



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANZAS ENERO 2024

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 2023
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