



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN DE FUNCIONES DICIEMBRE 2023

Lunes, 18 de diciembre de 2023

Labores realizadas durante el periodo del mes de diciembre como Apoyo Profesional en Tesorería Municipal por Juan Paulo Flores Muñoz.

- Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias.
Revisión de la conciliación bancaria enviada a tesorería, partidas cuenta corrientes fondos Municipales 210485110, Punto 4 depósitos o abonos del banco no contabilizados en la entidad.
- Apoyo y seguimiento en la revisión de partidas pendientes de ingreso en cuentas corrientes municipales, principalmente fondos de terceros PCV por municipalidades, pagos mediante transferencias bancarias en distintos departamentos municipales.
- Elaboración de Nóminas de Pago para honorarios.
Creación y procesamiento de las nóminas directas denominadas PEL Banco Itaú para generar pagos tanto a honorarios como a proveedores. Se detalla algunos de los Decretos de Pago en los que se genera una Nómina de Pago: 3477, 3520, 3527, 3543, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3561, 3562, 3563, 3564, 3564, 3566, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3576, 3577, 3579, 3580, 3581, 3583, 3584, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3599, 3601, 3602, 3604, 3605, 3607, 3611, 3613, 3620, 3621, 3624, 3625, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3638, 3639, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3661, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3674, 3676, 3677, 3678, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3692, 3693, 3694, 3696, 3697, 3705, 3708, 3714, 3715, 3717, 3719, 3723.

- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
- Apoyo en la revisión de la recaudación de las cajas.
- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
- Seguimiento en el Sistema SMC a pagos de proveedores para optimizar tiempos de pago. *Se obtiene el informe de decretos de pago sin egreso, gestionando ya sea nómina de pago, la contabilización en sistema del egreso y la entrega a la secretaría de la tesorería para su posterior digitalización y archivo.*

En la semana del 04 al 07 de diciembre apoyo en el procesamiento de 95 Decretos de Pago Municipal (DPM), detalle: 3557, 3535, 3517, 3560, 3516, 3515, 3513, 3514, 3512, 3533, 3531, 3542, 3534, 3603, 3492, 3498, 3503, 3500, 3497, 3501, 3502, 3499, 3491, 3507, 3485, 3493, 3487, 3488, 3489, 3495, 3496, 3537, 3538, 3663, 3452, 3474, 3530, 3575, 3378, 3430, 3690, 3558, 3559, 3546, 3553, 3548, 3547, 3549, 3551, 3550, 3577, 3579, 3576, 3581, 3570, 3569, 3568, 3565, 3564, 3563, 3562, 3601, 3587, 3594, 3591, 3593, 3592, 3605, 3584, 3599, 3604, 3590, 3477, 3602, 3566, 3554, 3556, 3555, 3561, 3580, 3588, 3572, 3621, 3451, 3460, 3595, 3523, 3596, 3519, 3574, 3578, 3571, 3527, 3629, 3543.

Semana del 11 al 15 de diciembre apoyo en el procesamiento de 86 DPM: 3635, 3673, 3608, 3609, 3612, 3626, 3627, 3622, 3623, 3617, 3619, 3616, 3615, 3610, 3614, 3600, 3598, 3712, 3683, 3670, 3633, 3656, 3655, 3634, 3625, 3647, 3628, 3646, 3645, 3648, 3644, 3638, 3624, 3654, 3651, 3652, 3650, 3672, 3643, 3668, 3692, 3639, 3630, 3631, 3661, 3620, 3667, 3693, 3688, 3685, 3697, 3671, 3642, 3666, 3676, 3641, 3689, 3589, 3669, 3653, 3686, 3704, 3702, 3662, 3450, 3454, 3640, 3665, 3664, 3586, 3658, 3583, 3696, 3705, 3694, 3677, 3713, 3607, 3657, 3675, 3687, 3611, 3678, 3613, 3701, 3632.

Juan Paulo Flores Muñoz
Apoyo Profesional Tesorería