



09 de Octubre 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 Septiembre Del año 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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



- ❖ Se efectuaron pagos hasta el mes de agosto a los maestros comunales y personal de salud y los regidores hasta el mes de septiembre del año 2024.
- ❖ Dentro de los pagos del mes de septiembre se realizó la compra de materiales para construcción de la cerca del campo de futbol de la comunidad de las trojas por un valor de ciento cincuenta y cinco mil cientos cincuenta y uno exactos (L.155,151.00)
- ❖ Se recibieron las transferencias del gobierno central correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del año 2024 de un total por mes (L.2,213,180.95) para un gran total de seis millones seis cientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con ochenta y cinco centavos (L.6.639,542.85)
- ❖ También se realizó la devolución de dos ajustes de libretas que fueron aprobados por la corporación municipal y se distribuyeron por los siguientes valores:

Cien mil exactos	(L.100,000.00)
Cuatrocientos mil exactos	(L.400,000.00)
Doscientos mil exactos	(L.200,000.00)
Trecientos Mil exactos	(L.300,000.00)

Se Recibió y se efectuó el traslado de una transferencia de doscientos mil exactos (L.200,000.00) para proyecto eliminación de botaderos clandestinos o puntos negros y rotulación de áreas de recuperación programa padre Andrés Tamayo segunda fase de Inversión.

Se Recibió una transferencia de ciento cincuenta mil exactos (L.150,000.00) como donación de ENERGISA para comité de ferimer 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 septiembre del año 2024.
- ❖ Los ingresos del mes de septiembre del año 2024 ascendieron a quinientos cincuenta mil doscientos cinco con ocho centavos (L.550,205.08)



- ❖ Se realizó un traslado en el mes de septiembre de quinientos mil lempiras exactos (L.500,000.00) 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 septiembre del año 2024
- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de Septiembre del año 2024 ascendieron a cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos catorce con ochenta y tres centavos (L.4,244,514.83)
- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** y **Sistema SAMI** de los ingresos corrientes del mes de septiembre del año 2024.
- ❖ los Ingresos corrientes se encuentran depocitados hasta 27 de septiembre del año 2024.
- ❖ Pago de planilla correspondiente al mes de Septiembre del año 2024


Claudia Patricia Funez
Tesorera Municipal

