

Actividades del Departamento de Tesorería Municipal

Departamento de Tesorería

En vista de que soy Tesorera Municipal presento declaración jurada al tribunal superior de cuentas la cual estoy sujeta revisar mis cuentas bancarias negocios y empresas (en cualquier tiempo, lugar ya sea dentro del país o en el extranjero).

Presentación de Fianza anual en Seguros Crefisa S.A (ya que el Alcalde y tesorera son avales solidarios).

Ejecución de actividades

- Revisión de documentos antes de ejecutarse el pago en el departamento de presupuesto y su aprobación en el departamento de contabilidad y posteriormente revisión de escritura, descripción del pago y documentación soporte para finalmente imprimir el cheque y ser pagado ya sea al proveedor, empleados, contratistas, regidores etc.
- Estar pendiente que los proveedores estén solvente para ejecutar los pagos
- Llevar a firma los cheques a la oficina del Sr. Alcalde ya que tiene firmas mancomunadas
- Cobro de recibos a contribuyentes
- Archivar órdenes de pago en Leitz una vez cancelado los pagos numeración día, mes y año a los empleados, proveedores, regidores, planilla jornales, contratos etc.
- Declaraciones en sistema Det 5.5 de la SAR
- Hacer declaraciones de la SAR en línea
- Realizar presentación y pago de declaraciones de la SAR en el banco
- Elaboración de cuentas por pagar
- Entrega de cheques en el sistema sami
- Aprobación de ingresos en el Sami
- Realizar depósito bancario diarios
- Estar pendiente en realizar depósito bancario constantemente a la cuenta única del tesoro municipal (CUT) para ejecutar todos los pagos ya que se alimentan los diferente renglones presupuestario

- Realizar la división de la transferencia de acuerdo a los porcentaje y hacer cheques manuales en chequera de Banhcafe donde es depositada la transferencia del gobierno central
- Archivacion de recibos de comprobante de pago de acuerdo al día, mes y año si mismo adjuntándose el comprobante del depósito bancario, y agrupar paquetes mensuales para posterior revisión del tribunal superior de cuentas cuando nos hace la visita
- Presentación de informes mensuales, Trimestrales y Rendición de Cuentas
- Administración y custodia de insumos alimenticios (café, vasos térmicos, platos, azúcar etc.) para la atención a contribuyente s y público en general

Maricela Espinoza
Tesorera Municipal

