



05 de abril 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 Marzo Del año 2024.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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



- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de febrero del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de febrero del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de febrero del año 2024.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de febrero 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 marzo del año 2024.
- ❖ Los ingresos corrientes del mes de marzo del año 2024 ascendieron a cuatrocientos noventa mil setecientos dieciocho con diez centavos (L.490,718.10)
- ❖ Elaboración de cheques de planillas de empleados de la alcaldía municipal, planillas de Salud, planilla de Jornales, 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 marzo del año 2024 ascendieron a un millón trescientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y tres con catorce centavos (**L. 1,333,953.14**)
- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** de los ingresos corrientes del mes de marzo del año 2024.
- ❖ Depósitos de los Ingresos corrientes correspondientes al 22 de marzo del año 2024



Claudia Patricia Fúnez
Tesorerera Municipal