



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Reporte de actividades laborales del 02 de Enero al 31 Enero año 2018

1. Elaboración de 100 órdenes de pago
2. Registro de modificaciones presupuestarias 2 ampliaciones y 15 traslados de más y 15 traslados de menos.
3. Registro de reclasificación contable de la cuenta 1151 a la cuenta 3141
4. Registros en Sistema forma 1,2,13 y 14 para exportar presupuesto 2018.
5. Elaboración de Rendición de Cuentas al 25 de Enero Plataforma Sami y revisión para Confirmación Plataforma GL.
6. Elaboración de Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos al 25 de Enero del año 2018.
7. Impresión y revisión de documentación de Informes de Rendición de Cuentas 2017, Presupuesto, POA, Plan de Inversión 2018 y Rendición de Cuentas de los 25 días de enero 2018.
8. Revisión y Contabilización en físico y sistema del registro de los ingresos del 26 de enero al 01 de Febrero.
9. Revisión de los depósitos de las cuentas recaudadoras.
10. Registro en el sistema de notas de Debito de las diferentes cuentas Bancarias por alquiler de toquen y constancias bancarias.
11. Cierre contable mes de enero año 2018
12. Conciliaciones Bancarias mes de Enero año 2018
13. Revisión de las DMR declaraciones mensuales de retenciones SAR.
14. Revisión Contable mes de enero, Libro Mayo, Libro Diario

Rosa Ibeth Sosa Quiroz
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

