

01 de Agosto 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 Julio Del año 2024.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- ❖ Revisión, organización, firma y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de Junio del año 2024.
- ❖ Revisión y cuadro de ingresos diarios en el sistema SAFT correspondientes al mes de Julio 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 realizar pago en la agencia principal de banco Atlántida de la ciudad de Juticalpa correspondiente al mes de junio del año 2024.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible de la alcaldía correspondiente al mes Junio del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondiente al mes de junio del año 2024.





- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de Junio del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de Junio del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de Junio del año 2024.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de junio 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.
- ❖ Elaboración de cheques de pagos a proveedores y contratistas pago de planillas de jornales, planillas de empleados del pago del mes de Junio del año 2024.
- ❖ Unos de los pagos más relevantes realizados en el mes Julio del año 2024 fue la compra de motoniveladora en CAMIONES Y MOTORES S.A CAMOSA por un valor de siete millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y dos con cero cuatro centavos **(L.7,553,832.04)** y pago final a FH & J CONSTRUCCION S DE RL DE CV Por contrato de construcción de pavimento de concreto hidráulico calle esquina de moradel –Iglesia fuente de vida Por un valor. Cuatrocientos treinta mil ciento treinta y tres con cero tres centavos **(L.430,133.03)**
- ❖ Se realizó un ajuste de libreta de la cuenta de fondos propios a la de transferencia e inversión por un valor de quinientos mil exactos **(L.500,000.00).**
- ❖ 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 julio del año 2024.





- ❖ Revisión de ingresos corrientes diarios correspondientes al mes de julio del año 2024.
- ❖ Los ingresos del mes de julio del año 2024 ascendieron a un millón cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos diecisiete con 41/100 (L.1,437,417.41)
- ❖ Se realizó un traslado de un millón de lempiras (L.1,000,000.00) de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago (**CUT**)
- ❖ Elaboración de recibos de retenciones de empleados, proveedores y de los contratistas que no tienen pago a cuenta correspondiente al mes de Julio del año 2024.
- ❖ Elaboración de cheques de retención de impuesto sobre venta e impuesto sobre renta del mes de julio 2024.
- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de julio del año 2024 ascendieron a diez millones seis cientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete con setenta centavos (**L 10,635,477.70**)
- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** y **Sistema SAMI** de los ingresos corrientes del mes de julio del año 2024.
- ❖ Depósitos de los Ingresos corrientes correspondientes al 31 de julio del año 2024.


Claudia Patricia Fúñez
Tesorera Municipal

