



DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

PRESENTADO POR:

KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

DE:

CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ

JEFE DE PERSONAL

ASUNTO:

Informe de actividades realizadas durante el mes de
Septiembre.

Departamento de Tesorería

FECHA:

30 de septiembre del 2023.



INTRODUCCION

El Departamento de Tesorería Municipal es el ente encargado de administrar todos los ingresos recaudados tanto ingresos propios y ingresos de las transferencias del Gobierno Central para Municipalidad, mismos que serán ejecutados de acuerdo a un presupuesto de egresos aprobado por la corporación municipal el cual se divide en diferentes programas.

Dicha ejecución conlleva a realizar las diferentes liquidaciones para las instituciones gubernamentales controladoras de la administración Pública y a realizar los respaldos en físico bajo un reglamento interno y basado en la ley de Municipalidades, Constitución de la República y la ley de Contratación del Estado.

En este departamento todas las actividades realizadas son bajo la estricta autorización del Alcalde Municipal.



Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para remitir el reporte de las actividades de trabajo realizadas en el Departamento de Tesorería Municipal.

- Recepción de cobros por los distintos conceptos.
- Procesamiento de la documentación soporte, para su registro en los libros auxiliares o su registro en el sistema automatizado donde exista.
- Cuadre de los ingresos (conformación de la documentación soporte contra el efectivo recibido)
- Elaboración y envío de los depósitos diarios a bancos
- Cuadre diario del fondo de tesorería (fondo Remanente)
- Recepción diaria de cheques por pagar a terceros y entrega de los mismos.
- Archivo de documentos de caja
- Envío a las áreas de los reportes correspondientes.
- Atención a llamados por consultas de entrega de cheques
- Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato superior

Es todo en cuanto puedo informar para su conocimiento y sin otro en particular hago propicio la oportunidad para reiterar las muestras empeño y dedicación.

Keissy Maricela Quiroz Rodríguez
Jefe departamento de Tesorería