

**MINISTERIO DE TURISMO  
CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO  
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL  
GERENCIA FINANCIERA  
POA 2012**

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	MONTO \$
<b>A1</b>	<b>Coordinar, supervisar y dirigir a las áreas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Auxiliares Financieros</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	<b>\$1,000.00</b>
	Supervisar y dirigir al área de Presupuesto	03/01/2012	23/12/2012	
	Supervisar y dirigir al área de Tesorería	03/01/2012	23/12/2012	
	Supervisar y dirigir al área de Contabilidad	03/01/2012	23/12/2012	
	Supervisar y dirigir a los Auxiliares Financieros	03/01/2012	23/12/2012	
	Capacitaciones para el personal de gerencia	03/01/2012	23/12/2012	
<b>A2</b>	<b>Ejecución del presupuesto institucional</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Elaboración de Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP)	03/01/2012	23/12/2012	
<b>A2.2</b>	<b>Gestión de las asignaciones presupuestarias</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Elaboración de Compromisos Presupuestarios	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de Modificaciones Presupuestarias	03/01/2012	23/12/2012	
	Análisis compromisos presupuestarios no devengados o parcialmente devengados	03/01/2012	23/12/2012	
<b>A2.3</b>	<b>Apoyo para la elaboración, consolidación y formulación proyecto presupuestario</b>	<b>01/06/2012</b>	<b>30/07/2012</b>	
	Apoyar la elaboración del proyecto de Presupuesto Institucional, para el siguiente ejercicio fiscal.	01/06/2012	30/07/2012	
	Consolidar Proyecto	01/06/2012	30/07/2012	
	Digitación del proyecto de presupuesto en el sistema SAFI-Ministerio de Hacienda	01/06/2012	30/07/2012	
<b>A2.4</b>	<b>Informes institucional físico, financiero y cumplimiento de política de ahorro.</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Elaboración de informe físico y financiero	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión a Ejecutivos 1 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión a Ejecutivos 2 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	

**MINISTERIO DE TURISMO  
CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO  
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL  
GERENCIA FINANCIERA  
POA 2012**

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	MONTO \$
	Remisión a Ejecutivos 3 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión a Ejecutivos 4 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de informe trimestre del cumplimiento de la política de ahorro del sector publico	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión DGP y Ejecutivos 1 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión DGP y Ejecutivos 2 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión DGP y Ejecutivos 3 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión DGP y Ejecutivos 4 trimestre	03/01/2012	23/12/2012	
<b>A3</b>	<b>Custodia, manejo, liquides de efectivo y pagos</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	<b>\$3,600.00</b>
	Pago a proveedores y salarios a emleados	03/01/2012	23/12/2012	\$1,000.00
	Pago a proveedores	03/01/2012	23/12/2012	
	Recepción de factura de la UACI	03/01/2012	23/12/2012	
	Revisión de documentos	03/01/2012	23/12/2012	
	Emisión de Quedan y Comprobante de Retención	03/01/2012	23/12/2012	
	Digitación de facturas en el sistema SAFI	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de Requerimiento de Fondos	03/01/2012	23/12/2012	
	Percepción de Fondos	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de Cheque.	03/01/2012	23/12/2012	
	Pago de cheques a proveedores	03/01/2012	23/12/2012	
	<b>Pago Salarios a empleados</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Recepción de Planillas de RRHH	03/01/2012	23/12/2012	
	Revisión de planillas	03/01/2012	23/12/2012	
	Digitación en el sistema SAFI	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de Requerimiento de Fondos	03/01/2012	23/12/2012	
	Percepción de Fondos	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración Planilla Electrónica	03/01/2012	23/12/2012	
	Pago de salarios abono a cuenta sistema PC-BAC	03/01/2012	23/12/2012	
	<b>Control de ingresos fondos propios</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	<b>\$2,500.00</b>
	Solicitar facturas al Puerto, hotel de Montaña y Material Promocional	03/01/2012	23/12/2012	
	Recepción de pagos por ventas diversas	03/01/2012	23/12/2012	
	Digitación de ingresos en el sistema SAFI	03/01/2012	23/12/2012	
	Generación de Reporte mensual	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaborar declaraciones de renta e IVA y presentarlas al Ministerio de Hacienda	03/01/2012	23/12/2012	\$100.00

**MINISTERIO DE TURISMO  
CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO  
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL  
GERENCIA FINANCIERA  
POA 2012**

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	MONTO \$
	Elaboración de libro de compras con Crédito Fiscal, libro de compras consumidor final, libro de Ventas y libro Comprobante de Retención IVA.	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de Declaración RENTA	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de Declaración IVA	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de Declaración 1% Retención	03/01/2012	23/12/2012	
	Remisión a la DGII.	03/01/2012	23/12/2012	
	Presentación Informe Anual de Renta	03/01/2012	23/12/2012	
<b>A4</b>	<b>Cierres mensuales</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	<b>\$400.00</b>
	Envío de reportes de consolidación y balance al Ministerio de Hacienda (mensuales y anuales)	03/01/2012	23/12/2012	
	Imprimir Reportes de Consolidación	03/01/2012	23/12/2012	
	Firmar y obtenga Firma del Gerente Financiero	03/01/2012	23/12/2012	
	<b>Entregarlo al auxiliar Financiero</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Fotocopiar el Reporte	03/01/2012	23/12/2012	
	Envía el Reporte al MH	03/01/2012	23/12/2012	
	Archivo de los Reportes por el Auxiliar Financiero	03/01/2012	23/12/2012	
	<b>Cierres mensuales</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Revisión de documentos	03/01/2012	23/12/2012	
	Devengado de Ingresos y Egresos	03/01/2012	23/12/2012	
	Traslados de Cuentas	03/01/2012	23/12/2012	
	Registrar percepciones y pagos	03/01/2012	23/12/2012	
	Análisis de Cuentas	03/01/2012	23/12/2012	
	Proceso de Cierre	03/01/2012	23/12/2012	
	<b>Estados financieros y anual intermedios con sus notas explicativas</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Elaboración y envío de Estados Financieros con sus notas al Ministerio de Hacienda cada semestre	03/01/2012	23/12/2012	
	<b>Conciliaciones bancarias</b>	<b>03/01/2012</b>	<b>23/12/2012</b>	
	Solicitar a Tesorería los Libros de Bancos	03/01/2012	23/12/2012	
	Recepción de Estados de Cuenta de los Bancos	03/01/2012	23/12/2012	
	Elaboración de la Conciliación	03/01/2012	23/12/2012	
	Revisión y Firma	03/01/2012	23/12/2012	
	Envío al Ministerio de Hacienda	03/01/2012	23/12/2012	

**MINISTERIO DE TURISMO  
CORPORACION SALVADOREÑA DE TURISMO  
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL  
GERENCIA FINANCIERA  
POA 2012**

PNT 2020	ACCIÓN / PROYECTOS	INICIO	FINAL	MONTO \$
<b>TOTAL</b>				<b>\$5,000.00</b>

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** Garantizar la oportuna disposición y custodia de los recursos financieros, para cumplir con los compromisos adquiridos por la Corporación, además de realizar la gestión financiera institucional, mediante la ejecución de las diferente