



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2025





06 de febrero del año 2025

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 Enero Del año 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS

La Unidad del departamento de tesorería municipal en el mes de enero del año 2025.

- ❖ ha realizado las siguientes actividades:
- ❖ Revisión, organización, firma y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de diciembre del año 2024.
- ❖ Revisión y cuadro de ingresos diarios en el sistema SAFT correspondientes al Mes de Enero del año 2025 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 diciembre del año 2024.
- ❖ Elaboración de Informe de combustible de la alcaldía correspondiente al mes Diciembre del año 2024.





- ❖ Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondiente al mes de diciembre del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de diciembre del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de diciembre del año 2024.
- ❖ Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de diciembre del año 2024.
- ❖ Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de diciembre 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 enero del año 2025.
- ❖ Elaboración de cheques de pagos a proveedores y contratistas pago de planillas de jornales correspondientes a enero 2025.
- ❖ Se realizó la compra de materiales para la construcción de unidades sanitarias de la escuela de montecitos. Por un valor de noventa y cinco mil novecientos cuarenta y cinco con sesenta y cinco centavos (L.95,945.65)





- ❖ Pago por contrato en estimación #1 en la prestación de servicios en mejoramiento de carretera que conduce del corredor agrícola hacia las comunidades del ocote, el mico, el aguacate, las manzanas, la fría y sanagustín por un valor de ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis exactos (L. 184,476.00)
- ❖ Se pagó un contrato en estimación #2 en la prestación de servicios en la construcción de caja puente de dos carriles en la comunidad de la Jagua por un valor de doscientos diez mil setecientos ochenta con sesenta centavos (L.210,780.60)
- ❖ Se pagó contrato de prestación de servicio en suministro e estación de boyas en diferentes puntos del casco urbano de san esteban por un valor de ciento setenta y ocho mil setecientos veintiocho exactos (L.178,728.00)
- ❖ pagó por contrato de prestación de servicio en la construcción de techo de tres aulas de la escuela José Cecilio del valle de la comunidad de jocomico (L98,400.00)
- ❖ Pago por compra de materiales para la construcción de proyecto de construcción de puente de hamaca en ton Jagua (L.90,867.25)
- ❖ Se realizó un traslado de fondos el 23 de enero 2025 de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago por un millón de lempiras exactos (L.1,000,000.00)
- ❖ Los ingresos corrientes del mes de enero del año 2025 ascendieron a cuatro millones cuatrocientos nueve mil novecientos veintisiete con noventa y un centavos (L.4,409,927.91)
- ❖ Elaboración de recibos de retenciones de proveedores y contratistas que no tienen pago a cuenta correspondiente al mes de diciembre del año 2025
- ❖ Los egresos ejecutados en el mes de enero del año 2025 ascendieron a un millón setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete con treinta y siete centavos (L. 1,079,647.37)



- ❖ Cierre contable en el sistema SAFT y Sistema SAMI de los ingresos corrientes del mes de enero del año 2025.
- ❖ los Ingresos corrientes se encuentran depositados hasta el día 30 de enero del año 2025.

Ing. Claudia Patricia Fúncz
Tesorera Municipal

