INFORME DE EGRESOS

DICIEMBRE 2017

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

DEPARTAMENTO TESORERÍA

VIÁTICOS MES DE DICIEMBRE

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
29758	33018	04/12/2017	Viáticos para ir a la seip. Y donde abogado Girón	L. 1,800.00
29777	33032	12/12/2017	Viáticos por 3 días para ir a reunión con la Manof en ceiba los días 13,14 y 15 de Dic. 2017	L. 5,400.00
29786	33041	18/12/2017	viáticos para ir a oficina principal de tigo a recoger pago de antenas del municipio de Talanga	L. 1,800.00
29790	33043	20/12/2017	viáticos para ir a SEIP a girar documentación del G.L	L. 1,200.00
29810	33062	22/12/2017	viáticos por ir a la SEIP a dejar documentación	L. 750.00
			TOTAL	**L. 10,950.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE MATRÍCULA DE VEHÍCULOS

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
298015	33065	27/12/2017	pago de matrícula vehicular del Toyota Runer color Blanco # placo N05517 de la alcaldía	L. 2,280.00
			TOTAL	**L. 2,280.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE SEGURO SOCIAL

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
29766	33024	09/12/2017	Pago de planilla del I.H.S.S. correspondiente al mes de noviembre 2017	L. 50,754.51
			TOTAL	**L. 50,754.51**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE RETENCIÓN SAR

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
29759	33019	04/12/2017	pago de retención del 12.5% y 111% correspondiente al mes de noviembre 2017	L. 16,918.79
			TOTAL	**L. 16,918.79**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE PLANILLAS DE ASEO

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
29761	33020	06/12/2017	Pago de planilla temporal para la limpieza de propaganda política en la ciudad Talanga del 29 de noviembre al 02 de Diciembre 2017	L. 2,400.00
29784	33040	16/12/2017	Pago de planilla temporal en la limpieza de calle de Talanga del 16 al 29 de octubre 2017	L. 16,800.00
29804	33056	22/12/2017	pago planilla temporal como supervisar reparación y limpieza de la línea de conducción de la presa al tanque de los carros del 28 de septiembre al 28 de octubre 2017	L. 8,000.00
298018	33067	29/12/2017	Pago de planilla temporal que están laborando en la limpieza de la presa y del proyecto de agua de la montaña	L. 21,600.00
298019	33068	29/12/2017	Pago de planilla dl personal que está en el aseo de calles de la semana del 30 de octubre al 12 de noviembre 2017	L. 19,600.00
			TOTAL	**L. 68,400.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE PLANILLAS DE ALBAÑILES

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29769	33027	09/12/2017	Pago de planilla temporal en la remodelación de 2 aulas y baño del Kínder Bertha de Silva del 13 al 25 de npviembre2017	L. 5,000.00
			TOTAL	**L. 5,000.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE PLANILLAS DE VIGILANTES

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29772	33028	09/12/2017	Pago de planilla temporal como vigilantes del parque municipal e instalaciones de los juegos infantiles en el turno nocturno en fecha 25 de septiembre al 08 de octubre	L. 5,600.00
29773	33029	09/12/2017	Pago de planilla temporal como vigilantes del predio donado por habanos hondureños del 02 al 15 de octubre	L. 2,800.00
29805	33057	22/12/2017	pago de planilla temporal como vigilantes del parque del 15 de septiembre al 14 de octubre 2017	L. 6,000.00
29806	33058	22/12/2017	pago de planilla temporal como vigilante del comedor infantil del 02 al 15 de octubre 2017	L. 2,800.00
			TOTAL	**L. 17,200.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE PLANILLAS TEMPORAL

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29763	33021	08/12/2017	Pago de planilla temporal que están trabajando en la colocación de tubos y excavación del pozo de la ceibita de los dos cerros al tanque de la col. Emeterio Mejía y Carias y Rodríguez	L. 21,600.00
29768	33026	09/12/2017	Pago de planilla temporal como trabajador jornal en la oficina U.T.M. del 08 de septiembre al 07 de octubre 2017	L. 6,000.00
29778	33033	12/12/2017	Pago de planilla temporal que laboro en tributación del 24 de agosto al 25 de octubre 2017	L. 10,000.00
29779	33033	12/12/2017	Pago de planilla al depto. del catastro del 09 octubre al 09 noviembre 2017	L. 5,000.00
29782	33037	12/12/2017	Planilla temporal de jornada que trabajadores del departamento tributación del 24 de agosto al 25 septiembre 2017	L. 5,000.00
29807	33059	22/12/2017	pago de planilla temporal o varios empleados	L. 16,833.33
29811	33063	22/12/2017	pago de sueldo por planilla correspondiente al mes de noviembre 22 días	L. 5,133.33
298013	33064	22/12/2017	pago de planilla temporal que laboro en el departamento de catastro del 13 de octubre 2017	L. 4,333.33
			TOTAL	**L. 73,899.99**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE PROYECTO

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
29767	33025	09/12/2017	Pago por cancelación de contrato por la construcción de un techo polideportivo en la escuela Roberto Suazo Córdova de la ciudad de Talanga y retención del 12.5% Lempiras 625.00	L. 4,375.00
			TOTAL	**L. 4,375.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

