

# INFORME MENSUAL

## ENERO 2025



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE EL MES DE ENERO 2025

CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA  
06 DE FEBRERO 2025



ELABORADO POR:

NICOLAS ZEPEDA



# Municipalidad de Masaguara

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



**MES DE ENERO DEL 2025**

No	FECHA	ACTIVIDAD
1	06/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Reportes de ingresos mensuales correspondientes al mes de noviembre 2024, reporte diario de ingresos y archivar recibos de ingresos</li><li>-Elaboración de cuadro de la analítica correspondiente al mes de diciembre del 2024.</li><li>- Descarga y revisión de información para entrega a oficina de información pública.</li><li>-Revisar y encuadernar documentación de subsanación del tercer trimestre 2024 para enviar en físico a Secretaria de Gobernación</li></ul>
2	07/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reportes de ingresos por contribuyente y reporte diario de recaudación por rubro y archivar recibos de ingresos</li><li>-Elaboración de informes para IAIP, nota aclaratoria de compras al contado y nota aclaratoria de compra de combustibles.</li><li>-Terminar cuadro de analítica correspondiente al mes de diciembre, detallando fechas, beneficiarios, fondo, objeto de gasto, proyecto, valor pagado, No de cheque.</li><li>-Elaboración de cuadro de remuneración mensual de empleados por contrato, permanentes, pago de dietas a regidores.</li></ul>
3	08/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Trabajo en elaboración de informe de Rendición de Cuentas iniciando con elaboración de cuadros de traspasos y ampliaciones, descarga de información para elaboración de formas de rendición de cuentas cuarto trimestre.</li><li>-Trabajar en forma 01 ingresos, de RCM, revisar forma 2, forma 3, y datos de forma 4, cuadrar forma 5 arqueo de caja general y forma 6 arqueo de caja chica.</li><li>-Cuadrar forma 7, anexos, cheques emitidos y no cobrados, saldo en cuentas bancarias, copia de cheques emitidos y no cobrados.</li><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li></ul>
4	09/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li></ul>



# Municipalidad de Masagüara

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



### MES DE ENERO DEL 2025

		<ul style="list-style-type: none"><li>-Elaboración de informe mensual correspondiente al mes de diciembre 2024.</li><li>-Escaneo de información, contratos y entrega de información a OIP.</li><li>-Terminación de rendición de cuentas formas 8 hasta 14.</li><li>-Descarga de archivos de Traspasos y ampliación del sistema SAMI.</li><li>-Exportar rendición de cuentas para su revisión y aprobación en plataforma de rendición de cuentas.</li></ul>
5	10/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Trabajo en plataforma de proyectos, ingresando ejecución trimestral con fondos propios y transferencias, ampliaciones, traspasos de mas y menos.</li></ul>
6	13/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Finalizar informe de proyectos en plataforma, cuadrando, traspasos, monto ejecutado con fondos propios y transferencias, ejecución de donaciones, y revisando los totales.</li><li>-corregir información de contratos para OIP</li><li>-Reversión de Rendición de Cuentas para corrección de error en forma 7</li><li>-inicio de elaboración de plan de inversión IV trimestre para enviar a SEFIN.</li></ul>
7	14/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Finalizar plan de inversión con la ejecución trimestral para enviar a SEFIN e inicio de elaboración de cuadro de Relación de Personal Trimestral con la información de pagos de sueldos y dietas del trimestre.</li></ul>



