

**Institucion: Alcaldia Municipal de Iriona**  
**Informe Mensual del departamento de tesoreria**  
**ENERO 2022**

**MIERCOLES 02 – FEBRERO - 2022**

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 **ENERO** realice las siguientes actividades:

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA**

- Efectuar pagos
- Registrar y revisar ingresos y egresos del mes de Enero en libro digital en excel
- Elaborar Informe de ingresos y egresos del mes de Diciembre año 2021.
- Elaborar reporte para el pago de retenciones de Diciembre 2021
- Realizar arqueo de caja a cajera municipal
- Asistir y participar en diferentes reuniones
- Archivar ordines de pago pendientes
- Revisar procesos de pago y liquidaciones en asignacion de fondos durante 2021
- Trabajar en la elaboracion de POA del departamento de tesoreria para el 2022
- 

**INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA**

- . asistir y participar en evento de toma de posesion - periodo 2022-2026



  
Miguel Angel Aguilar Herrera  
Tesorero Municipal

original. auditoria  
cc. secretaria  
cc.archivo