

INFORME MENSUAL

FEBRERO 2025

INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO 2025

CONTADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA

07 DE MARZO 2025



ELABORADO POR:

NICOLAS ZEPEDA



Municipalidad de Masaguala

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



MES DE FEBRERO DEL 2025

No	FECHA	ACTIVIDAD
1	DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DEL 2025	-Reportes mensual de movimiento diarios de ingresos correspondientes al mes de enero 2025, reporte mensual de recaudación por rubro y archivar recibos de ingresos para cada día -Elaboración de cuadro de la analítica correspondiente al mes de enero del 2025. -Archivar en leitz la ordenes de pago del mes de enero, revisión de documentación, firmas y facturas. -Elaboración de órdenes de pago de ayudas sociales, Caminos productivos y elaboración de planillas del mes de enero. -Envío de Solicitud a Contaduría General de la República, para apertura de plataforma para carga de Estados de situación y rendimiento financiero en la plataforma de EE.FF. consolidados correspondientes al ejercicio 2024. -Envío de solicitudes de ingreso de proveedores al sistema SAMI a SEFIN - Descarga y revisión de información para entrega a oficina de información pública. -Elaboración de Cuadro de contratos y escaneo de documentación soporte, para OIP correspondiente al mes de enero 2025. -Elaboración de informe mensual correspondiente al mes de enero del 2025, con sus copias. -Firma, escaneo y envío en digital de la información de EE.FF consolidados, a CGR SEFIN -Escaneo y entrega a OIP de POA 2025, Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos 2025, Formas de Rendición de cuentas al 4 trimestre 2024
2		- Reportes de movimiento diario de ingresos por contribuyente y reporte diario de recaudación por rubro y archivar recibos de ingresos con copia a Administración Tributaria, todos los días.



Municipalidad de Masaguara

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



MES DE FEBRERO DEL 2025

	DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025	-Elaboración de Ordenes de Pago para ayudas Sociales para persona de las comunidades de Quiraguira, Otatala, Carnizuelo, El Guayabal, Masaguara Centro. - Envío de solicitudes de ingreso de proveedores al sistema SAMI a SEFIN. -Elaboración de cuadro de remuneración mensual de empleados por contrato, permanentes, pago de dietas a regidores, para adjuntara a notas aclaratorias.
3	DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025	- Reportes de movimiento diario de ingresos por contribuyente y reporte diario de recaudación por rubro y archivar recibos de ingresos con copia a Administración Tributaria, todos los días. - Elaboración de Ordenes de Pago para ayudas Sociales para persona de las comunidades de Guatateca, Arrayanes, La Danta, Puente de la Gloria, El Tablón, órdenes de pago para proyectos, Pago de facturas por compra de productos y servicios para la Municipalidad. -Revisión de Circular de RCM enviada por TSC para adjuntar documentación. -Revisión de Circular de RCM ejercicio 2024, de la información solicitada para ser enviada a Secretaria de Gobernación. Revisión de POA; Presupuestos, Planilla de sueldo, Revisión y Edición de Plan de Inversión, Plan de Arbitrios. - Envío de solicitudes de ingreso de proveedores al sistema SAMI a SEFIN. -Envío de Solicitud a CGR SEFIN, para el rechazo de Estados de Situación y Rendimiento Financieros en la plataforma de EE.FF. Consolidados ejercicio 2024, para su corrección.
4		- Reportes de movimiento diario de ingresos por contribuyente y reporte diario de recaudación por rubro y archivar recibos de ingresos con copia a Administración Tributaria, todos los días. - Elaboración de Órdenes de Pago para ayudas Sociales para persona de las comunidades de El Carnizuelo, El Plan, Puente de la Gloria, Pago de Comisiones y gastos bancarios del mes de febrero, elaboración de ordenes de pago para Subsidios.



Municipalidad de Masaguara

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO/CONTADOR



MES DE FEBRERO DEL 2025

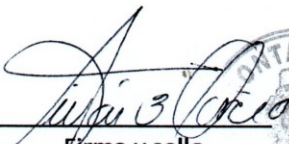
DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	-Envío de solicitudes de ingreso de proveedores al sistema SAMI a SEFIN. -Envío de segunda Solicitud a CGR SEFIN, para el rechazo de Estados de Situación y Rendimiento Financieros en la plataforma de EE.FF. Consolidados ejercicio 2024, para su corrección. -Apoyo a OMM con llenado de Encuesta en Google Docs. con información de ejecución de fondos manejados por la Oficina Municipal de la Mujer durante el ejercicio 2024, solicitada por la Secretaría de Gobernación SEGOB. -Escaneo y envío en digital de Rendición de Cuentas e Informe de avance físico y financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado al 4 Trimestre del 2024, Plan Operativo Anual 2025, Presupuestos de Ingresos y egresos del ejercicio 2025, Planillas de Sueldos, Plan de Inversión, para enviar a Dirección de Fortalecimiento Municipal de la SEGOB.
--	---

Medios de verificación:

La veracidad de la información presentada se puede realizar, revisando las fechas de las ordenes de pago impresas y archivadas en oficina, donde se especifica la fecha, beneficiario y la hora, Revisión de archivo de ingresos en oficina, informes enviados a OAIP, Notas e Informes Enviados a diferentes Secretarías, cuadro de analítica del mes, informes rentísticos elaborados.

Fecha de elaboración 07 de marzo 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