

INFORME DE TESORERIA

Lepaterique FM 04 de Diciembre 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 año 2020

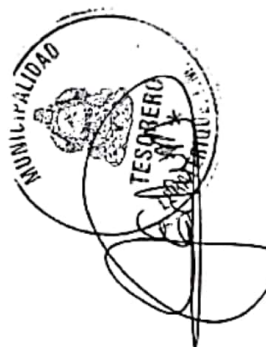
Se continuará trabajando con el propósito de mejorar la transferencia y alcances de los controles internos para contar con ese nivel de neutralidad y exigencia que nos hace esforzarnos para el buen uso de fondos públicos de la alcaldía municipal de Lepaterique F.M

Atentamente


Depto. De Tesoreria

CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR SALUD

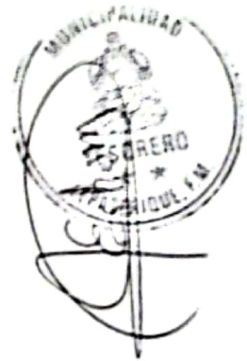
FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Karen enfermera	Junio Juilio Agosto	20,000.00			APROXIMADO
2020	Aseadora del Escarbadero	ene, feb, mar, abril	8,000.00			APROXIMADO
2020	Aseadora del Lepaterique	abr-20	15,000.00			
	TOTAL		43,000.00			



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	10,000.00			
2020	Wilfredo Antonio Turcios	Maestro de ISEMED, feb. Mar. Y abril (4,000 X MES	12,000.00			
2020	Maestra EMB	noviembre	9,000.00			
2020	Vigilante de EMB	ener, feb, marz, abril	8,000.00			
	TOTAL		39,000.00			

Escaneado con CamScanner

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019-2020	Lesther Amador		30,000.00			
2020	wosvin Arnulfo Aguilar		20,000.00			
2019-2020	Jorge Leonel Bonilla		30,000.00			aproximado
2020	Rosa Maria Vasquez		7,000.00			
2020	Clara Isabel Chirinos		50,000.00			aproximado
	TOTALES		137,000.00			



Transferencias



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

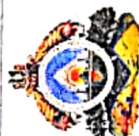


04/12/2020 08:37:47
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 1 de 4

BENEFICIARIO: País Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1809001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE		Moneda: HNL		LEMPIRAS		Estado: ANULADO																			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										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		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto																					
23/11/2020								390241		40-1-5384-1-1		DECRET		LEGISLATIVO-		PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		877,105.80																					
										Sub - Total: TRB										877,105.80																			
										Total Por Medio de Pago: TRB										877,105.80																			
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										877,105.80																			
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		Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción		Monto																					
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																					

</





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/12/2020 08:37:47

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta: 11101010006181

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

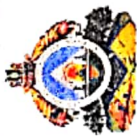
Estado: CONCILIADO

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	Descripción	
22/05/2020	L D				147086	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	219,276.45
29/05/2020	L D				155580	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	219,276.45
04/06/2020	L D				167075	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	160,802.73
11/06/2020	L D				171604	40-1-2225-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.	131,565.87
19/06/2020	L D				181935	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	263,131.74
26/06/2020	L D				196224	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	263,131.74
03/07/2020	L D				200389	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
07/08/2020	L D				242176	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
14/08/2020	L D				246440	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
21/08/2020	L D				250598	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
28/08/2020	L D				281926	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	175,421.16
14/09/2020	L D				288796	40-1-4229-1-1	DECRET	N° 093-2020- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	730,921.50
21/09/2020	L D				301634	40-1-4229-1-1	DECRET	N° 093-2020- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	730,921.50
28/09/2020	L D				308313	40-1-4525-1-1	DECRET	N° 093-2020- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	584,737.20
05/10/2020	L D				324660	40-1-4525-1-1	DECRET	N° 093-2020- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	584,737.20
12/10/2020	L D				333881	40-1-4525-1-1	DECRET	N° 093-2020- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	292,368.60
22/10/2020	L D				347198	40-1-4581-1-1	DECRET	93-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	584,737.20
26/10/2020	L D				359620	40-1-4581-1-1	DECRET	93-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	584,737.20
02/11/2020	L D				372438	40-1-4581-1-1	DECRET	93-2020- PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	292,368.60
17/11/2020	L D				385076	40-1-5384-1-1	DECRET	LEGISLATIVO- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	584,737.20





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/12/2020 08:37:47

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181		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	
23/1/2020				393187	
				40-1-5384-1-1	
				DECRET	
				LEGISLATIVO- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	
				584,737.20	
				Sub -Total: TRB	
				14,857,309.70	
				Total Por Medio de Pago: TRB	
				14,857,309.70	
				Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:	
				14,857,309.70	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181		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	
13/01/2020				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		Libreta: 00400011303		CREDITO INTERNO	





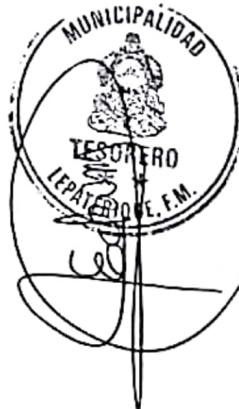
República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/12/2020 08:37:47
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 4 de 4

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		Cuenta Beneficiario: 21-407-108033-6	
		BANCO DE OCCIDENTE S.A.			
		DOCUMENTO RELACIONADO			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	
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.	
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.	
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.	
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:					18,567,260.50



NOTA ACLARATORIA

Por este medio se informa que la Alcaldía municipal de Lepaterique F.M la fecha 23 de Noviembre del año 2020 recibió una transferencia mediante el sistema SIAFI el cual al momento de ir al banco a la realizar la transacción bancaria se nos notifica que no tenemos la transferencia por lo que se notifica dicha observación.

Lepaterique F.M 04 Diciembre 2020

