



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



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KENIA CIREC HERNANDEZ PADILLA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ASUNTO: PLAN DE ACTIVIDADES MENSUALES

FECHA: 31-12-2020

Por este Medio Remito a usted el Plan de Actividades Mensual del mes de Diciembre 2020





**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MES DE DICIEMBRE 2020**



Nº	ACTIVIDADES	FECHA DE EJECUCION
1	Elaboracion de informe de Ingresos	Mes de Diciembre 2020
2	Elaboracion de informe de Egresos	Mes de Diciembre 2020
3	Dijitalizacion de libros de bancos de las cuentas de cheques y depositos bancarios para cuadro de conciliaciones	Mes de Diciembre 2020
4	Elaborar Conciliaciones Bancarias	Mes de Diciembre 2020
5	Elaborar Salidas de Suministros	Mes de Diciembre 2020
6	Elaborar Auxiliar de Proveedores	Mes de Diciembre 2020
7	Mayorizar Ordenes de Compra	Mes de Diciembre 2020
8	Registro de ordenes de pago en excel para cuadro de egresos al final del mes	Mes de Diciembre 2020
9	Elaboracion de control de Bienes muebles e Inmuebles (Inventario)	Mes de Diciembre 2020
10	Elaborar de modificaciones presupuestarias durante el periodo fiscal y pasarlas a tesoreria para su respectiva Gravacion en el sistema SAMI	Mes de Diciembre 2020
11	Registro de ordenes de combustible	Mes de Diciembre 2020
12	Orden anticipo y liquidacion de viaticos de viaje Prenumerados del OI hasta finalizar el año	Mes de Diciembre 2020
13	Auxiliar de Prestaciones 2020	Mes de Diciembre 2020
14	Preparacion de cierres contables	Mes de Diciembre 2020

15	Redactar y mandar nota a banco banadesa para solicitar estados de cuenta de las dos cuentas activas a la fecha	Mes de Diciembre 2020
16	Realizar cuadro de ingresos diarios de intereses en recargo, recuperacion y amnistia	Mes de Diciembre 2020
17	Realizar Partidas de Ajuste en el sistema sami para cuadro Estados financieros	Mes de Diciembre 2020
18	cuadre de ingresos con los diferentes Departamentos	Mes de Diciembre 2020
19	Sacar copia del libro de actas por cada modificaciones presupeustarias y que vayan autenticadas por la secretaria municipal para informe del tribunal [Rendicion de cuentas]	Mes de Diciembre 2020
20	Gravacion de ingresos en el sistema SAMI	Mes de Diciembre 2020
21	Realizar Estados Financieros (Notas)	Mes de Diciembre 2020