



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN DE FUNCIONES ENERO 2024

Jueves, 01 de febrero de 2024 /

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

- 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.
Se revisó la cartola bancaria mes de enero, paralelamente se revisa aquellos fondos pendientes de ingreso correspondientes a fondos de terceros que son transferidos por las municipalidades.
- Elaboración de Nóminas de Pago.
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: 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 48, 50, 57, 58, 60, 63, 66, 68, 74, 77, 85, 87, 88, 92, 99, 101, 107, 109, 112, 120, 122, 123, 125, 127, 133, 136, 141, 143, 145, 146, 151, 152, 153, 155, 158, 166, 167, 177, 178, 181, 182, 188, 191, 195, 197, 198, 199, 207, 214, 224, 227, 228, 231, 234, 236.
- Generar nómina de cheques continuos.
- 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.
- Contabilización de ingresos de cajas y 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.*

Semana del 08 al 12 de enero apoyo en el procesamiento de 17 Decretos de Pago Municipal (DPM), detalle: 31, 5, 1, 2, 3, 4, 46, 54, 30, 71, 57, 8, 7, 36, 12, 13, 17.

Semana del 15 al 19 de enero apoyo en el procesamiento de 75 DPM: 28, 24, 32, 16, 18, 26, 11, 19, 27, 47, 43, 51, 53, 14, 20, 45, 23, 37, 39, 33, 35, 49, 15, 76, 134, 131, 34, 77, 100, 81, 48, 59, 103, 61, 114, 113, 110, 108, 106, 105, 104, 118, 116, 121, 111, 83, 79, 56, 93, 96, 94, 73, 82, 80, 55, 89, 95, 88, 87, 92, 136, 142, 64, 86, 62, 102, 101, 52, 42, 40, 21, 65, 91, 75, 66.

Semana del 22 al 26 de enero apoyo en el procesamiento de 61 DPM: 109, 99, 85, 63, 60, 146, 78, 139, 58, 155, 122, 125, 127, 112, 178, 185, 186, 241, 143, 133, 182, 177, 167, 151, 154, 123, 214, 126, 144, 183, 173, 175, 176, 172, 171, 162, 164, 165, 168, 159, 157, 148, 149, 150, 124, 128, 129, 170, 169, 193, 67, 174, 130, 160, 156, 158, 135, 68, 147, 74, 132.

Semana del 29 al 31 de enero apoyo en el procesamiento de 50 DPM: 227, 236, 242, 107, 166, 199, 38, 29, 120, 137, 138, 153, 152, 145, 191, 228, 254, 69, 253, 222, 245, 237, 161, 229, 233, 235, 219, 218, 216, 238, 239, 232, 200, 201, 203, 204, 211, 192, 194, 179, 180, 184, 187, 189, 190, 210, 234, 41, 252, 84.



Juan Paulo Flores Muñoz
Apoyo Profesional Tesorería