



01 de julio 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 Junio Del año 2024.

A. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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



- ❖ Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondiente al mes de mayo del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de mayo del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de mayo del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de mayo del año 2024.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de mayo 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 regidores, planillas de empleados del catorceavo y pago del mes de mayo del año 2024.
- ❖ Unos de los pagos más relevantes realizados en el mes Junio del año 2024 fue el de FH & J CONSTRUCCIOS S DE RL DE CV por un valor **L.719,588.73** por contrato de construcción de pavimento con concreto Hidráulico Calle Esquina de Moradel - Iglesia Fuente de Vida, San Esteban, Olancho.





- ❖ Se Pagaron las prestaciones laborales a Jefe de presupuesto y contabilidad María José Maldonado Gutiérrez por un valor de L. 144,814.42 y Jefe de Tributaria Martha Marixia Chirinos por un valor L.246,607.49.

- ❖ 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 junio del año 2024.

- ❖ Revisión de ingresos corrientes a diario correspondientes al mes de junio del año 2024.

- ❖ Los ingresos del mes de junio del año 2024 ascendieron a once millones ciento treinta y tres mil seis cientos ochenta y siete con 52/100 (L.11,133,687.52) de los cuales novecientos noventa y cuatro mil cientos cuarenta y cuatro con 67/100 (994,144.67) son ingresos corrientes y diez Millones ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con 85/100 (10,139,542.85) son de transferencias del gobierno central.

- ❖ Se realizó un traslado de la cuenta de ingresos corrientes a la cut por un valor de dos millones doscientos mil exactos (L.2,200,000.00) para completar el pago de la compra del patrol.

- ❖ Elaboración de recibos de retenciones de empleados, regidores, proveedores y de los contratistas que no tienen pago a cuenta correspondiente al mes de Junio del año 2024.

- ❖ Elaboración de cheques de retención de impuesto sobre venta e impuesto sobre renta del mes de junio 2024.

- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de junio del año 2024 ascendieron a Tres millones novecientos dieciséis mil seis cientos sesenta y cuatro con 38/100(L 3,916,664.38).





- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** de los ingresos corrientes del mes de Junio del año 2024.
- ❖ Depósitos de los Ingresos corrientes correspondientes al 29 de junio del año 2024.



Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal

