



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



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ 
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



ASUNTO: INFORME DE PLAN DE ACTIVIDADES MENSUALES
EJECUTADAS

FECHA: 02-03-2022

Por este medio remitimos: **Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 28 de Febrero 2022.**
Se adjunta en físico y en digital



MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES DE FEBRERO 2022



N°	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCION	
		INICIA	FINALIZA
1		01/02/2022	28/02/2022
2	Atención en Ventanilla a nuestros contribuyentes con los cobros facturados por los diferentes departamentos de esta Institución Municipal	02/02/2022	28/02/2022
3	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	01/02/2022	28/02/2022
4	Archivo por mes de ingresos durante el periodo	01/02/2022	28/02/2022
5	Depósitos en Occidente y Bañadera por recaudación día anterior	01/02/2022	28/02/2022
6	Actualización de libros de control de Cuentas Bancarias: cuentas de BAÑADERA Y BANCO DE OCCIDENTE	01/02/2022	28/02/2022
7	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	01/02/2022	15/02/2022
8	Preparación de 05 conciliaciones banacarias mes de Enero 2022 Y 15 días de Febrero	01/02/2022	28/02/2022
9	Preparación de informes de portal normal depto de contabilidad y tesorería periodo Enero 2022	01/02/2022	28/02/2022
10	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el periodo	01/02/2022	28/02/2022
11	Preparación de informe de tesorería portales: COVID-19, mes de Enero 2022	01/02/2022	28/02/2022
12	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	15/02/2022	15/02/2022
13	Asistencia a reunión de corporación del día 15 de Febrero 2022 para cese de funciones de la tesorera Ody Paola Oliva y nombramiento de la tesorera Katia Soraya Escalante Ruiz	16/02/2022	16/02/2022
14	Viaje a catacamas en concepto de cambios de firmas en Banco Occidente en la cuenta 11-803-000-108-0	17/02/2022	17/02/2022
15	Cambio de firmas en las cuentas 01-039-000001-6 y cuenta 01-039-000054-0 en Banco BANADESA	23/02/2022	23/02/2022
16	Viaje a Tegucigalpa D. C. A solicitud de suscripción de cauciones a través de AHMON	01/02/2022	28/02/2022
17	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	28/02/2022	28/02/2022
	Trabajos de preparación de cierre contable y financiero final del mes de Febrero 2022		