

INFORME DE TESORERIA

Lepaterique FM 9 de septiembre 2020

Para: Ana Martínez

Oficial de Información Pública (OPI)

Su Oficina

Sirva la presente para saludarle y así desearle muchas bendiciones.

En respuesta a su MEMORANDUM y en cumplimiento a las obligaciones de la tesorería, me permito presentar a su consideración el informe correspondiente a la situación financiera de esta alcaldía del mes de **AGOSTO y SEPTIEMBRE** año 2020

Se continuará trabajando con el propósito de mejorar la transferencia y alcances de los controles internos para contar con ese nivel de neutralidad y exigencia que nos hace esforzamos para el buen uso de fondos públicos de la alcaldía municipal de Lepaterique F.M

Atentamente



Depto. De Tesoreria



República de Honduras

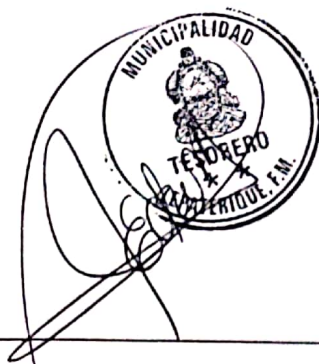
LISTADO DE PAGOS

09/09/2020 09:37:50
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1809001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
		10/01/2020		000347	40-1-0-0-448	F01-CIERRE	06369-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6369-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.	1,460,138.67
		10/02/2020		024795	40-1-0-0-449	F01-CIERRE	06370-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6370-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.	1,460,138.63
		30/03/2020		092525	40-1-1394-1-1	MEMORA	55-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	438,552.90
		30/03/2020		094289	40-1-1484-1-1	OFI	S/N-	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.	1,996,500.00
		08/04/2020		099315	40-1-1394-1-1	MEMORA	55-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	204,658.02
		09/04/2020		099614	40-1-1394-1-1	MEMORA	55-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	87,710.58
		16/04/2020		101665	40-1-1394-1-1	MEMORA	55-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	438,552.90
		23/04/2020		114551	40-1-1394-1-1	MEMORA	55-2020-	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020	292,368.60
		07/05/2020		130028	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	365,460.75
		14/05/2020		135290	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	365,460.75
		22/05/2020		147086	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	219,276.45
		29/05/2020		155580	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	219,276.45
		04/06/2020		167075	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	160,802.73
		11/06/2020		171604	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	131,565.87
		19/06/2020		181935	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	263,131.74
		26/06/2020		196224	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	263,131.74
		03/07/2020		200389	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
		07/08/2020		242176	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/09/2020 09:37:50

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 				246440	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
 				250598	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
 				261926	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	175,421.16
Sub-Total: TRB									9,302,306.30
Total Por Medio de Pago: TRB									9,302,306.30
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									9,302,306.30

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 				000572	40-1-0-0-1056	F01-CIERRE	00518- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 518-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACION, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.	80,000.00
Sub-Total: TRB									80,000.00
Total Por Medio de Pago: TRB									80,000.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103:									80,000.00

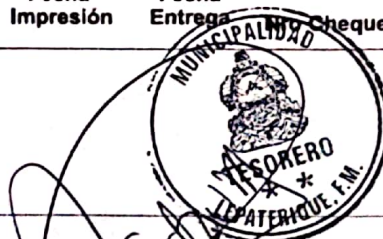
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011303 CREDITO INTERNO





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/09/2020 09:37:50

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011303 CREDITO INTERNO

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 	19/05/2020			139892	40-1-2786-1-1	DIC_EXT	013-2020-	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	1.996,500.00
 	31/07/2020			231251	40-1-3649-1-1	DECRET	PCM-061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.	529,441.50
 	27/08/2020			258780	40-1-3649-1-1	DECRET	PCM-061-2020-	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.	226,903.50
Sub - Total: TRB									2,752,845.00
Total Por Medio de Pago: TRB									2,752,845.00
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011303:									2,752,845.00
Total General:									12,135,151.30



CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR PROSUSAR

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019-2020	Owen Josue Sanchez	ener, feb, marzo 2020 5,500	16,500.00			
2019-2020	Fredy Armando Servellon	dic 2019, ener, feb, mar, 2020 (9,000.00)	36,000.00			
2019-2020	Marco Antonio Maradiaga	dic. 2019, ener, feb, mar, 2020 (8,500	34,000.00			
2019-2020	Milton Mateo Ramos	dic. 2019, ener, feb, mar, 2020 (8,500	34,000.00			
2020	Francisco Lozano	fer. 2020 y 15 dias de marzo 2020 8,500	12,750.00			
2020	Evelio Amador		8,000.00			
	TOTAL		141,250.00			



CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR EDUCATIVO

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019-2020	Manuel Anibal Salazar	nov. Y dic. 2019, ene, feb, mar y abril 2020. (8,000.00 mensual	48,000.00			
2020	Wilfredo Antonio Turcios	Maestro de ISEMED, feb. Mar. Y abril (4,000 X MES	12,000.00			
2020	Maestra EMB	feb, mar, y abril	27,000.00			
2020	Vigilante de EMB	ener, feb, marz, abril	8,000.00			
	TOTAL		95,000.00			

CUENTAS POR PAGAR POR DE TRANSPORTE						
FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019 - 2020	German Mendez Manchame	Alquiler de transporte	39,200.00			
2019	Pedro Nolasko Ramos	Alquiler de transporte	7,350.00			
2019-2020	Jorge Leonel Bonilla		30,000.00			aproximado
2020	Milixa Amador		14,000.00			
2019	Glenda Maribel Mejia		13,000.00			
2020	Clara Isabel Chirinos		50,000.00			aproximado
2020	wosvin Arnulfo Aguilar		10,000.00			
2020	Rosa Maria Vasquez		7,000.00			
2019-2020	Juan Rafael Aguilar Sosa		2,000.00			
2019-2020	Lesther Amador		40,000.00			
	TOTALES		212,550.00			

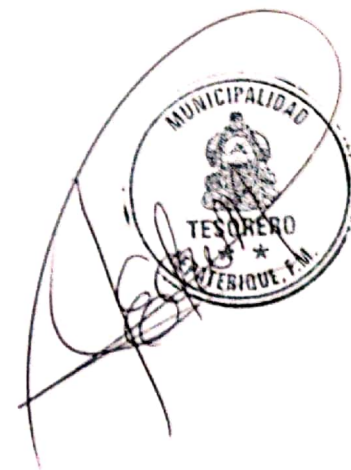


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES VARIOS						
FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Yaleny Angelica Lopez	Alquiler de casa de enero a junio 2020	27,600.00			
2019 y 2020	Manuel Antonio (Ñejo)	combustible	100,000.00			
2020	Sara Erlinda Martinez	Trabajos secretariales y mas	15,460.00			
2020	Max Antonio	fertilizantes	20,000.00			
2020	Abogada Lidilia	Gastos de viaje	10,000.00			aproximado
2020	Liniker	Compra de ataudes	20,000.00			aproximado
2019 y 2020	Laura Elena	Compra de alimentacion	74,086.05			
2019 y 2020	Don Quintero		50,000.00			
2020	Rodys Marin Lopez	Alquiler de sonido	20,300.00			
2020	Nelson Javier Gomez	Material de oficina	6,500.00			
2020	Manuel Servellon	COPIAS	7,000.00			
			-			
	TOTALES		350,946.05			



CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR SALUD

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Karen enfermera	abr-20	32,000.00			APROXIMADO
2020	Aseadora del Escarbadero	ene, feb, mar, abril	8,000.00			APROXIMADO
2020	Conserje Culguaque	feb, mar, abril 5,000.00	15,000.00			
2020	Aseadora del Lepaterique	abr-20	15,000.00			
	TOTAL		70,000.00			





LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Honduras C.A.



Emisión: 09/09/2020

Hora: 10:05 a.m.

EAGUILAR

Página 1 de 1

Tesorería - Saldo Iniciales de Tesorería - Saldos de Tesorería

Descripción	Ejercicio	Cuenta Monetaria	Estado	Monto
CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES 11- 406-013312-7	2020	114060133127	APROBADO	55,228.64
CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA 21-407- 108033-6	2020	214071080336	APROBADO	2,190.19
CUENTA DE AHORRO CORRIENTE 21-407-007198-8	2020	214070071988	APROBADO	92,090.77
CUENTA DE AHORRO DOMINIOS PLENOS 21-406- 122672-9	2020	214061226729	APROBADO	119.51
DONACIÓN DE LA EMBAJADA DE JAPÓN 11-406-013666-5	2020	11-406-013666-5	APROBADO	889.08
COPECO MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE 11-406-013663- 0	2020	11-406-013663-0	APROBADO	1,385.00
COOPERATIVA NUEVO AMANECER 02465	2020	02465	APROBADO	159,929.60

[Firma manuscrita]

MUNICIPALIDAD
TESORERO
LEPATERIQUE, F.M.