

INFORME

PARA: SRA. FATIMA GUTIERREZ

Oficial de Información

DE: JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA

Contador Municipal

ASUNTO: Actividades Realizadas en el Departamento de Contabilidad Municipal.

En el siguiente informe detallo cada una de las atribuciones del Departamento de Contabilidad.

- 1.-Realizar las conciliaciones Bancarias Mensual mente de las cuentas de cheque.
- 2.-Realizar las conciliaciones Bancarias Mensualmente de las cuentas de Ahorro.
- 3.-Elaboracion de Libros Diarios.
- 4.-Elaboracion de Libro de Bancos.
- 5.-Realizar Ajustes en sistema SAMI y conciliación de cuentas Bancarias en el mismo sistema.
- 6.- Presentación de Informes de Ingresos y egresos de esta Municipalidad a la corporación Municipal en coordinación con jefe de Presupuesto.
- 7.-Elaboracion de Rendición de Cuentas Municipales Trimestrales para presentarla a la Corporación Municipal, a la Secretaria de SDHJGD y T.S.C. Coordinado con jefe de Presupuesto.
- 8.- Elaboración de informe trimestral de proyectos Municipales para presentarlo a la corporación Municipal y a la secretaria de SDHJGD.
- 9.-Elaboracion de fichas de proyectos Municipales.
- 10.-Revision de Estados financieros trimestrales.
- 11.-Actualizacion de Inventario Municipal Trimestralmente.
- 12.-Aprobacion de ingresos en sistema SAMI.
- 13.-Aprobacion del Egreso en el Sistema SAMI.