OTROS GASTOS

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29764	33022	08/12/2017	Pago como abono de la O/P # 2267 por la compra de 200 viajes de material selecto para reparación de calle quedándole un saldo de Lempiras.	L. 50,715.00
29775	33031	12/12/2017	Pago de varios factores al crédito de varios factores para atención y uso de la alcaldía	L. 43,218.00
29788	33042	20/12/2017	pago por cancelación de la O/P # 2267 por la compra de 200 viajes de material selecto para reparación de calles	L. 82,730.00
29808	33060	22/12/2017	pago de varias facturas al crédito para uso y atención en la alcaldía	L. 39,991.00
29809	33061	22/12/2017	pago de varias facturas al crédito por varias compras para atención y uso de la alcaldía	L. 40,274.00
298020	33069	29/12/2017	Pago de factura por la compra de 58 viajes de materiales selecto para reparación de calle	L. 60,030.00
			TOTAL	**L. 316,958.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

SUBVENCIÓN POR EDUCACIÓN Y SALUD

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29792	33044	22/12/2017	subvención por educación como maestra a la joven Nusle Rodríguez del kínder centro américa de la orqueta, Talanga pago del mes de Agosto Septiembre, octubre y Noviembre 2017	L. 20,000.00
29793	33045	22/12/2017	subvención por salud a la joven Belkys Rodríguez como enfermera del centro de salud de Talanga pago del mes Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017	L. 20,000.00
			TOTAL	**L. 40,000.00**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

PAGO DE DIETAS A REGIDORES Y PAGO DE AGUINALDO

ORDEN	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29794	33046	22/12/2017	pago de aguinaldo correspondiente al año 2017	L. 466,318.06
29795	33047	22/12/2017	pago de dieta # 2017 y retención del 12.5%Lps. 1,875.00	L. 13,125.00
29796	33048	22/12/2017	pago de dieta # 15-16-2017 y retención del 12.5% Lps.1,875.00	L. 13,125.00
29797	33049	22/12/2017	pago de dieta # 15 y 17 - 2017 y retención del 125% Lps.1,875.00	L. 13,125.00
29798	33050	22/12/2017	pago de dieta 15 y 16- 2017 y retención del 12.5% lps.1,875.00	L. 13,125.00
29801	33051	22/12/2017	pago de dieta 16-17-2017 y retención del 12.5% Lps.1,875.00	L. 13,125.00
29802	33052	22/12/2017	pago de dieta # y retención del 12.5% Lps.1,875.00	L. 13,125.00
29803	33053	23/12/2017	pago de dieta # 18-19-2017 y retención del 12.5% Lps.1,875.00	L. 13,125.00
298017	33066	29/12/2017	Pago de dieta #18-19 y 20-21 2017 y retención del 12.5% Lps 3,750.00	L. 26,250.00
			TOTAL	**L. 584,443.06**

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

Funciones del Tesorero Municipal

Tesorería municipal

Objetivos de la Dependencia

Realizar el recaudo y custodia de los fondos, garantías y valores municipales; así como también de la ejecución de los diversos pagos que efectúa la municipalidad.

Ejercer control, custodia y registro de los fondos municipales que se recauden y de las erogaciones efectuadas haciendo cumplir los requerimientos del presupuesto y las disposiciones legales de la ley de municipalidades del tribunal superior de cuentas. Se rige por los artículos 56,57 y 58 de la ley de municipalidades.

Línea Jerárquica

En base a la ley, el nombramiento del titular a este cargo le corresponde a la corporación municipal a propuesta del alcalde, por lo que jerárquicamente depende de la corporación municipal, pero funcionalmente actúa dentro de la administración de fondos.}

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

Funciones Principales

- ✓ Efectuar los pagos contemplados en el presupuesto y que llenen los requisitos legales correspondientes.
- ✓ Lleva control diario de egresos e ingresos.
- ✓ Deposita diariamente en un banco local los ingresos.
- ✓ Registra las cuentas en el sistema.
- ✓ Elabora resumen de ingresos por concepto de pagos de impuestos, tasas, contribuciones, servicios, multas, recargos e intereses.
- ✓ Custodia de caja chica.
- ✓ Efectúa los pagos contemplados en el sistema, siempre que los mismos llenen los requisitos legales correspondientes.
- ✓ Custodia el dinero que entro en la municipalidad.
- ✓ Tramita las órdenes de compra y pago a proveedores previa autorización del alcalde municipal.
- ✓ Elabora registro y descargos de especies fiscales,
- ✓ Efectúa retiros bancarios mancomunando su firma con la del alcalde municipal.
- ✓ Rinde informes mensuales al alcalde de la corporación sobre los ingresos y egresos de la municipalidad.
- ✓ Informa en cualquier tiempo a la corporación municipal de las irregularidades que dañaren los intereses de la ascienda municipal.
- ✓ Supervisa y controla los fondos que recaudan otros (as) empleados (as).
- ✓ Otras tareas propias de su cargo que le asigne el alcalde municipal.

Niveles de Coordinación:

Corporación municipal, alcalde, auditoria interna, control tributario, catastro, contabilidad y presupuestos

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal

Informe de Gastos mes de diciembre 2017

***Egresos;** estos son los egresos o salidas de dinero necesario para el buen funcionamiento de la corporación municipal de la alcaldía de Talanga F.M según su presupuesto para, cancelar un bien y un servicio con el propósito de generar valor.

***Deuda;** esta deuda o morosidad es la cual se ha contraído y que suele consistir en un pago y el cual este no se hace dentro del Trámite correspondiente se incurre en morosidad

*Cuadro total de los pagos del mes de diciembre.

Carlos Hernán Guevara
Tesorero Municipal