# Municipalidad de Masaguara

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



### MES DE ENERO DEL 2025

		<p>-Escaneo y envío de información de cuadros de plan de inversión y relación de personal a SEFIN</p> <p>-exportación de RCM ejercicio 2024 y aprobación en plataforma de Rendición de Cuentas</p>
8	15/01/2025	<p>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</p> <p>-Impresión de Rendición de cuentas ejercicio 2024, con copias para Secretaria de Gobernación, Copia para Tribunal Superior de Cuentas, Copia archivo y copia a Secretaria para presentación de RCM a Corporación Municipal</p> <p>-Descarga e impresión de informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado ejercicio 2024, con sus respectivas copias a Gobernación, TSC, secretaria, archivo.</p>
9	16/01/2025	<p>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</p> <p>-Revisión de documentación de anexos de rendiciones de cuentas, copias de cheques, traspasos, ampliación.</p> <p>-Revisión de ordenes de pago mes de diciembre, firmas y sellos.</p>
10	17/01/2025	<p>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</p> <p>-Atención y cobros en Tesorería.</p>
11	20/01/2025	<p>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</p> <p>-Elaboración de planillas de empleados permanentes, elaboración de planillas de empleados por contrato y elaboración de planilla de regidores para el 2025.</p> <p>-Creación de proyectos nuevos en Sami, para ampliación de recurso de balance, proyectos de caminos productivos, proyectos de infraestructura escolar y proyectos con fondos propios.</p>
12	21/01/2025	<p>- Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</p> <p>-Elaboración de órdenes de pago cuota de vehiculo.</p>



# Municipalidad de Masaguara

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



### MES DE ENERO DEL 2025

		<ul style="list-style-type: none"><li>-Envío de solicitudes a SEFIN de para ingreso de proveedores en SAMI</li><li>- Impresión de copia de presupuesto 2025, plan operativo anual 2025, presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, para enviar a gobernación.</li><li>-Terminación de cuadro de subsidios de fondos manejados por la oficina municipal de la mujer 2024, como requisito en información solicitada en circular del TSC.</li></ul>
13	22/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Elaboración de ordenes de pago de servicios y ayudas sociales.</li></ul>
14	23/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Elaboración de orden de pago subsidios niñez.</li></ul>
15	24/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación pro rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>- Descarga de información del sistema sami, información de pagos realizados de los subsidios a salud, educación, deportes, cultura, seguridad, cambio climático, apoyo a microempresas.</li><li>-Elaboración de orden de pago mantenimiento de vehículo.</li></ul>
16	27/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>-Trabajo en información de subsidios de Educación y ayudas sociales brindadas a la población por comunidad, para presentar en cabildo abierto de rendición de cuentas 2024.</li><li>-Elaboración de ordenes de pago, para ayudas sociales para personas de Otatala, El Derrumbo y Lagunetas.</li></ul>
17	28/01/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.</li><li>- Trabajo en información de subsidios de salud, medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, ayudas a microempresas, para presentar en cabildo abierto de rendición de cuentas 2024.</li></ul>



# Municipalidad de Masaguara

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



### MES DE ENERO DEL 2025

18	29/01/2025	-Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.  -Trabajo en información de subsidios de cultura, deportes, participación ciudadana, para presentar en cabildo abierto de rendición de cuentas 2024.
19	30/01/2025	- Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.  -Descarga e impresión de cuadros y anexos de Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2024  -Elaboración de presentación de información de subsidios y gasto de funcionamiento para presentar en Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas  -Elaboración de órdenes de pago para reembolso de gastos de viáticos a empleados municipales.
20	31/01/2025	- Archivo de reporte diario de ingresos por contribuyente, reporte consolidado de recaudación por rubro, archivo de recibos de ingresos.  -Cabildo abierto de rendición de cuentas ejercicio 2024.  -Escaneo y envío de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2024 a Contaduría General de la Republica CGR, Secretaria de Finanzas.  -Elaboración de órdenes de pago de ayudas sociales y pago de comisiones y gastos bancarios mes de enero.

#### Medios de verificación:

La veracidad de la informcaion presentada se puede realizar, revisando las fechas de las ordenes de pago impresas, donde se especifica la fecha, beneficiario y la hora, Revicion de archivo de ingresos en oficina, informes enviados a OAIP, Elaboracion de Rendicion Cuentas presentada y aprobada, Elaboracion de Informe de avance fisico y financiero de proyectos, cuadro de analitica del mes, informes rentisiticos elaborados, Estados Financieros enviados a SEFIN, Plan de Inversion y Relacion de Personal Trimestral enviado a SEFIN.

Fecha de elaboracion 06de Febrero del 2025

Elaborado por: Nicolas Zepeda  
Contador

  
Firma y sello 

- Original oficina de Recursos Humanos
- Copia Secretaria
- Copia Oficina de Acceso a la Información Publica
- Copia con firma de recibido, Archivo