



09 de Septiembre 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 Agosto Del año 2024.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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



- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de Julio del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de Julio del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de Julio del año 2024.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de julio 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 Julio del año 2024.
- ❖ Unos de los pagos más relevantes realizados en el mes Agosto del año 2024 fue el pago por contrato prestación de servicios proyecto de la perforación de pozo en la comunidad de Balsa por un valor de quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta exactos (L.545,350.00).
- ❖ se realizó el pago de la estimación #1 del contrato construcción de aula modulo sanitario, fosa séptica y poso de absorción en la escuela Josefa Lastiri de Morazan de la Comunidad de Sanagustín Abajo del Municipio de San Esteban, Olancho por un valor de cuatrocientos noventa mil trescientos setenta y seis con cuarenta y nueve centavos (L.490,376.49)
- ❖ También se realizó el pago final de contrato en la construcción del aula modulo sanitario fosa séptica y poso de absorción en el instituto polivalente San Esteban del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de cuatrocientos noventa y cinco mil cuarenta y ocho con cuarenta y cuatro centavos (L.495,048.44)





- ❖ 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)** en el mes de agosto del año 2024.
- ❖ 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 agosto del año 2024.
- ❖ Revisión de ingresos corrientes diarios correspondientes al mes de agosto del año 2024.
- ❖ Los ingresos del mes de agosto del año 2024 ascendieron a novecientos cincuenta y ocho mil seis cientos cuarenta y nueve con ochenta y nueve centavos **(L.958,649.89)**
- ❖ Se realizó un traslado en el mes de agosto de un millón de lempiras **(L.1000,000.00)** 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 Agosto del año 2024...
- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de agosto del año 2024 ascendieron a tres millones seis cientos setenta y ocho mil novecientos ocho con cincuenta y tres centavos **(L.3,678,908.53)**
- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** y **Sistema SAMI** de los ingresos corrientes del mes de agosto del año 2024.
- ❖ Depósitos de los Ingresos corrientes correspondientes hasta 28 de agosto del año 2024.

Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal

