

INFORME DE TESORERIA

Lepaterique FM 5 de Octubre 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 MEMORANDUUM 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 **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 esforzarnos 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



05/10/2020 09:59:51

Gestión: 2020

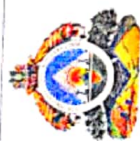
R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1809001										Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE		Estado: CONCILIADO	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS		Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.													
Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6													
DOCUMENTO RELACIONADO													
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Nro Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Montos			
10/01/2020				000347	40-1-0-448	F01-CIERRE	06369-01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 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	40-1-0-449	F01-CIERRE	06370-01-00001-	F01-CIERRE - Gestión: 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



05/10/2020 09:59:51
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 3

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181				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	
						Nro Doc	Nro Doc Resp Tipo Doc Resp Nro Doc Respaldo Descripción Monto
19/05/2020					139892	40-1-2786-1-1	DIC_EXT 013-2020- TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLO 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:						14,181,731.50	

REPUBLICA DE HONDURAS
TESORERO
* * *
LEPATRIQUE F.M.
[Firma]

FECHA - AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Karen enfermera	Junio Julio Agosto	32,000.00			APROXIMADO
2020	Aceadora del Escarbadero	ene, feb, mar, abril	8,000.00			APROXIMADO
2020	Conserje Culguaque	agosto _septiembre	10,000.00			
2020	Aceadora del Lepaterique	abr-20	15,000.00			
	TOTAL		65,000.00			



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	20,000.00			
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		67,000.00			



Escaneado con CamScanner

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019 - 2020	German Mendez Manchame	Alquiler de transporte	39,200.00			
2019	Pedro Nolasco 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			

Escaneado con CamScanner



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

