



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023**

- ✦ Elaboración de informe de portal de transparencia correspondiente al mes de diciembre año 2023.
- ✦ Traslado de fondos de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago.
- ✦ Elaboración de cheques de planillas de empleado, jornales, pagos a proveedores correspondiente al mes de diciembre 2023
- ✦ Revisión de recibos de ingresos diarios, depósitos bancarios a la cuenta de ingresos corrientes a nombre de la alcaldía municipal de San José.
- ✦ Aprobación de ingresos correspondiente al mes de diciembre.
- ✦ Los ingresos correspondientes al mes de diciembre ascendieron a la cantidad de L 1,580,665.03
- ✦ Los Egresos correspondiente al mes de diciembre fueron por la cantidad L. 2,504,711.40
- ✦ Elaboración de cheques de pago de retención de regidores, pago a proveedores y de contratista.
- ✦ Registro de ingresos y egresos en el sistema SAMI
- ✦ Llenar órdenes de pago de diciembre 2023




Aida Jissela Espinoza Espinoza
Tesorera Municipal