



03 de Enero 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 Diciembre Del año 2023.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- ❖ Revisión firma y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de noviembre del año 2023.
- ❖ Revisión de los cuadros de ingresos diarios correspondientes al mes de noviembre del año 2023 con el jefe del departamento de tributaria.
- ❖ Revisión de talonarios de recibos de retenciones de impuestos sobre de ventas y sobre renta previo a efectuarse el Pago de retenciones de las compras, de planillas de empleados y pagos de contratistas para efectuar pago en la agencia principal de banco Atlántida de la ciudad de Juticalpa correspondiente al mes de noviembre del año 2023.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible de la alcaldía correspondiente al mes Noviembre del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondientes al mes de noviembre del año 2023.



- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de Noviembre del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de Noviembre del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de Noviembre del año 2023.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de Noviembre 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.
- ❖ Elaboración de cheques para pagos de energía eléctrica, para compras, pago a proveedores, contratistas planillas de aguinaldo y mes de noviembre a empleados, planillas de jornales, ayudas sociales, subsidios de pagos a maestros comunales, pago de contratos de pago final en ampliación de electrificación las lomas, construcción de cielo en oficina de la mujer, contratos de reparación y Balastreo de calles, contrato por prestación de servicios, suministros fabricación e instalación de 10 letrinas, pago por prestación de servicios en instalación de alcantarillas en puntos críticos. Pagos por construcción de huellas.





- ❖ Elaboración y depósito de cheques de transferencias del gobierno central de Banhcafe a Banco Atlántida correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023.
Y traslado de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago.
- ❖ Traslados y distribución de transferencia de los porcentajes para funcionamiento e inversión de la cuenta de Banhcafe a Banco Atlántida 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 diciembre del año 2023.
- ❖ Los ingresos corrientes ascendieron a quinientos cuarenta y tres mil quinientos veinte y cinco con doce centavos (L543,525.12) y la transferencia del gobierno central a la cantidad de cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos nueve con cincuenta y siete centavos (4,853,809.57) para un total de cinco millones trescientos noventa y siete mil trescientos treinta y cuatro con sesenta y nueve centavos
(L. 5,397,334.69)
- ❖ Los Egresos correspondientes al mes de diciembre fueron la cantidad de cinco millones ciento cincuenta y ocho mil ocho con setenta y cinco centavos
(L5,158,008.75)
- ❖ Elaboración de cheque por ciento cincuenta mil exactos de donación de Energiza a Comité Ferimer 2023.



- ❖ Elaboración, Deposito y traslado de cheque por la cantidad de un millón quinientos mil exactos (L. 1,500,000.00) de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago ambas de Banco Atlántida.
- ❖ Elaboración de cheques de pago de retención de compras, de planilla de empleados, regidores, proveedores y contratistas.
- ❖ Cierre contable de los ingresos corrientes del mes de diciembre del año 2023.

Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal

