



# ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)



Departamento/ Unidad: CONTABILIDAD

(1) Objetivo General: LLEVAR MEDIANTE REGISTROS, DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS LOS RESULTADOS DE FORMA OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS PARA QUE SIRVAN COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES.

(2) Actividades:	(3) Estrategia de Trabajo:	(4) Objetivos o Alcances:	(5) Plazo de Ejecución:		(6) Responsable:
			Inicio	Fin	
INGRESOS	1. COORDINAR CON LA UNIDAD DE TESORERIA	Llevar un control de los ingresos contra lo			NILSON
	LA REMISION DE DOCUMENTACION QUE CUENTE CON LOS	remesado para ser cotéjados con libro de			
	REQUERIMIENTOS DE LEY.	caje mensual.			
	2. VERIFICAR QUE LOS INGRESOS CUENTE CON LOS RESPALDOS				
EGRESOS	DE REPORTE DE INGRESOS CONTRA REMESAS.				RUBIDIA
	3. APROBACION DE LOS REGISTROS DE INGRESOS Y REMESAS EN SISTEMA SAFIM				
	1. TODO EGRESOS DEBE CONTENER CON DISE Y VISTO BUENO DE	Establecer mecanismos de control que permitan			
	SINDICO Y ALCALDE Y CODIGO PRESUPUESTARIO.	identificar posibles deficiencias respecto a la			
ACTIVOS	2. REVISAR QUE LAS LIQUIDACIONES CUENTEN CON LA DOCUMENTACION	documentación como de los registros que asios			RONALD, NILSON
	DE RESPALDO.	sean apegados según normativa legal vigente.			
	3. DIGITACION DE ESTADOS DE CUENTAS FINANCIERO EN SISTEMA SAFIM				
	3. APROBACION DE LOS REGISTROS DE LOS JUSTIFICANTES DE PAGO Y DOCUMENTOS				
CONTABILIDAD	FINANCIEROS EN SISTEMA SAFIM				NILSON
	1. CONSTATAR INVENTARIO FISICO DE FORMA PERIODICA				
	EN LAS UNIDADES	Identificar la ubicación así como el estado de los			
	2. ACTUALIZAR VALORES EN LOS ACTIVOS FIJOS	bienes que posee la Municipalidad, por medio de			
	3. ACTUALIZAR INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y COORDINAR	inventarios los cuales se deben cotéjar de forma			
	CON OTRAS UNIDADES LA EXISTENCIA DE ESCRITURAS Y SU REGISTRO	periodica para su verificación.			
	EN REGISTRO NACIONAL.				
	1. GESTIONAR CON LA UNIDAD DE TESORERIA LA ACTUALIZACION				
	DE LOS REGISTROS CONTABLES	Remitir a Ministerio de Hacienda los Cierres			NILSON
	3. REGISTRO DE PARTIDAS MANUALES DE PAGO DE PRESTAMOS, COMISIONES	contables de forma oportuna para que esta sea			
	A CAESS Y DEL SUR.	incorporada a la Consolidación de la contabilidad			
	4. PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA REMISION A MINISTERIO DE HACIENDA	gubernamental.			

Elaboro:

Nombre: NILSON FREDIS RODRIGUEZ CHAVEZ

Cargo: CONTADOR MUNICIPAL

Nota: En el presente formato no se a detallado plazos de ejecucion debido a que la Documentacion no se esta recibiendo en su debido momento de parte de la Unidad de Tesoreria para darle cumplimiento a dichos Objetivos es necesario contar con la documentacion de forma oportuna.

## MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS

		UNIDAD		
		CONTABILIDAD		
		CANTIDAD MENSUAL	ANUAL	Total
<b>516</b>	<b>Gastos de Representación</b>			
51601	Por prestaciones de Servicios en el país			
51803	Comisiones por Recaudaciones			
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>541</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo</b>			
54101	Productos Alimenticios para Personas			
54103	Productos Agropecuarios y Forestales			
54104	Productos Textiles y Vestuarios			
54105	Productos de Papel y Cartón			
	Resmas de papel T/C	6	72	
	Resmas de papel T/O		6	
	Resmas de papel de colores T/C			
	Folders T/C resma		1	
	Folders T/O resma		1	
	Folders de color T/C			
	Libretas Taquígraficas		3	
	Cuaderno rallado No. 1		3	
	Caja de carpetas colgantes T/O			
	Sobres blancos			
	Ampas	6	72	
	Papel contometro		5	
	Bolsa manilla T/O unidades		30	
	Bolsa manilla T/C unidades		20	
	Bolsa manilla pequeña			
	Postit	3	36	
	Order book			
	Separadores de color para ampos			
	Empastados	6	6	
	Resmas de Papel kimberly			
	Papel fabrian hojas T/C unidades		200	
	Anillados			
54106	Productos de Cuero y Caucho			
54107	Productos Químicos			
	Cesto para basura	2	2	
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales			
	Bates Alcohol gell			
	Botiquin			
54109	Llantas y Neumáticos			
54110	Combustibles y Lubricantes			
54111	Minerales no Met. y productos derivados			
54112	Minerales, metálicos y productos derivados			
54114	Materiales de Oficina			
	Liquid papers		4	
	Marcadores		6	
	Tinta para almodillas		2	
	Almoadillas		2	
	Lapiceros negros		6	
	Lapiceros azules		6	
	Lapiceros morado			
	Lapiz standler norica HB 2	2	24	
	Borradores		6	
	Sacapunta metalica			
	Sacapunta de escritorio		1	
	Sacagrapas		3	
	Caja de grapas		6	
	Caja de clips grandes		4	
	Caja de clips pequeños		2	
	Caja de clips de color pequeños			
	Cinta magica		4	
	Cinta scotch pequeña		4	

