

# 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			

## ENERO 2025						
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		

- MÁXIMO DÍA DE RECEPCIÓN FACTURAS, CIERRE DE COSTOS, EGRESOS Y COMPRAS EN OBRAS, TALLER Y OFICINAS
- ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR, TODAS LAS FACTURAS DEBEN DE ESTAR INGRESADAS EN WM Y EN EL PASO DE CAUSACIÓN
- 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)
- CIERRE DE CONCILIACIONES BANCARIAS, GASTOS DE VIAJE Y REEMBOLSOS DE CAJA MENOR (CAUSACIONES, Y CONCILIANES)
- ACTIVACIÓN DE MATERIALES, COBROS ENTRE OBRAS Y CERTIFICADOS CONSORCIALES
- CONTABILIZACIÓN DE ACTAS INTERNAS Y GRADO AVANCE (REALIZADO HASTA 12 P.M), REVISIÓN DE IMPUESTOS (PRORRATEO Y BASES DE IVA Y RETENCIÓN) Y CONCILIACIÓN DE ACTAS INTERNAS
- REVISION CIERRE DE GRADO DE AVANCE CON PRESIDENCIA
- CIERRE CONTABLE Y ENTREGA DE ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO (en cierre trimestral es información preliminar)
- CIERRE CONTABLE Y ENTREGA DE: ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO Y ESTADOS FINANCIEROS (aplica para cierre trimestral)
- REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA AL RNVE - SFC (45 DÍAS PARA MAR, JUN Y SEP. 60 DÍAS CIERRE AÑO)
- JUNTA DIRECTIVA

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.