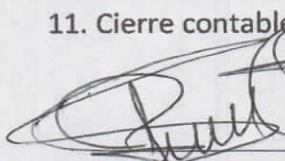





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Reporte de actividades laborales del 01 al 28 de Febrero del año 2018

1. Elaboración de 4 órdenes de pago
2. Registro de modificaciones presupuestarias ampliaciones, disminuciones, traslados de más y traslados de menos.
3. Registro de reclasificación contable de la cuenta 1151 a la cuenta 3141
4. Elaboración de Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos al 28 de Febrero del año 2018.
5. Revisión y Contabilización en físico y sistema del registro de los ingresos del 02 al 28 de Febrero año 2018.
6. Revisión de los depósitos de las diferentes cuentas municipales
7. Verificación de los datos de arqueo de caja general y caja chica.
8. Registro en el sistema de notas de Debito de las diferentes cuentas Bancarias por alquiler de toquen.
9. Revisión Contable mes de febrero, Libro Mayor, Libro Diario
10. Conciliaciones Bancarias mes de Febrero año 2018.
11. Cierre contable mes de febrero año 2018.



Rosa Ibeth Sosa Quiroz
Jefe de Presupuesto y Contabilidad