



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



MEMORÁNDUM

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

DE: LIC. KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

K. Escalante Ruiz

ASUNTO: INFORME DE PLAN DE ACTIVIDADES
MENSUAL EJECUTADAS

FECHA: 04-07-2023

Por este medio remitimos: Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 30 de junio 2023

Se adjunta en físico y en digital.



MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES DE JUNIO 2023



N°	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCION	
		INICIA	FINALIZA
1	Reunion de cooperacion para entregar informe de ingresos y egresos mes de junio	28/6/2023	28/6/2023
2	Atención en Ventanilla a nuestros contribuyentes con los cobros facturados por los diferentes departamentos de esta Institución Municipal	1/6/2023	30/6/2023
5	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el período	1/6/2023	30/6/2023
6	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/6/2023	30/6/2023
7	Preparación de informes de portal normal depto de contabilidad y tesoreria	1/6/2023	30/6/2023
8	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el período	1/6/2023	30/6/2023
9	preparacion de informe de tesoreria portales COVID-19	1/6/2023	30/6/2023
11	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/6/2023	30/6/2023
12	ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/6/2023	30/6/2023
13	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/6/2023	30/6/2023