERA**  
**SUANY MARELY CACERES VALLE**

METAS	ACTIVIDADES	MES												RECURSOS
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Cumplir con cada una de las actividades que se deben desarrollar en dicho departamento de acuerdo a la Ley de Municipalidades en su art. N° 58 Obligaciones Del Tesorero	1) Efectuar los pagos contemplados en el Presupuesto y que llenen los requisitos legales correspondientes.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Recurso Humano/
	2) Registrar las cuentas municipales en libros autorizados al efecto.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	computadora/in
	3) Efectuar diariamente los depósitos correspondientes en cada uno de los bancos de la localidad.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ternet/papelería
Elaboración y Presentación de	4) Elaborar informes mensuales de caja y bancos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	/impresiones/vi
	5) Elaborar informes mensuales de emisión de cheques.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	áticos/entre otros



Informes a la Corporación Municipal y a Recursos Humanos	6) Elaboración de Informes mensuales de actividades realizadas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	7) Informar mensualmente a la Corporación del Movimiento de Ingresos y Egresos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Capacitaciones/Conferencias	8) Adquirir destrezas, nuevos conocimientos tanto teóricos como prácticos, que nos permitan realizar las actividades o desempeñarnos en el ámbito de trabajo con mayor eficacia.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Computadora/Internet/Papelería / Viáticos
Imprevistos	9) Ejecutar las actividades no programadas en el plan operativo Anual, pero que son solicitadas por el Alcalde Municipal o Corporación Municipal, entre otras actividades municipales.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Recurso Humano/ papelería/impressiones/telefonía /Viáticos
Vacaciones Laborables	10) Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo.												x	x	

  
 MADELYN NICOLL MEJIA OSEGUERA  
 TESORERA MUNICIPAL  
