



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



MEMORÁNDUM

PARA: DR. OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Katia Escalante Ruiz

ASUNTO: INFORME DE PLAN DE ACTIVIDADES
MENSUAL EJECUTADAS

FECHA: 04-08-2024

Por este medio remitimos: Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 31 de julio 2024

Se adjunta en físico y en digital.



MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES DE JULIO 2024



N°	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCION	
		INICIA	FINALIZA
2	Atención en Ventanilla a nuestros contribuyentes con los cobros facturados por los diferentes departamentos de esta Institución Municipal	1/7/2024	31/7/2024
3	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	1/7/2024	31/7/2024
4	la tesorera anduvo en reunion de cooperacion entregando imforme de ingresos y egresos	17/7/2024	17/7/2024
5	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el período	1/7/2024	31/7/2024
6	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/7/2024	31/7/2024
7	Preparación de informes de portal normal depto de contabilidad y tesoreria	1/7/2024	31/7/2024
8	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el período	1/7/2024	31/7/2024
9	preparacion de imforme de tesoreria portales COVID-19	1/7/2024	31/7/2024
11	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/7/2024	31/7/2024
12	ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/7/2024	31/7/2024
13	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/7/2024	31/7/2024