

Institución: Alcaldía Municipal de Irióna, Colon
Informe Mensual del departamento de tesorería
SEPTIEMBRE 2022

30 de septiembre 2022

Señores miembros de la corporación municipal, alcalde, vice alcalde y auditor interno, les saludo respetuosamente. Deseando que se encuentren cosechando éxitos en tan delicadas funciones.

En cumplimiento al artículo 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 corporación municipal; además informara en cualquier tiempo las irregularidades que dañen los intereses de la hacienda municipal.

Las demás propias de su cargo

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

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA

- Efectuar pagos de prestaciones, Retenciones, viaticos, pagos a proveedores y ayudas sociales
- Registrar y revisar ingresos y egresos del mes septiembre 2022
- Elaborar informe de ingresos del mes de julio y agosto 2022
- Elaborar reporte para pago de retenciones del mes de agosto
- Trabajar en informe financiero del proyecto de salud de Irióna
- Trabajar en informes semanales
- Reunión de trabajo con equipo técnico en la elaboración de anteproyecto de presupuesto año 2022

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- Viajar a la ciudad de tocoa para solicitar estados de cuenta en bancos, hacer traslado de fondos y hacer depósito de ingresos de dominio pleno en Davivienda
- Viajar a la ciudad de Trujillo para entregar informe financiero del proyecto de salud de Irióna correspondiente al mes de agosto año 2022.


Miguel Angel Aguilar
Tesorero Municipal

Original: Auditor Interno
CC: Secretaria Municipal
CC: Archivo