INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2025

Bº EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO
ALCALDIASANESTEBAN@HOTMAIL.COM
(504) 2791-0054

03 de Marzo 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 Febrero Del año 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- ha realizado las siguientes actividades:

- Revisión, organización, firma y archivo de documentación de órdenes de pago correspondientes al mes de enero del año 2025.

- Revisión y cuadre de ingresos diarios en el sistema SAFT correspondientes al Mes de Febrero 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 Enero del año 2025.

- Elaboración de Informe de combustible de la alcaldía correspondiente al mes Enero del año 2025.

- Elaboración de informe de las solvencias municipales correspondiente al mes de Enero del año 2025.

- Elaboración de informe de ayudas sociales correspondiente al mes de Enero del año 2025.

- Elaboración de informe de cuentas por pagar correspondiente al mes de Enero del año 2025.

- Elaboración de informe del portal de transparencia correspondiente al mes de Enero del año 2025.

- Elaboración del informe mensual para la Corporación Municipal de San Esteban correspondiente al mes de Enero del año 2025 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 febrero del año 2025.

- Elaboración de cheques de pagos a proveedores y contratistas pago de planillas de jornales correspondientes a febrero 2025.

- Se realizó la compra de lámparas tipo proyector y 7 postes de madera para campos de futbol del municipio. Por un valor de doscientos chenta y tres mil setecientos cinco exactos (L.283,705.00)

- Pago por contrato en prestación de servicios en el mejoramiento de carretera hacia la comunidad del zuntul por un valor de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos (L. 249,900.00)

- Pago por compra de materiales para la construcción de proyecto de aguas negras de barrio coyolar para un valor de doscientos noventa y ocho mil doscientos setenta y dos con treinta y un centavos. (L.298,272.31)

- Pago por compra de juegos infantiles single tower e instalación en el jardín de niños de la comunidad de la concepción San Esteban, Olancho por un valor de cien mil exactos (L.100,000.00)

- pagó por contrato de estimación # 1 en prestación de servicios en construcción de caja puente del canizuelar en San Esteban, Olancho por un valor de novecientos siete mil novecientos doce con cuarenta y seis centavos (L.907, 912.46)

- Pago por contrato en prestación de servicios en el mejoramiento de carretera hacia la comunidad del limonal por un valor de ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho mil con cincuenta y cuatro centavos (L. 199,998.54)

- pagó final de contrato de servicios en construcción de caja puente de dos carriles en el caserío del tamarindo en San Esteban, Olancho por un valor de ciento veinte nueve mil ochocientos ochenta y ocho con sesenta centavos (L.129, 888.60)

- Se realizó un traslado de fondos el 28 de febrero del año 2025 de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago por un millón de lempiras exactos (L.1,000,000.00)

- Se realizó un traslado de fondos el 06 de febrero del año 2025 de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago por dos millones de lempiras exactos (L.2,000,000.00

- Se realizó un ajuste de libreta de fondos propios a transferencia inversión el día 28 de febrero 2025 por un valor de un millón quinientos mil lempiras exactos (L.1,500,000.00)

- Los ingresos corrientes del mes de febrero del año 2025 ascendieron a (L.1,576,687.01)

- Elaboración de recibos de retenciones de proveedores y contratistas que no tienen pago a cuenta correspondiente al mes de febrero del año 2025

- Los egresos ejecutados en el mes de febrero del año 2025 ascendieron a cuatro millones dicientes noventa y un mil doscientos cuarenta y cuatro con sesenta y seis centavos (L. 4,291,244.66)

- Cierre contable en el sistema SAFT y Sistema SAMI de los ingresos corrientes del mes de febrero del año 2025.

- los Ingresos corrientes se encuentran depositados hasta el día 27 de febrero del año 2025.

Ing. Claudia Patricia Fúnez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
TESORERIA
SAN ESTEBAN, OLANCHO

Bº EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO
ALCALDIASANESTEBAN@HOTMAIL.COM
(504) 2791-0054