



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS JULIO 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	ELABORACION DE REPORTE MENSUAL ABRIL, MAYO Y JUNIO FINANZAS
2	ELABORACION DE REPORTE TRIMESTRA ABRIL, MAYO Y JUNIO
3	ELABORACION DE REPORTE SEMESTRAL ENE A JUNIO
4	ACTUALIZACION DE DATOS SEVAC
5	PROYECCION DE TRABAJO SEMANA AREA DE FINANZAS
6	FLUJO BANCARIO JUNIO 2023
7	PAGO A PROVEEDORES
8	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
9	RELACION DE PAGOS
10	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
11	ESTADOS FINANCIEROS PENDIENTES EN CARPETA 2022 Y 2023
12	NOMINAS PENDIENTES DE TIMBRAR
13	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
14	SOLICITUD Y REVISION RELACION GASOLINA
15	ACTUALIZAR RELACION ESCAVACIONES(HACER CARPETA)
16	ACTUALIZAR RELACION EFECTIVO
17	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
18	FIRMA Y REVISION DE CNA Y CNS
19	RELACION DE CNA Y CNS
20	ELABORACION DE CHEQUES DE NOMINA Y PROVEEDORES
21	DAR DE ALTA PROVEEDORES
22	CARPETA PRESUPUESTOS ANTIGUOS
23	REVISION DE INGRESOS
24	CONCILIACION EN EL SISTEMA INDETEC
25	CAPTURA DE NOMINA
26	ELABORACION Y TIMBRADO DE NOMINA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS JULIO 2023

Nº	ACTIVIDAD
27	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA
28	ENTREGA DE CHEQUES Y ARCHIVO DE POLIZAS



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS AGOSTO 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
2	ELABORACION DE REPORTE FINANCIERO MENSUAL JULIO
3	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
4	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA
5	PAGO A PROVEEDORES
6	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
7	RELACION DE PAGOS
8	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
9	NOMINAS PENDIENTES DE TIMBRAR
10	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
11	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
12	FIRMA Y REVISION DE CNA Y CNS
13	RELACION DE CNA Y CNS
14	DAR DE ALTA PROVEEDORES
15	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
16	REVISION DE INGRESOS
17	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS SEPTIEMBRE 2023

Nº	ACTIVIDAD
1	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
2	PREPARACION DE REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
3	PROYECCION DE TRABAJO MENSUAL AREA DE FINANZAS
4	ELABORACION DE REPORTE DE INGRESOS AGOSTO
5	VERIFICACION DE DEPOSITOS EN CUENTA
6	PAGO A PROVEEDORES
7	VERIFICACION RELACION ACTUALIZADA PROVEEDORES
8	RELACION DE PAGOS
9	RELACION DE ADEUDO A PROVEEDORES AGOSTO
10	TRANSPARENCIA (SOLICITUDES Y PAGINA)
11	ENTREGA DE NOMINA TIMBRADAS
12	ARCHIVO DE DOCUMENTACION Y VALES
13	ELABORACION DE CERTIFICADOS NA Y CONSTANCIAS NS
14	RELACION DE CNA Y CNS
15	RELACION SALDOS Y DISPONIBLE EN BANCOS
16	CAPTURA DE ASIENTOS CONTABLES
17	REVISION DE INGRESOS
18	ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS, POLIZAS Y NOMINA
19	ACTUALIZACION ARCHIVO DE NOMINA