



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2023



31 de octubre 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 Octubre Del año 2023.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- ❖ Revisión y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de septiembre del año 2023.
- ❖ Revisión y cuadro de ingresos diarios con los jefes de los departamentos de tributaria. y Justicia Municipal.
- ❖ Se realizó el Pago impuestos retenciones de compras, empleados, proveedores, contratistas a la ciudad de Juticalpa agencia principal de Juticalpa.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible correspondiente al mes septiembre de del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe de las solvencia municipales correspondiente al mes de septiembre del 2023.
- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de septiembre del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar del mes de septiembre del año 2023.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre del año 2023.





- ❖ Elaboración de cheques para compras, pago a proveedores, planillas de jornales en trabajo de pinturas del edificio municipal, panillas de personal de apoyo en el CESAMO de la secretaria de salud, maestros comunales, planillas de limpieza de gestión integral de residuos sólidos del programa padre Andrés Tamayo, estimaciones de proyectos de huellas empedradas en aldeas de sanagustín, el jobo, estimaciones de proyecto electrificación barrio las lomas, mejoramientos de calles del casco urbano, comunidad de las manzanas hacia sanagustín arriba, mejoramiento de campo de futbol de la comunidad del aguacate entre otros.
- ❖ 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 octubre del año 2023.
- ❖ Los ingresos correspondientes al mes de octubre ascendieron a la cantidad de trescientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y nueve con treinta y cinco centavos **(L.383,879.35)**
- ❖ Los Egresos correspondientes al mes de octubre fueron por la cantidad de dos millones novecientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y seis con trece centavos. **(L2,972,846.13)**
- ❖ Elaboración de cheques de pago de retención de compras, de planilla de empleados, y de pago a proveedores y de contratistas.
- ❖ Cierre contable de los ingresos corrientes del mes de octubre 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 Fúnez
Tesorera Municipal

