



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**  
TEL: 9607 -72-75  
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL  
DURANTE EL MES DE ENERO AÑO 2024**

- ✚ Elaboración de informe de portal de transparencia correspondiente al mes de enero año 2024.
- ✚ 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 enero 2024
- ✚ 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 enero 2024.
- ✚ Los ingresos correspondientes al mes de enero 2024 ascendieron a la cantidad de L 113,790.39
- ✚ Los Egresos correspondiente al mes de enero 2024 fueron por la cantidad L. 644,248.00
- ✚ Elaboración de cheques de pago a empleados, proveedores y contratistas.
- ✚ Registro de ingresos y egresos en el sistema SAMI
- ✚ Llenar órdenes de pago de enero 2024



**Aida Jissela Espinoza Espinoza**  
**Tesorera Municipal**