



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: 26-01-2022

Por este medio remitimos: **Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 25 de Enero 2022. Se adjunta en físico y en digital**



MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES DE ENERO 2022



| 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 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 2 | Recibo en Ventanilla de aportes comunitarios para proyectos diversos | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 3 | Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 4 | Archivo por mes de ingresos y órdenes de pago emitidas durante el periodo | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 5 | Depósitos en Occidente y Banadesa por recaudación día anterior | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 6 | Actualización de libros de control de Cuentas Bancarias: cuentas de BANADESA Y BANCO DE OCCIDENTE | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 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, planilla a empleados, subsidios, Pagos a Proveedores y diversos pagos surgidos durante el periodo presentado | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 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 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 10 | Detallar en libro de Excel las órdenes de pago emitidas durante el periodo presentado (para efectos de auditoría del TSC). APOYADOS POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 11 | Trabajos de revisión Leitz, controles internos, en emisión de pagos para someter a revisión al depto de auditoría interna | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 12 | preparacion de informes de Rendicion de cuentas del IV trimestre 2021 para cierre 2021 y apertura 2022 de plataforma SAMI | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 13 | Preparacion de 05 conciliaciones banacarias mes de Diciembre 2021 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 14 | preparacion de informes de portal normal depto de contabilidad y tesoreria periodo Diciembre 2021 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 15 | Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el periodo | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 16 | Preparacion de estados financieros para Contaduría General de La Republica periodo 2021 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 17 | preparacion de informes de tesoreria y contabilidad portales: COVID-19, mes de Enero 2022 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 18 | Presentacion de informe de Gestion municipal periodo 2018-2022 en evento ceremonial de traspaso de administracion | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 19 | Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 20 | Trabajos de preparacion de cierre contable y financiero final del mes de Enero 2022 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |
| 21 | 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 25 de Enero 2022 | 01/01/2022 | 25/01/2022 |