

Institucion: Alcaldia Municipal de Irióna
Informe Mensual del departamento de tesoreria
AGOSTO 2021

Miercoles 2- Septiembre - 2021

Señores miembros de la corporacion Municipal, alcalde, vice alcalde y auditor interno, les saludo respetuosa mente. Deseando que se encuentren cosechando exitos en sus delicadas funciones.

En cumplimiento al articulo 58 de la ley de municipalidades. Inciso # 4 y 5 donde expresa que el tesorero municipal presentara mensualmente informes de movimientos de ingresos y egresos a la corporacion municipal; Ademas informara en cualquier tiempo las irregularidades que dañen los intereses de la hacienda municipal.

Las demas propias de su cargo.

Dando cumplimiento a lo antes citado informo que durante el mes de **Agosto** realice las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA

- Efectuar pagos a empleados, Corporativos y proveedores
- Registrar ingresos y egresos del mes de agosto en libro digital en excel
- Revisar y registrar los depositos de ingresos municipales en banco
- Comparar las transacciones con el estado de cuenta enviado por el Banco
- Entrega de talonarios de recibos de ingresos, y cartas de venta a oficina regional y D.M.J
- Elaborar Informe de ingresos y egresos mes de julio año 2021.
- Elaborar reporte para el pago de retenciones de agosto
- Revisar los pagos realizados durante el año para verificar pendientes, firmas, liquidaciones y documentos soportes.

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- **Viernes 06 de agosto 2021 viaje a tocoa para hacer traslado de fondo de banco occidente para banco atlantida.**



Miguel
Miguel Angel Aguitar Herrera
Tesorero Municipal

original. auditoria
cc. secretaria
cc.archivo