

INFORME DE TESORERIA

LEPATERIQUE F.M 06/01/2021

PARA: ANA MARTINEZ

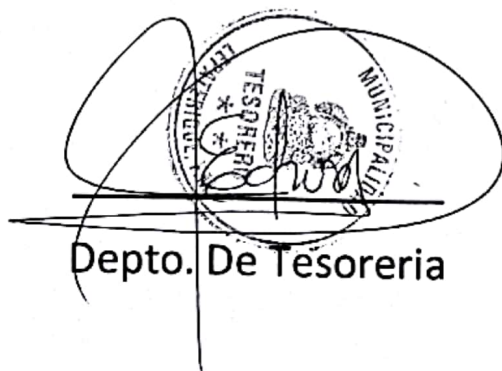
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OPI)

Sirva la presente para saludarles y así desearles muchas bendiciones.

En cumplimiento a las facultades y obligaciones de la tesorería, me permito presentar a su consideración el informe correspondiente a la situación financiera de esta alcaldía del mes de DICIEMBRE 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

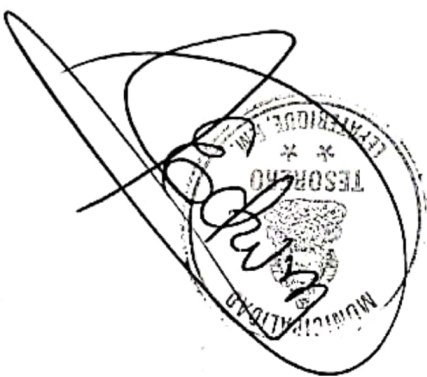


Depto. De Tesoreria

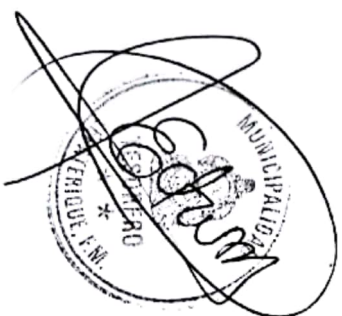
CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR PROSUSAR						
FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Samuel Sosa		85,000.00			aproximado
2020	Faustino		8,000.00			
2020	Evelio Amador		8,000.00			
	TOTAL		101,000.00			

CUENTAS POR PAGAR A EX EMPLEADOS DEL 2019 ASTA EL 10 DE DICIEMBRE						
FECHA DE INGRESO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
6/2/2018	Wendy Arely Martinez Martinez	pago de prestaciones laborales		24,000.00		
19/2/2018	Francisca Carolina Martinez Flores	pago de prestaciones laborales		38,800.00	-	se le abonaron en cuatros pagos dos de 8,000 uno de 5,000 y el ultimo de 17,800
6/2/2018	Glenda Maribel Mejia	pago de prestaciones laborales				
2/2/2018	Hector Alexis Garcia Sierra	pago de prestaciones laborales				
1/2/2018	Yenny Xiomara Lagos Martinez	pago de prestaciones laborales	104,053.93	31,931.20	72,122.73	
2/3/2018	Lessly Esmeralda Solis Soto	pago de prestaciones laborales	33,543.47	33,300.00		
1/2/2018	Marco Antonio Cortez Martinez	pago de prestaciones laborales	33,546.16	10,000.00	- 23,546.16	
1/2/2018	Jorge I van Rodriguez Gomez	pago de prestaciones laborales	33,751.09	23,000.00	- 10,751.09	
	Lissien Lizzeth Vasques Martinez	pago de prestaciones laborales	27,754.18	10,000.00	- 17,754.18	
	Jose Ernesto Martinez Garcia	pago de prestaciones laborales	44,696.10	25,000.00	19,696.10	
	Eucebio Martinez Flores	pago de prestaciones laborales		8,000.00		
	Glenda Fidelina Moncada Ramos	pago de prestaciones laborales	33,415.14	16,000.00	17,415.14	
	Soila Felicitia Silva Aguilar	pago de prestaciones laborales	31,790.68	16,000.00	- 15,790.68	
	Carmen Suyapa Almendares Rodriguez	pago de prestaciones laborales	37,045.22	12,000.00	25,045.22	
	Besy Sarai Martinez Servellon	pago de prestaciones laborales	42,790.54	19,000.00	23,790.54	
	Luis Avila Servellon	pago de prestaciones laborales	55,846.10	8,000.00	47,846.10	
	Miguel Angel Escoto Martinez	pago de prestaciones laborales	54,090.65	21,000.00	33,090.65	
	Elvin Noe Moncada Martinez	pago de prestaciones laborales	55,846.10	8,000.00	47,846.10	
	Jose Roberto Peres Martinez	pago de prestaciones laborales	54,090.62	18,000.00	36,090.62	

