

# CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

## CALENDARIO CONTABLE

### 2024

January						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

February						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

March						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

April						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

May						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

June						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

July						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

August						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

September						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

October						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

December						
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 2 DÍAS HÁBILES ANTES DEL CIERRE, MÁXIMO DÍA DE RECEPCIÓN FACTURAS, CIERRE DE COSTOS, EGRESOS Y COMPRAS I
- ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR, TODAS LAS FACTURAS DEBEN DE ESTAR INGRESADAS EN WM Y EN EL PASO DE CAUSA
- CIERRE DE INVENTARIOS
- CIERRE NOMINA INTERFASES, PROVISIONES, SEGURIDAD SOCIAL
- CIERRE Y COBRO DE MAQUINARIA, ACTIVOS FIJOS (INGRESOS, RETIROS, DEPRECIACIÓN, DIFERIDOS, COSTEO PARA ACTIVACIÓN DE MATERIALES)
- ACTIVACIÓN DE MATERIALES, COBROS ENTRE OBRAS Y CERTIFICADOS CONSORCIALES
- CONTABILIZACIÓN DE ACTAS INTERNAS Y GRADO AVANCE (REALIZADO HASTA 12 P.M), REVISIÓN DE IMPUESTOS (PROF
- CIERRE CONTABLE Y ENTREGA DE ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO (en cierre trimestral es información pr
- ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS (para meses que no son cierre de trimestre)
- INFORME TRANSACCIONES CON VINCULADAS
- INFORME ADMINISTRATIVO
- CIERRE CONTABLE Y ENTREGA DE: ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO Y ESTADOS FINANCIEROS (aplica para
- REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA AL RNVE - SFC (45 DÍAS PARA MAR, JUN Y SEP. 60 DÍAS CIERRE AÑO)
- \* AQUELLOS MESES DONDE COINCIDE EL REPORTE RNVE - SFC CON LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

Este Calendario propio (según D.R 1189/88 Art.8) se debe cumplir estrictamente.

Se hará seguimiento mensual con reporte enviado a cada Director de obra y a la Dirección General de la Empresa. Los documentos soportes deben corresponder a la fecha de realización de la operación.