



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

1-FUNCIONES PRINCIPALES

- ❖ Recaudar y custodiar los fondos municipales provenientes de pagos de impuestos, servicios públicos prestados por la municipalidad, contribuciones, multas, tasas por servicios administrativos, transferencias, donaciones, préstamos, etc. Y extender los recibos o comprobantes correspondientes.
- ❖ Registrar las cuentas municipales en libros autorizados al efecto.
- ❖ Depositar diariamente en un Banco local las recaudaciones que reciba la municipalidad.
- ❖ Seguir los lineamientos establecidos en cuanto al manejo de los fondos, elaboración de los recibos de ingresos y distribución de las copias respectivas en los departamentos correspondientes.
- ❖ Realizar los arquezos diarios para cuadrar lo percibido con los depósitos y llenar los reportes correspondientes.
- ❖ Recibir diariamente las recaudaciones efectuadas por los recolectores de fondos y cajas receptoras.
- ❖ Realizar los pagos ordenados por el Alcalde cuando los mismos estén contemplados en el presupuesto y llenen los requisitos legales correspondientes.
- ❖ Informar mensualmente a la Corporación Municipal y al Alcalde de los movimientos de los ingresos y egresos.

María Antonieta Fernández Estrada

Tesorera



Lilian Patricia Espinoza Contreras

Asistente de Tesorería

1. RECOLECTOR DE INGRESOS

NOMBRE DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO	REQUISITOS
RECOLECTOR DE INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> Recibos, emitidos por control tributaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de códigos correspondientes a las tasas de servicios tributarios. Total, a pagar por contribuyente Depósitos bancarios

2. CONTROL DE CUENTA

NOMBRE DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO	REQUISITOS
CONTROL DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> Ingresos por pagos de impuestos Transferencias: <ol style="list-style-type: none"> Gobierno Central. Donaciones. Subsidios. 	<ul style="list-style-type: none"> Estados de cuentas Activos contables Conciliaciones bancarias Rendición trimestral



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



3. CONTROLES INTERNO

NOMBRE DEL SERVICIO	PROCEDIMIENTO	REQUISITOS
CONTROLES INTERNO	<ul style="list-style-type: none">• Archivo de documentación• Verificación de documentación soporte.	<ul style="list-style-type: none">• Control de ingreso.• Control de egresos.