



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO MENSUAL

PERIODO ENERO 2017

OBJETIVOS GENERALES:

- Velar por el buen funcionamiento de los registros contables realizados por el sistema por cada transacción realizada, según su clase de registro.
- Verificar y revisar los ingresos y egresos efectuados por esta Municipalidad, dándole fiel cumplimiento a la ejecución del presupuesto del presente año.
- Brindar información Financiera oportuna y confiable que nos sirva en la toma de decisiones.

OBJETIVO ESPECIFICO:

- Registrar y controlar las transacciones relacionadas con el patrimonio de la Municipalidad, a través del manejo de registros de contabilidad financiera y presupuestaria, para obtener información oportuna y confiable que nos pueda guiar en la toma de decisiones a nivel interno y externo.

No.	Actividad	Recursos	Responsable	Periodo de Ejecución
1	Elaboración de las 14 Formas de Rendición de Cuentas Acumulada en GL 2016	Humanos Materiales y Financieros	Contador General	Enero/2016
2	Elaboración del Informe Trimestral Acumulado de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado	Humanos Materiales y Financieros	Contador General	Enero/2016
3	Elaboración y registro de la Ampliación del Recurso De Balance al final del ejercicio fiscal 2016.	Humanos Materiales y Contables	Contador General y Asesor Financiero	Enero/2016
4	Elaboración y registro de la Ampliación de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de Noviembre del año 2016	Humanos Materiales	Contador General y Asesor Financiero	Enero/2016
5	Cierre Contable del Ejercicio fiscal año 2016 en el Sistema SAMI	Humanos Materiales y Contables	Contador General y Asistencia SAMI	Enero /2016
6	Elaboración de Estados Financieros y Cuadros de Anexos para presentarla a la Contaduría General de la Republica	Humanos y Financieros	Contador General	Enero /2016
7	Elaboración de las órdenes de pago en el Sistema SAMI	Humanos y Financieros	Contador General	Enero /2016
8	Registro de los Ingresos diarios percibidos En SAMI	Humanos y Financieros	Contador General Tesorería	Enero /2016
9	Elaboración de ordenes de combustible	Humanos	Contador General	Enero /2016

No.	Actividad	Recursos	Responsable	Periodo de Ejecución
10	Archivo de Órdenes de pago Emitidas	Humanos Materiales	Contador General	Enero /2016
11	Posteo de cheques emitidos en los libros bancarios	Humanos Materiales, Contables y Financieros	Contador General	Enero/2016
12	Elaboración de Conciliaciones de las cuentas Bancarias	Humanos Materiales, Contables y Financieros	Contador General Tesorería	Enero/2016
13	Elaboración y Presentación de Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta	Humanos Materiales	Contador General Tesorería	Enero/2016
14	Cierre Mensual de Ingresos y Egresos en el Sistema SAMI	Humanos Materiales, Contables y Financieros	Contador General	Enero/2016
15	Elaboración de Estados Financieros para Presentarlos a la Corporación Municipal para la toma de decisiones y al IAIP	Humanos Materiales, Contables y Financieros	Contador General	Enero/2016

Contador Municipal

Jesús Alberto Dubón Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

