

**CALENDARIO DE CIERRE  
CONTABILIDAD  
DICIEMBRE DE 2018**

Fecha	Detalle	Actividad	Area
27/12/2018	Fondos a rendir	Revisión de fondos a rendir envío de recordatorios	Resp. Contables
26/12/2018	Cierre de inventarios	Cierre y registro de egresos	Almacenes
26/12/2018	Control de Cierre de Inventarios	Control de registro de todos los egresos de todos los almacenes. Revisión cumplimiento de procedimientos.	Almacenes - Rosario Mamani
31/12/2018	Recepción de todas las cajas y fondos	Recepción y revisión de todas las cajas y fondos. Hora límite de recepción 12PM	Contabilidad
31/12/2018	Registro y recepción de facturas	Registro en proyectos y cajas que estén en la misma oficina	Encargados proyectos
31/12/2018	Recepción de cajas y fondo fuera	Recepción de fondos y Cajas hasta 12PM	Resp. Contables
31/12/2018	Registro de cajas y fondos	Registros en sistema	Contadores
31/12/2018	Cierre de bancos	Conciliación y registro de todos los cheques hasta esa fecha. <b>Saldos conciliados</b> . Hora límite emisión de cheques 11AM (extraordinarios)	Tesorería
31/12/2018	Emisión de informe	Cumplimiento de almacenes	Rosario Mamani
27-28-29-2-3	Registros generales	Registro proveedores, fondos a rendir y otros	Contadores
2/1/2019	Reclasificaciones Bancos	Ajustes en cuentas directamente relacionadas con Bancos por ejemp: impuestos y préstamos LP a CP	Resp. Contables
2/1/2019	Ajuste de inventarios	Ajuste de diferencias en inventarios (Ingresos y egresos)	Resp. Contables - Rosario Mamani
2/1/2019	Recepción y registro activos fijos	Recepción y registro de depreciación actualizaciones	Activo Fijo -Resp. Contabl
3/1/2019	registro de egresos de inventarios	Registro de salidas de almacén de acuerdo a cuadro	Resp Contables
3/1/2019	Cierre Planillas	Cierre de planillas Todas	RRHH
31/12/2018	Costos empresas	Registro Cuadro de Costos Empresas	RRHH
3/1/2019	Ingresos	Recepción de certificado y planillas de avance registro de ingresos	Resp. Contables
3/1/2019	actualizaciones	Registro de actualizaciones del patrimonio y otros	Resp. Contables
4/1/2019	Planillas de sueldos	Registro de planillas	Resp. Contables
4/1/2019	Conciliación entre empresas	Conciliación de cuentas entre empresas y registro de reclasificaciones	Resp. Contables
4/1/2019	Conciliación de sueldos	Envío de conciliaciones para revisión en RRHH	Resp. Contables
5/1/2019	Previsión para indemnizaciones	Recepción de cuadro de previsión para indemnizaciones y registro de ajustes	RRHH
5/1/2019	Devengamientos	Registro de devengamientos de gastos anuales: Auditoría, intereses, subsidios, previsión para indemnizaciones (cuadro de RRHH), primas, corporativos y servicios significativos	Resp. Contables
6/1/2019	Impuestos	Registro de compensaciones preliminares y revisión de retenciones	Resp. Contables
6/1/2019	Estados de cuenta	Elaboración de estados de cuenta	Resp. Contables - Jefatura Contabilidad
7/1/2019	Revisión libros compras y ventas	Ajustes	Contadores
8/1/2019	Revisión de Estados de cuenta y EEFF preliminares	Revisión general	Jefatura Contable
8/1/2019	Revisión EEFF	Revisión General y ajustes finales	Presidencia