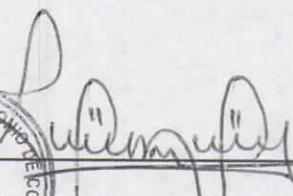




Departamento Tesorería Municipal
San Antonio de Cortés, Depto. de Cortés
Honduras C.A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 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.
- 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.
- 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.
- Elaboración de planillas de pagos al personal permanente y realizar su ejecución individual a cada empleado en el sistema bancario banca por Internet
- Solicitud de listado de asistencia a la secretaria municipal, para efectuar pagos de dietas a los señores regidores municipales.
- Rendir informes mensuales al alcalde y corporación municipal.



LORENA YAMILETH MORENO
TESORERA MUNICIPAL