



Municipalidad Dulce Nombre de Culmí
Depto de Olancho, Honduras C.A.



PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA ORTIZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 04-09-2020

Por este medio remito a usted la información concerniente a **Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 31 de Agosto 2020**. Se adjunta en físico y en digital



MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES DE AGOSTO 2020



N°	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCION	
		INICIA	FINALIZA
1	Atención en Ventanilla a nuestros contribuyentes con los cobros facturados por los diferentes departamentos de esta Institución Municipal	01/08/2020	31/08/2020
2	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	01/08/2020	31/08/2020
3	Archivo por mes de ingresos y órdenes de pago emitidas durante el periodo	01/08/2020	31/08/2020
4	Depósitos en Occidente por recaudación día anterior	01/08/2020	31/08/2020
5	Actualización de libros de control de Cuentas Bancarias: cuentas de BANADESA Y BANCO DE OCCIDENTE	01/08/2020	31/08/2020
6	Revisión de documentación soporte previa a pagos y elaboración cheques y órdenes de pago a Proveedores(esto desde la herramienta SAMI a través del cheque Boucher), ayudas sociales, desembolsos a contratos, pagos de planillas, subsidios, Pagos a Proveedores y diversos pagos surgidos durante el periodo presentado	01/08/2020	31/08/2020
7	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, traslado entre cuentas, ajuste a libretas, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	01/08/2020	31/08/2020
8	Preparación de informes para portal de Transparencia por gastos en Emergencia COVID-19 y portal normal mes de Julio mas Portal fondos Fuerza Honduras	01/08/2020	31/08/2020
9	Detallar en libro de Excel las órdenes de pago emitidas durante el periodo presentado (para efectos de auditoria del TSC). APOYADOS POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD	01/08/2020	31/08/2020
10	preparacion de informes de ingresos y egresos mas presentacion de los mismos a corporacion: meses Junio y Julio 2020	28/08/2020	31/08/2020
11	apoyo en elaboración/estructuración más grabación de modificaciones presupuestarias durante el periodo presentadas en reunion de Corporacion del 31-08-2020	31/08/2020	31/08/2020
12	Trabajos de preparación de cierre contable y financiero del mes de Agosto 2020	31/08/2020	31/08/2020
13	Elaboración de declaración para pagos por Retenciones sobre la Fuente y Retenciones por 12.5% de impuesto sobre la Renta a SAR correspondiente al periodo 01 al 31 de Agosto 2020	31/08/2020	31/08/2020