



Departamento Tesorería Municipal  
San Antonio de Cortés, Depto. de Cortés  
Honduras C.A

#### ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018:

- 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.
- Solicitar constancias bancarias de los saldos de las cuentas municipales a los Bancos.
- Realizar informe de cierre de mes de Ingresos y Egresos.
- Revisar los saldos al día de las cuentas bancarias por medio del token o Banca por Internet
- Aprobación de los Ingresos diarios digitalmente al SAMI.
- Efectuar los pagos contemplados en el presupuesto y que llenen los requisitos legales correspondientes.
- Monitoreo de ingresos de transferencias de gobierno central y tasa municipal por matricula de vehículo (AMHON).
- Traslado periódico de fondos entre cuentas, Cuentas SIAFI y cuentas corrientes para gastos de Inversión, de Funcionamiento ETC. Según reglas del sistema SAMI.
- Solicitudes y registros de los estados de cuentas, de nuestras cuentas bancarias.
- Confirmación de cheques por cobrar en el sistema bancario ya sea de personas naturales o jurídicas o en concepto de proveedores.
- Elaboración de planillas de pagos al personal permanente y realizar su ejecución individual a cada empleado en el sistema bancario banca por Internet
- Resección de acuerdo, puntos de actas certificadas por la secretaria municipal, para ejecutar cualquier pago aprobado por la honorable corporación municipal.
- Solicitud de listado de asistencia a la secretaria municipal, para efectuar pagos de dietas a los señores regidores municipales.
- Verificación de llenado de la notificación u orden de viáticos , firmada y sellada por las personas responsables , antes de emitir su respectivo desembolso
- Solicitud de invitación o en su caso la justificación de las actividades a realizar para ejecutar la erogación de gastos de viajes, Alimentación, combustible y otros (viáticos).
- Rendir informes mensuales al alcalde y corporación municipal.

  
TESORERA MUNICIPAL

