



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