



**Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí**  
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



**MEMORÁNDUM**

**PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA**  
**OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DE: ODY PAOLA OLIVA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**ASUNTO: INFORME DE PLAN DE ACTIVIDADES**  
**MENSUALES EJECUTADAS**

**FECHA: 09-03-2021**

Por este medio remitimos: **Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 28 de Febrero 2021.**  
Se adjunta en físico y en digital



**MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**  
**MES DE FEBRERO 2021**



N°	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCION	
		INICIA	FINALIZA
1	Atención en Ventanilla a nuestros contribuyentes con los cobros facturados por los diferentes departamentos de esta Institución Municipal	01/02/2021	26/02/2021
2	Recibo en Ventanilla de aportes comunitarios para proyectos diversos	01/02/2021	26/02/2021
3	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	01/02/2021	26/02/2021
4	Archivo por mes de ingresos y órdenes de pago emitidas durante el periodo	01/02/2021	26/02/2021
5	Depósitos en Occidente por recaudación día anterior	01/02/2021	26/02/2021
6	Actualización de libros de control de Cuentas Bancarias: cuentas de BANADESA Y BANCO DE OCCIDENTE	01/02/2021	26/02/2021
7	Revisión de documentación soporte previa a pagos y elaboración cheques y órdenes de pago a Proveedores( esto desde la herramienta SAMI a través del cheque Boucher), ayudas sociales, desembolsos a contratos, convenios, pagos de planillas jornales, empleados y Centro de Triaje, subsidios, Pagos a Proveedores y diversos pagos surgidos durante el periodo presentado	01/02/2021	26/02/2021
8	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, traslado entre cuentas, ajuste a libretas, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	01/02/2021	26/02/2021
9	Preparacion de informes para portal de Transparencia por gastos en Emergencia COVID-19 y portal normal mes de Enero 2021 mas Portal fondos Fuerza Honduras y portal huracanes ETA/IOTA	01/02/2021	10/02/2021
10	Participacion en reuniones del CODEM	01/02/2021	26/02/2021
11	Detallar en libro de Excel las órdenes de pago emitidas durante el periodo presentado (para efectos de auditoria del TSC). APOYADOS POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD	01/02/2021	26/02/2021
12	apoyo en elaboración/estructuración más grabación de modificaciones presupuestarias durante el periodo presentadas en reunion de Corporacion del 02-02-2021 y del 16-02-2021	01/02/2021	18/02/2021
13	Preparacion de documentos y respuestas de subsanacion a dictamen emitido por la unidad de fortalecimiento municipal de La Secretaria de Gobernacion en relacion a informes de rendicion de cuentas del II y III trimestre 2020 mas subsanacion del mismo en linea con la Lic. Guillermina Santos	04/02/2021	15/02/2021
14	Preparacion de subsanacion de documentacion en fisico de informes de liquidacion de fondo FUERZA HONDURAS I para recepcion en USCEL Secretaria de Gobernacion	04/02/2021	04/02/2021
15	Gira a Tegucigalpa a recepcion de documentos de subsanacion a Dictamen del Informe de liquidacion Fondos Fuerza Honduras	05/02/2021	05/02/2021
16	Preparacion de informe de Liquidacion fondos transferidos por MAMSA para atencion de adultos mayores en la casa del abuelo mas recepcion del mismo en la oficina MAMSA en San Francisco de La Paz	15/02/2021	20/02/2021
17	Preparacion de informes de ingresos y egresos correspondiente a Enero 2021 para presentarlos a corporacion Municipal	16/02/2021	16/02/2021
18	Gira a San Francisco de La Paz a liquidacion de fondos transferidos por SEDIS a traves de MAMSA para adultos mayores en atencion a la emergencia por COVID-19, mas pagos en ONG Manos Solidarias de CEPUDO y retiro de donaciones correspondientes al mes de enero y febrero en CEPUDO	23/02/2021	23/02/2021
19	Trabajos de preparacion de cierre contable y financiero del mes de Febrero 2021	25/02/2021	26/02/2021
20	Elaboracion de declaracion para pagos por Retenciones sobre la Fuente y Retenciones por 12.5% de impuesto sobre la Renta a SAR correspondiente al periodo 01 al 28 de Febrero 2021	26/02/2021	26/02/2021