



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

MEMORANDUM

PARA: SHANNON URBINA
Encargado de Información Pública

DE: ORYET SHERISA GALEANO
TESORERA MUNICIPAL

FECHA: 05 FEBRERO 2020

ASUNTO: INVERSION FINANCIERA AL 31 ENERO 2020



Por medio de la presente le estoy enviando el Informe Financiero del mes de Enero 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de 2 páginas.

Atentamente,



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ORYET.GALEANO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020

Hora: 05:05 p.m.

Página 1 de 2

Codigo de Banco: 4		Nombre de Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.			
Cuenta Fisica: 003100053754	Aldia Municipal de Guajana (Transferencias)	1,138,758.80	921,930.73	0.00	216,828.07
003100053754-2192	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA (TRANSFERENCIAS)	1,138,758.80	921,930.73	0.00	216,828.07
Cuenta Fisica: 003100072416	Municipalidad de Guajana (Dominio Pleno)	375,236.65	0.00	46,221.77	421,458.42
003100072416-2193	LIB_MUNICIPALIDAD DE GUANAJA (DOMINIO PLENO)	375,236.65	0.00	46,221.77	421,458.42
Cuenta Fisica: 030411000281	Aldia Municipal de Guajana (Proyectos ZOLITUR)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
030411000281-2191	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA (PROYECTOS ZOLITUR)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Cuenta Fisica: 03100023500	Aldia Municipal de Guajana (CUT)	959,920.23	1,735,549.99	3,040,841.10	2,265,211.34
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	0.00	49,718.89	49,718.89	0.00
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	8,416.98	8,416.98	0.00
207	RETENCIONES VARIAS	0.00	40,380.73	40,380.73	0.00
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	0.00	894,874.46	894,874.46	0.00
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	0.00	27,056.27	27,056.27	0.00
11-001-03-0-20	Transferencia para una Navidad Catracha-Inversión	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11-011-01-0-20	Transferencia del Gobierno Central para campaña contra El Dengue-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-0-20	Donación del IHT, para remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-01-0-20	Donación de CEPUDO, para la construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-02-0-20	Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-03-0-20	Donación de ZOLITUR para la Construcción de caja Puente en Vista Hermosa-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-04-0-20	Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muelle Municipal en Savannah-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-05-0-20	Donación ZOLITUR para la Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-06-0-20	Donación Zolitur por patrocinio del Festival del Caracol 2017.- Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-08-0-20	Donación de ZOLITUR para el Mejoramiento del Manejo de Desechos solidos Municipales (Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-018-09-0-20	Donación por parte de ZOLITUR para la compra de dos motores fuera de borda.-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	959,920.23	712,102.66	2,017,393.77	2,265,211.34
19-001-01-0-10	DCB-Transferencia para Gobierno Local -Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-01-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local -Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ORYET.GALEANO



Emisión: 05/02/2020

Hora: 05:05 p.m.

Página 2 de 2

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código de Banco: 911

Nombre de Banco: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA

Cuenta Fisica: 100000957	Municipalidad de Guanaja (Plazo Fijo)	265,765.03	0.00	15,945.96	281,710.99
100000957-2194	LIB_MUNICIPALIDAD DE GUANAJA (PLAZO FIJO)	265,765.03	0.00	15,945.96	281,710.99
Cuenta Fisica: 100000958	Municipalidad de Guanaja (Recaudadora)	43,767.97	0.00	100.30	43,868.27
100000958-2195	LIB_MUNICIPALIDAD DE GUANAJA (RECAUDADORA)	43,767.97	0.00	100.30	43,868.27
TOTAL :		3,783,448.68	2,657,480.72	3,103,109.13	4,229,077.09

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2020

Fecha Final: 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Os*jsj/9Jmchf9RM8JSGseEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7pJQJr3M3S0bq7w8n8grG3b56uAF1sD7oVKRKHIG4gcOnXn/IKNCgzX0gmbpry4TX0oyoUCm+N7nLHWH0Ju
VoyWLE4jwoQXuGJ7SDcGICEFwp2AfEmoua2I=