



*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:** 07-12-2024

**Por este medio remitimos: Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 30 de noviembre 2024.**

**Se adjunta en físico y en digital.**



**MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**  
**MES DE NOVIEMBRE 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	1/11/2024	30/11/2024
3	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	1/11/2024	30/11/2024
5	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el período	1/11/2024	30/11/2024
6	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/11/2024	30/11/2024
7	Preparación de informes de portal normal depto de contabilidad y tesorería	1/11/2024	30/11/2024
8	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el período	1/11/2024	30/11/2024
9	preparacion de informe de tesorería portales COVID-19	1/11/2024	30/11/2024
11	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/11/2024	30/11/2024
12	ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/11/2024	30/11/2024
13	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/11/2024	30/11/2024