



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

- 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
- 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 matrícula de vehículo (AMHON).
- Solicitar constancias bancarias de los saldos de las cuentas y Solicitar estados de cuentas de saldos municipales a los Bancos.
- 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 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.
- Se realizo viaje a las agencias de banco Occidente en peña blanca y Banco Atlántida en Rio Lindo a traer **estados de cuentas** en ambos bancos.
- Verificación de llenado de la notificación u orden de viáticos, firmada y sellada por las personas responsables, antes de emitir su respectivo desembolso.
- Elaboración de cheques para realizar pagos, la SAR, Viáticos, Dietas, y a Proveedores.
- Cierre Ingresos, Egresos del Mes de **SEPTIEMBRE** año 2019.....



JUANA ELIZABETHA BONILLA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL