



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE  
JULIO DEL 2023





31 de Julio del año 2023

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

Estimados Señores:

En cumplimiento de las recomendaciones que dejo la señora Edith Gloria Castro Andrade auditora del Tribunal Superior de Cuentas, quien visito la auditora interna y el departamento de tesorería para realizar control interno por este medio presento el **INFORME MENSUAL** sobre las recomendaciones que dejo y las actividades desarrolladas en el departamento de tesorería, de SAN ESTEBAN, OLANCHO, en el mes de **JULIO DE 2023**.

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

El departamento de tesorería municipal en el mes de julio de 2023 ha realizado las siguientes actividades:

- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de junio del año 2023.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible correspondiente al mes de junio
- ❖ Elaboración de informe de solvencia municipales correspondiente al mes de junio.
- ❖ Traslado de fondos del proyecto de gestión integral de residuos sólidos padre Andrés Tamayo por un valor de trescientos mil exactos (**L.300,000.00**)
- ❖ 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 de la transferencia de los meses de abril, mayo y junio del año 2023 por un valor de cuatro millones novecientos noventa y siete mil ochocientos nueve con sesenta y ocho centavos (**L.4,997,809.68**)



- ❖ Elaboración de cheques de planillas de empleados, jornales, pagos a proveedores correspondiente al mes de junio.
- ❖ 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 julio
- ❖ Los ingresos correspondientes al mes de julio ascendieron a la cantidad de seis millones setecientos cincuenta y seis mil cientos siete con sesenta y nueve centavos **(L.6,756,107.69)**
- ❖ Los Egresos correspondientes al mes de julio fueron por la cantidad de dos millones ciento tres mil doscientos treinta y uno con trece centavos. **(L 2,103,231.13.)**
- ❖ Elaboración de informe mensual y presentar las recomendaciones que dejo plasmadas la auditora del tribunal superior de cuentas.
- ❖ elaboración de cheques de pago de retención de regidores, pago a proveedores y de contratistas.
- ❖ Cierre contable de los ingresos corrientes del mes de julio del año 2023.
- ❖ Se informa que existen órdenes de pago por subsidios que no se encuentran liquidadas a la vez se informa que se implementara un control de liquidación en el cual la persona beneficiaria se compromete a liquidar los fondos en un término máximo a tres días calendario.

  
\_\_\_\_\_  
Claudia Patricia Eune  
Tesorera Municipal

