



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



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ROBERTO ARDÓN MATUTE
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ING. SENIA LIZZETH JUAREZ HENRIQUEZ
CONTADORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ASUNTO: INFORME DE CRONOGRAMA

FECHA: 13-06-2023

Por este medio remitimos informe de **Actividades Ejecutadas en el Departamento de Contabilidad del 01 al 31 de mayo del 2023**. Se adjunta en físico y en digital.



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



Nº	ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Elaboración de informe de Ingresos	Mes de mayo
2	Elaboración de informe de Egresos	Mes de mayo
3	Dijitalización de libros de bancos de las cuentas de cheques y depósitos bancarios para cuadro de conciliaciones	Mes de mayo
4	Elaborar Conciliaciones Bancarias	Mes de mayo
5	Elaborar Salidas de Suministros	Mes de mayo
6	Elaborar Auxiliar de Proveedores	Mes de mayo
7	Mayorizar Ordenes de Compra	Mes de mayo
8	Registro de ordenes de pago en excel para cuadro de egresos al final del mes.	Mes de mayo
9	Elaboración de control de Bienes muebles e Inmuebles (Inventario).	Mes de mayo
10	Elaborar modificaciones presupuestarias durante el periodo fiscal y realizar su respectiva Gravación, en el sistema SAMI.	Mes de mayo
11	Registro de ordenes de combustible	Mes de mayo
12	Orden anticipo y liquidación de viaticos de viaje Preenumerados del 01 hasta finalizar el año.	Mes de mayo
13	Auxiliar de Prestaciones 2021 y 2022	Mes de mayo
14	Preparación de cierres contables	Mes de mayo
15	Cuadre de ingresos con los diferentes Departamentos y gravacion respectiva en SAMI.	Mes de mayo
16	Gravación de ingresos en el sistema SAMI	Mes de mayo