



## ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES AGOSTO DEL AÑO 2020.

- 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 transferencias 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.
- Entrega de informes a la Corporación Municipal.
- Pagos de planillas al personal permanente y realizar su ejecución individual a cada empleado en el sistema bancario banca por Internet.
- Elaboración de cheques para realizar pagos, a Proveedores y la SAR.
- Cierre Ingresos, Egresos del Mes de **Agosto año 2020....**

  
**JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ**  
TESORERA MUNICIPAL

