

30 de septiembre del año 2023

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

Estimados Señores:

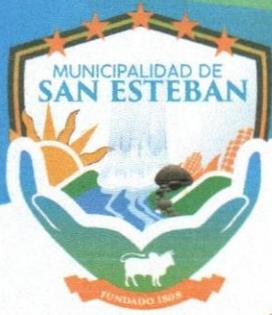
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el informe de las actividades desarrolladas por la tesorera municipal de San Esteban Durante El Mes De Septiembre Del año 2023.

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.





- ❖ Traslado de fondos por la cantidad de un millón de lempiras (**L.1000,000**) de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago.
- ❖ Traslado de fondos por la cantidad de un millón quinientos mil de lempiras (**L.1500,000**) de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago.
- ❖ 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 septiembre
- ❖ Los ingresos correspondientes al mes de septiembre ascendieron a la cantidad de setecientos setenta y ocho doscientos cincuenta y cuatro con doce centavos (**L.778,254.12**)
- ❖ Los Egresos correspondientes al mes septiembre del año 2023 ascendieron a cinco millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos veinticuatro con treinta y ocho centavos (**L.5,856,724.38**)
- ❖ Elaboración de informe mensual correspondiente al mes de septiembre
- ❖ elaboración de cheques de pago de retención de planilla de empleados, regidores y de pago a proveedores y de contratistas.
- ❖ Cierre contable de los ingresos corrientes del mes de septiembre del año 2023.



Claudia Patricia Funez
Tesorera Municipal