MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Departamento de Tesorería Municipal.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

- Recaudación y cobros de los bienes inmuebles y de todos los recursos de los bienes municipales…
- Verificar que los ingresos del departamento de control tributario concuerden con el ingreso de tesorería.
- Realizar depósitos bancarios de los ingresos municipales a diarios.
- Revisar los saldos al día de las cuentas bancarias por medio del Token o Banca por Internet.
- Verificar en el sistema de **SIAFI** las trasferencias recibidas.
- Efectuar los pagos contemplados en el presupuesto y que llenen los requisitos legales correspondientes…
- Monitoreo de ingresos de transferencias de gobierno central …
- Confirmación de cheques por cobrar en el sistema bancario ya sea de personas naturales o jurídicas o en concepto de proveedores.
- Pagos de planillas al personal permanente en la municipalidad y realizar su ejecución individual a cada empleado en el sistema bancario banca por Internet.
- Ordenar las tramites de pago según su N° de correlativo.
- Revisión de documentos y Escaneo en Leitz.
- Elaboración de cheques para realizar pago de la **SAR.**
- Cierre Ingresos, Egresos del Mes **de julio año 2023….**

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
JEFE DE TESORERIA

MEYSI FABIOLA ALVARENGA SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL