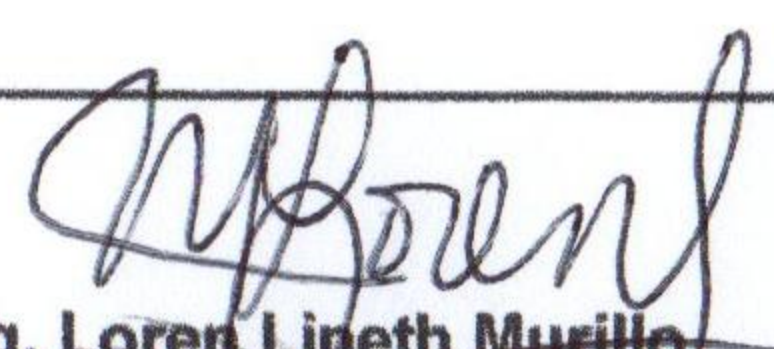


Desempeñar con responsabilidad, y Transparencia todas las actividades encomendadas de acuerdo a las funciones de el cargo	1. Presentar los informes financieros de Ingresos y Egresos a la Corporacion Municipal															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2. Conciliaciones Bancarias en Coordinacion con la Oficina de Contabilidad cada una de las cuentas municipales y asi verificar la disponibilidad financiera de saldos en libros y Bancos para procedimientos administrativos															Puntos de Acta de Corporacion
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	3. Realzar entrega de cierre de ingresos a Contabilidad y Auditoria															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			acuse de recibos
	4. Fiscalizar y auditar a diario los depositos realizados a cada una de las cuentas Bancarias de acuerdo con los ingresos diarios mas aquellos depositos realizados directamente por los contribuyentes en los bancos															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			estados de cuentas emitidos por los Bancos
5. Cumplir con la programaciones de gastos fijos a empleos municipales, e instituciones del Estado que brindasn servicios a esta Municipalidad																
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			cheques emitdos, debitos elaborados	
6. Depositar los Ingresos Diarios recaudados a traves del Departamento de Caja en las cuentas Bancarias Municipales																
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Estados financieros, reporte Bancarios	
7. Presentarle al Alcalde Municipal el informe y Avance sobre la Mora Tributaria y el Plan de Accion para la																
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
															Archivo, incrementos de Ingresos Municipales por cobro de mora según planes de pagos emitidos y	

recuperacion de la misma

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ejecutados


Ing. Loren Lineth Murillo
Tesorera Municipal

Debido al estado de emergencia por la pandemia Covid-19 no laboramos todo el mes de Marzo en esta Municipalidad.

Olanchito, 30 de noviembre 2020

