

**MINISTERIO DE TURISMO**  
**CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO**  
**FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**POA 2011**

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	VALOR \$
<b>A1</b>	<b>Coordinar, supervisar y dirigir a las áreas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Auxiliares Financieros</b>	<b>03/01/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	<b>\$1,000.00</b>
	Supervisar y dirigir al área de Presupuesto	03/01/2011	23/12/2011	
	Supervisar y dirigir al área de Tesorería	03/01/2011	23/12/2011	
	Supervisar y dirigir al área de Contabilidad	03/01/2011	23/12/2011	
	Supervisar y dirigir a los Auxiliares Financieros	03/01/2011	23/12/2011	
	Capacitaciones para el personal de gerencia	03/01/2011	23/12/2011	
<b>A2</b>	<b>Ejecución del presupuesto institucional</b>	<b>03/01/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	
	Elaboración de Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP)	03/01/2011	23/12/2011	
<b>A2.2</b>	<b>Gestión de las asignaciones presupuestarias</b>	<b>03/01/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	
	Elaboración de Compromisos Presupuestarios	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	03/01/2011	23/12/2011	
	Análisis compromisos presupuestarios no devengados o parcialmente devengados	03/01/2011	23/12/2011	
<b>A2.3</b>	<b>Apoyo para la elaboración, consolidación y formulación proyecto presupuestario</b>	<b>03/01/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	
	Apoyar la elaboración del proyecto de Presupuesto Institucional, para el siguiente ejercicio fiscal.	03/01/2011	23/12/2011	
	Consolidar Proyecto	03/01/2011	23/12/2011	
	Digitación del proyecto de presupuesto en el sistema SAFI-Ministerio de Hacienda	03/01/2011	23/12/2011	
<b>A2.4</b>	<b>Informes institucional físico, financiero y cumplimiento de política de ahorro.</b>	<b>03/01/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	
	<b>Elaboración de informe físico y financiero</b>	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión a Ejecutivos 1 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión a Ejecutivos 2 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión a Ejecutivos 3 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión a Ejecutivos 4 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	
	<b>Elaboración de informe trimestre del cumplimiento de la política de ahorro del sector publico</b>	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión DGP y Ejecutivos 1 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	

**MINISTERIO DE TURISMO**  
**CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO**  
**FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**POA 2011**

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	VALOR \$
	Remisión DGP y Ejecutivos 2 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión DGP y Ejecutivos 3 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión DGP y Ejecutivos 4 trimestre	03/01/2011	23/12/2011	
<b>A3</b>	<b>Custodia, manejo, liquides de efectivo y pagos</b>	<b>03/01/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	<b>\$3,600.00</b>
	Pago a proveedores y salarios a empleados	03/01/2011	23/12/2011	\$1,000.00
	Pago a proveedores	03/01/2011	23/12/2011	
	Recepción de factura de la UACI	03/01/2011	23/12/2011	
	Revisión de documentos	03/01/2011	23/12/2011	
	Emisión de Quedan y Comprobante de Retención	03/01/2011	23/12/2011	
	Digitación de facturas en el sistema SAFI	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración de Requerimiento de Fondos	03/01/2011	23/12/2011	
	Percepción de Fondos	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración de Cheque.	03/01/2011	23/12/2011	
	Pago de cheques a proveedores	03/01/2011	23/12/2011	
	Pago Salarios a empleados	03/01/2011	23/12/2011	
	Recepción de Planillas de RRHH	03/01/2011	23/12/2011	
	Revisión de planillas	03/01/2011	23/12/2011	
	Digitación en el sistema SAFI	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración de Requerimiento de Fondos	03/01/2011	23/12/2011	
	Percepción de Fondos	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración Planilla Electrónica	03/01/2011	23/12/2011	
	Pago de salarios abono a cuenta sistema PC BAC	03/01/2011	23/12/2011	
	Control de ingresos fondos propios	03/01/2011	23/12/2011	\$2,500.00
	Solicitar facturas al Puerto, hotel de Montaña y Material Promocional	03/01/2011	23/12/2011	
	Recepción de pagos por ventas diversas	03/01/2011	23/12/2011	
	Digitación de ingresos en el sistema SAFI	03/01/2011	23/12/2011	
	Generación de Reporte mensual	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaborar declaraciones de renta e IVA y presentarlas al Ministerio de Hacienda	03/01/2011	23/12/2011	\$100.00
	Elaboración de libro de compras con Crédito Fiscal, libro de compras consumidor final, libro de Ventas y libro Comprobante de Retención IVA.	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración de Declaración RENTA	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración de Declaración IVA	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración de Declaración 1% Retención	03/01/2011	23/12/2011	
	Remisión a la DGII.	03/01/2011	23/12/2011	
	Presentación Informe Anual de Renta	03/01/2011	23/12/2011	
<b>A4</b>	<b>Cierres mensuales</b>	<b>03/01/2011</b>	<b>23/12/2011</b>	<b>\$400.00</b>

**MINISTERIO DE TURISMO**  
**CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO**  
**FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**POA 2011**

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	VALOR \$
	Envío de reportes de consolidación y balance al Ministerio de Hacienda (mensuales y anuales)	03/01/2011	23/12/2011	
	Imprimir Reportes de Consolidación	03/01/2011	23/12/2011	
	Firmar y obtenre Firma del Gerente Financiero	03/01/2011	23/12/2011	
	<b>Entregarlo al auxiliar Financiero</b>	03/01/2011	23/12/2011	
	Fotocopiar el Reporte	03/01/2011	23/12/2011	
	Envía el Reporte al MH	03/01/2011	23/12/2011	
	Archivo de los Reportes por el Auxiliar Financiero	03/01/2011	23/12/2011	
	<b>Cierres mensuales</b>	03/01/2011	23/12/2011	
	Revisión de documentos	03/01/2011	23/12/2011	
	Devengado de Ingresos y Egresos	03/01/2011	23/12/2011	
	Traslados de Cuentas	03/01/2011	23/12/2011	
	Registrar percepciones y pagos	03/01/2011	23/12/2011	
	Análisis de Cuentas	03/01/2011	23/12/2011	
	Proceso de Cierre	03/01/2011	23/12/2011	
	<b>Estados financieros y anual intermedios con sus notas explicativas</b>	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboración y envío de Estados Financieros con sus notas al Ministerio de Hacienda cada semestre	03/01/2011	23/12/2011	
	<b>Conciliaciones bancarias</b>	03/01/2011	23/12/2011	
	Solicitar a Tesoreria los Libros de Bancos	03/01/2011	23/12/2011	
	Recepción de Estados de Cuenta de los Bancos	03/01/2011	23/12/2011	
	Elaboracion de la Conciliación	03/01/2011	23/12/2011	
	Revisión y Firma	03/01/2011	23/12/2011	
	Envío al Ministerio de Hacienda	03/01/2011	23/12/2011	
<b>TOTAL</b>				<b>\$5,000.00</b>