

Institución: Alcaldía Municipal de Iriona, colon
Informe Mensual del departamento de tesorería
Diciembre 2022

03 de enero 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 **diciembre** realice las siguientes actividades:

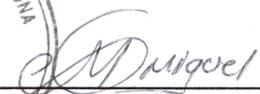
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA

- Efectuar pagos, Retenciones, viaticos, pagos a proveedores y ayudas sociales
- Registrar y revisar ingresos y egresos del mes diciembre 2022
- Elaborar informe de ingresos y egresos del mes de noviembre 2022
- Elaborar reporte para pago de retenciones del mes de noviembre
- Hacer traslado de fondos entre cuentas 20% y 80% para inversión de funcionamiento
- Trabajar en informes semanales
- Elaborar nómina de noviembre y diciembre.
- Revisión de órdenes de pago junio y noviembre 2022
- Entrega de informes al oficial del Portal de transparencia
- Revisión de liquidaciones de viaticos y fondos asignados

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- 13 y 14 de diciembre viaje a tocoa para hacer traslado de fondos entre cuentas
- Asistir a cena navideña en Trujillo el 26 de diciembre 2022




Miguel Ángel Aguilar
Tesorero Municipal

Original: Auditor Interno

CC: Secretaria Municipal

CC: Archivo