	Cinta tape 2"		8	✓
	Cajas Binder clip 1" de 12u.		1	✓
	Cajas Binder clip 2" de 12u.		1	✓
	Tirfo		5	✓
	Engrapadora		2	✓
	Pilot negro	1	12	✓
	Pilot azul	1	12	✓
	Pilot rojo		0	
	Pilot 509 negro		0	
	Pilot 509 azul			
	tinta para pilot (frascos)			✓
	Fechador		1	✓
	Resistol		4	✓
	Perforador		1	✓
	Tijera		1	✓
	Tornillos binder		30	✓
	Cajas de grapas industrial 13 mm		3	✓
	Cinta para contometro		4	✓
	Cinta para maquina de escribir electrica			
	Cinta para maquina de escribir manual			
	Cinta correctora para maquina de escribir electrica			
	Margaritas para maquinas de escribir			
	Cajas de Fastener	2	24	✓
	Boligrafos detector de billetes falsos			
	Tacto			
	Bolsas Bandas de hule			
	Sellos		2	✓
	Reglas 30 cm		3	✓
	Reglas 60 cm		1	✓
	Regla 1 mt			
	Cajas de Radex			
	Cajas de chinches plasticas			
	Pegamento en barra			
	Dispensador			
	Plumones permanentes			
	Engrapadora Industrial			
	Perforador Industrial			
	Lapiz graduados 2B (stadler)			
	Lapiz graduados 4B (stadler)			
	Caja de plumones 12 u.			
	caja de colores doble punta 12u.			
54115	Materiales Informáticos			
54117	Materiales de Defensa y Seg. Pública			
54118	Herramientas, Rep. Y Accesorios			
54119	Materiales Eléctricos			
	Lamparas recargables			
	Lamparas de mano			
	Pares de baterias para lampara de mano			
	Extencion			
	Regleta			
	Swich de 8 puertos			
	Swich de 16 puertos			
	Baterias recargables para microfonos			
	Extencion para microfonos			
	Materiales para mantto de mercados			
	Materiales para mantto de cementerios			
	Material de proyectos			
	Materiales para mantto depto electrico			
54121	Especies Municipales Diversas			
	compra de especies			
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos			
	Paquetes de 4 Rollos papel higienico	1	12	✓
542	Servicios Básicos			
54201	Servicios Energia Eléctrica			
	Cae'ss y Del Sur			
54202	Servicios de Agua			
	ANDA			
	Suministro de agua (pipadas)			
54203	Servicios de Telecomunicaciones			
	linea fija			
	celulares			



	radios (26 unidades)			
	Servicio de Internet			
54204	Servicios de Correos			
	Correo			
54205	Alumbrado Publico			
	Alumbrado Publico			
	Pago de edesal			
	Pago de Deuda de EDESAL			
543	Servicios Grales y Arrendamientos			
54301	Mtto. Y Rep. De Bienes Muebles			
54302	Mtto. Y Rep. De Vehículos			
54303	Mtto. Y Rep. De Bienes Inmuebles			
54304	Transp. Fletes y Almacenamiento			
54305	Servicios de Publicidad			
54313	Impresiones, Public. Y Reproducciones			
54314	Atenciones a Oficiales			
	Fiestas y Celebraciones			
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles			
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			
	Plantel			
	Casa de Riesgos			
	Otros			
54399	Serviciones Grales y Arrendamiento Diversos			
54401	Pasajes al Interior		24	✓
54402	Pasajes al Exterior			
	Concejo			
54403	Viáticos por Comisión Interna		2	✓
	Contabilidad			
54404	Viáticos por Comisión Externa			
54505	Servicios de Capacitación			
54599	Consultaría, Estudios e Investigaciones Diversas			
55308	De Empresas Privadas financieras			
55508	Derechos			
	Refrendas			
55599	Impuestos Tasas y Derechos Diversos			
	Legalizacion de Escrituras de Inmuebles Municipales			
556	Seguros, Camiones y Gastos Bancarios			
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas			
	Para empleados y concejo			
	Seguros de Fianzas de Fidelidad			
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes			
	Bienes municipales			
55603	Comisiones y Gastos Bancarios			
55703	Multas y Costas Judiciales			
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público			
	COMURES			
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado			
56301	A Empresas Privadas no Financieras			
56303	A Organismos sin fines de lucro			
	Cuota MICGUAZAPA			
56304	A Personas naturales			
	Servicios funebres (paquete de 10)			
	Donaciones			
56305	Becas			
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
611	Bienes Muebles			
61101	Mobiliario		3	✓
61109	Maquinaria y Equipo de Produccion			
	Aire Acondicionado		1	✓
	<b>TOTAL</b>			