



08 de marzo del año 2024

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 Febrero Del año 2024.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

La Unidad del departamento de tesorería municipal en el mes de febrero de 2024 ha realizado las siguientes actividades:

- ❖ Revisión, organización, firma y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de enero del año 2023.
- ❖ Revisión y cuadro de ingresos diarios por día en el sistema SAFT correspondientes al mes de febrero del año 2024 con los jefes de los departamentos de tributaria. y Justicia Municipal.
- ❖ 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 enero del año 2024.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible de la alcaldía correspondiente al mes Enero del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondientes al mes de enero del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de enero del año 2024.





- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de diciembre del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de enero del año 2023.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de enero del año 2024 Entrega de informe por escrito a la Secretaria Municipal/ Oficial de Acceso a la Información Pública de las actividades mensuales de los movimientos de los ingresos y egresos, así como la situación que dañen los intereses de la municipalidad como lo establece el artículo 58 de la ley de municipalidades a la secretaría municipal.
- ❖ 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.
- ❖ Revisión de ingresos corrientes correspondientes al mes de febrero del año 2024.
- ❖ Los ingresos corrientes del mes de febrero del año 2024 ascendieron a un millón trescientos cincuenta y siete mil ochocientos diez con noventa y dos centavos (L.1,357,810.92)
- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de febrero del año 2024 ascendieron a dos millones ochenta y dos mil quinientos cuarenta y cinco con cincuenta y cinco centavos (L.2,082,545.55).
- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** de los ingresos corrientes del mes de febrero del año 2024.


Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal

