



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS ENERO 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA
2	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
3	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
4	FLUJO BANCARIO 2022
5	PAGO A PROVEEDORES
6	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
7	RELACION DE PAGOS
8	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
9	ELABORACION DE NOMINA
10	PAGO DE NOMINA Y ELABORACION DE CHEQUES
11	NOMINAS PENDIENTES DE TIMBRAR
12	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
13	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
14	FIRMA Y REVISION DE CNA Y CNS
15	RELACION DE CNA Y CNS
16	DAR DE ALTA PROVEEDORES
17	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
18	CAPTURA DE ASIENTOS CONTABLES EN INDETEC
19	REGISTRO DE EGRESOS E INGRESOS INDETEC
20	REVISION DE INGRESOS
21	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA
22	ENTREGA DE CHEQUES Y ARCHIVO DE POLIZAS



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS FEBRERO 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	SOLVENTACION SEVAC
2	PAGO A PROVEEDORES AL 03 MAR
3	REPORTE MENSUAL FEBRERO INGRESOS Y EGRESOS
4	RELACION CHEQUES
5	RELACION TRANSFERENCIAS
6	RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES AL 06 MAR
7	RELACION DE PAGOS A FEBRERO
8	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
9	ESTADOS FINANCIEROS PENDIENTES 2023
10	REPORTE AVANCES INDETEC A FEBRERO
11	COPIA POLIZAS CHEQUE DE NOMINAS 2022 Y 2023
12	RELACION GASOLINA ENERO Y FEBRERO
13	FLUJO BANCARIO ENERO 2023
14	ELABORACION Y PAGO DE NOMINA 28 FEB
15	ACTUALIZAR RELACION ESCAVACIONES



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS MARZO 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	EVALUACION FINAL SEVAC
2	ESCANEO TRANSFERENCIAS Y POLIZAS DEV. IVA FEBRERO 2023
3	ENVIO DOCUMENTACION DEV. IVA FEBRERO 2023
4	PAGO A PROVEEDORES
5	RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
6	RELACION DE PAGOS
7	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
8	ESTADOS FINANCIEROS PENDIENTES EN CARPETA 2022 Y 2023
9	RELACION GASOLINA MARZO
10	FLUJO BANCARIO FEBRERO 2023
11	ACTUALIZAR RELACION ESCAVACIONES(HACER CARPETA)
12	CAPTURA DE INGRESOS
13	REVISION INGRESOS Y EGRESOS
14	CIERRE MES DE FEBRERO
15	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
16	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO Y NO SERVICIO
17	TRAMITE APOYO DE PAGO DE AGUA DE ESCUELAS
18	ELABORACION Y PAGO DE NOMINA
19	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA