



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE  
AGOSTO DEL 2023



31 de agosto del año 2023

Señores  
**Miembros de la Corporación Municipal  
SAN ESTEBAN, OLANCHO**  
Presente

Estimados Señores:

En cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en el informe que entregó a la secretaria municipal la señora Edith Gloria Castro Andrade representante del Tribunal Superior de Cuentas, quien visitó la auditora interna y el departamento de tesorería para realizar control interno por este medio presento el **INFORME MENSUAL** sobre las recomendaciones y las actividades desarrolladas por la Unidad de tesorería, de SAN ESTEBAN, OLANCHO, en el mes de **agosto Del año 2023.**

#### **A. ACTIVIDADES REALIZADAS**

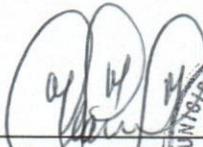
**La** Unidad del departamento de tesorería municipal en el mes de agosto de 2023 ha realizado las siguientes actividades:

- ❖ Revisión y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de agosto del año 2023.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible correspondiente al mes de agosto del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe de solvencia municipales correspondiente al mes de agosto del 2023.
- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar del mes de agosto del año 2023
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de agosto del año 2023.
- ❖ Traslado de fondos por la cantidad de un millón de lempiras (L.1000,000.00) de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago.





- ❖ Elaboración de cheques de planillas de empleados, jornales, pagos a proveedores correspondiente al mes de agosto del año 2023.
- ❖ Revisión de recibos de ingresos diarios, depósitos bancarios y cheques depositados a la cuenta de ingresos corrientes a nombre de la alcaldía municipal de san esteban.
- ❖ Aprobación de ingresos correspondientes al mes de agosto del año 2023.
- ❖ Los ingresos correspondientes al mes de agosto ascendieron a la cantidad de cinco millones setecientos noventa y nueve mil trescientos veintinueve con ochenta y cinco centavos **(L.5,799,329.85)**
- ❖ Los Egresos correspondientes al mes de agosto fueron por la cantidad de seis millones novecientos setenta y dos mil ochocientos setenta y cinco con sesenta y seis centavos. **(L 6,972,875.66.)**
- ❖ Se elaboró un acta de compromiso para liquidar en un periodo máximo de tres días hábiles de cual adjunto anexo.
- ❖ Elaboración de cheques de pago de retención de planilla de empleados, y de pago a proveedores y de contratistas.
- ❖ Cierre contable de los ingresos corrientes del mes de agosto del año 2023  
Entrega de informe por escrito de las actividades mensuales de los movimientos de los ingresos y egresos, así como la situación que dañaren los intereses de la municipalidad como lo establece el artículo 58 de la ley de municipalidades a la secretaría municipal.

  
Claudia Patricia Pérez  
Tesorera Municipal





**ACTA DE COMPROMISO**

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO YO \_\_\_\_\_

CON DNI \_\_\_\_\_ ORIGINARIA(O) DE \_\_\_\_\_ POR

MEDIO DE LA PRESENTE ME COMPROMETO A LIQUIDAR A LA TESORERA MUNICIPAL DE SAN

ESTEBAN CLAUDIA PATRICIA FUNEZ POR LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (L. )

FONDOS QUE RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN EN UN TERMINO

MAXIMO DE TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA \_\_\_\_\_ DONDE LA FECHA

MAXIMA SE VENCE EL DIA \_\_\_\_\_ Y PARA CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE A

LOS \_\_\_\_\_ DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA

CEL:

