



06 de mayo 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 Abril Del año 2024.

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

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

- ❖ Revisión, organización, firma y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de abril del año 2024.
- ❖ Revisión y cuadro de ingresos diarios por día en el sistema SAFT correspondientes al mes de abril 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 marzo del año 2024.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible de la alcaldía correspondiente al mes marzo del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondientes al mes de marzo del año 2024.






- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de marzo del año 2024.
  
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de marzo del año 2024.
  
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de marzo del año 2024.
  
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de marzo 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, Como lo establece el artículo # 58 del numeral 4 y 5 de la ley de municipalidades.
  
- ❖ 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 del mes de abril.
- ❖ Revisión de ingresos corrientes correspondientes al mes de abril del año 2024.
  
- ❖ Los ingresos corrientes del mes de abril del año 2024 ascendieron a quinientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro con sesenta y tres centavos **(L.565,284.63)**
- ❖ Elaboración de cheques de pagos a proveedores y contratistas.
  
- ❖ Elaboración de recibos de retenciones de empleados, proveedores y de los contratistas que no tienen pago a cuenta.
  
- ❖ Elaboración de cheques de retención.





- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de abril del año 2024 ascendieron a un millón setecientos sesenta y un mil cien con ochenta centavos **(L.1,761,100.80)**
- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** de los ingresos corrientes del mes de abril del año 2024.
- ❖ Depósitos de los Ingresos corrientes correspondientes al 29 de abril del año 2024

  
\_\_\_\_\_  
Claudia Patricia Fúnez  
**Tesorera Municipal**

