



09 de Diciembre 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 Diciembre Del año 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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





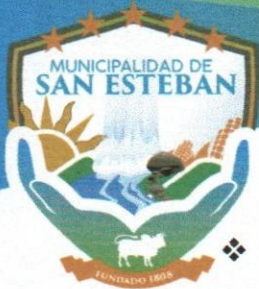
- ❖ Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondiente al mes de octubre del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de Octubre del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de Octubre del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de Octubre del año 2024.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de Octubre 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.
- ❖ 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 Octubre del año 2024.
- ❖ Elaboración de cheques de pagos a proveedores y contratistas pago de planillas de jornales, planillas de empleados correspondiente al mes de Noviembre del año 2024.
- ❖ Se realizó una compra de materiales para mejoramiento de agua potable de la comunidad de Santa María del carbón por la cantidad de ciento noventa y cinco mil diecinueve con treinta centavos (L.195,019.30)





- ❖ Se realizó la compra de cemento en ALUTECH para mejoramiento de pisos de viviendas del municipio de San Esteban por la cantidad de doscientos doce mil quinientos veite exactos **(L.212,520.00)**
- ❖ Se realizó la compra de materiales en CYME S DE R L para el proyecto de electrificación los ranchos por la cantidad de doscientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y seis con noventa y seis centavos. **(L.268,556.96)**
- ❖ Se efectuó el pago de planilla de salud por un valor de ciento ochenta y ocho mil novecientos cuarenta exactos. **(L.188,940.00)**
- ❖ Se realizó una compra de alimentos para personas dignificadas debido a la tormenta Sara ayuda para comunidades que no hay pasada por un valor de Doscientos cuarenta mil exactos. **(L.240,000.00)**
- ❖ Se pagó un contrato por prestación de servicio en mejoramiento de carretera Que conduce del desvío de Corral Viejo hacia la Concepción, el Jobo y Cerro Chele San Esteban por la cantidad de ciento noventa y cinco mil exactos **(L.195,000.00)**
- ❖ Se pagó un contrato por prestación de servicio en la construcción e instalación de balcones, ventanas, cielo PVC luces LED y pintado del centro de salud de la comunidad de la Balsa San Esteban, Olancho por un valor de ciento noventa y cinco mil **(L.195,000.00)**
- ❖ pagó de contrato por estimación de avance # 2 en la construcción de centro comunal de la comunidad del Aguacate del municipio de San Esteban, Olancho por un valor cuatrocientos veinte cinco mil quinientos cuarenta y siete con setenta y tres centavos. **(L.425,547.73)**
- ❖ Se realizó la compra de materiales en para la construcción de aula del jardín de niños Nuevo Amanecer de la comunidad de santa María del Carbón **(L.141,436.20)**
- ❖ La transferencia recibida en el mes de noviembre correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre asciende a un valor de seis millones seis cientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con ochenta y cinco centavos **(L.6,639,542.85)**





- ❖ Revisión de ingresos corrientes diarios correspondientes al mes de noviembre del año 2024.
- ❖ Los ingresos del mes de noviembre del año 2024 ascendieron a un millón diecisiete mil trescientos ocho exactos (**L.1,017,308.00**)
- ❖ Se efectuó el traslado de dos transferencias por un millón de lempiras cada una de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago CUT de Banco Atlántida para un total de dos millones de lempiras exactos. (**L.2,000,000.00**)
- ❖ Elaboración de recibos de retenciones de empleados, Regidores, proveedores y contratistas que no tienen pago a cuenta correspondiente al mes de noviembre del año 2024.
- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de noviembre del año 2024 ascendieron a cinco millones doscientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y siete con cuarenta y cinco centavos (**L.5,287,287.45**)
- ❖ Cierre contable en el sistema **SAFT** y **Sistema SAMI** de los ingresos corrientes del mes de Noviembre del año 2024.
- ❖ los Ingresos corrientes se encuentran depositados hasta el día 29 de noviembre del año 2024.

Ing. Claudia Patricia Fúñez
Tesorera Municipal