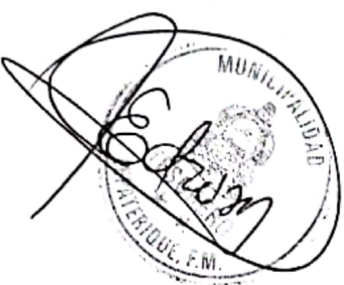
	Ramon Nectaly Lopez Silva	pago de prestaciones laborales	39,432.32	28,000.00	11,432.32	
	Pablo Josue Avila Caseres	pago de prestaciones laborales	35,927.77	13,000.00	22,927.77	
	Roque Tito Servellon	pago de prestaciones laborales	42,046.67			
	Cesarina funes Martinez	pago de prestaciones laborales	133,896.16	16,000.00	117,896.16	
4/3/2020	Idalia Suyapa Henrriquez	pago de prestaciones laborales	13,305.00			
	Maricela Henrriquez	pago de prestaciones laborales	22,011.06	14,000.00	8,011.06	
SALDO TOTAL DE DEUDAS A PAGAR A EX EMPLEADOS 2019					415,368.40	



CUENTAS POR PAGAR A EX EMPLEADOS DEL 2020						
FECHA DE INGRESO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD A PAGAR SEGÚN CALCULO DE PRESTACIONES	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
	José Nelson Asturia	pago de prestaciones laborales	40,086.72	8,000.00	32,086.72	
	Pablo Fredis Sosa Servellon	pago de prestaciones laborales	70,630.14		70,630.14	
	José Manuel Rodas Servellon	pago de prestaciones laborales	38,289.47		38,289.47	
	Alfonzon Funes	pago de prestaciones laborales	38,288.77		38,288.77	
	José Rena García Martínez	pago de prestaciones laborales	38,288.77		38,288.77	
	Mario Antonio Pérez Funez	pago de prestaciones laborales	40,086.72		40,086.72	
	Mario Acosta	pago de prestaciones laborales	36,127.41		36,127.41	
	Celvin Donaldo	pago de prestaciones laborales	40,086.72		40,086.72	
	Delbin Geovani García Henríquez	pago de prestaciones laborales	40,086.72		40,086.72	
					373,971.44	

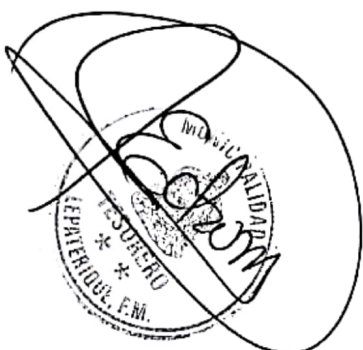


Cuentas por pagar a proveedores varios DICIEMBRE DE ABRIL 2020						
FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Claudia Almandares	copias varias	6,393.00			
2020	Sara Erlinda Martinez	Trabajos secretariales y mas	23,502.55			
2020	Abogada Lidilia	Gastos de viaje	10,000.00			
2020	Linker	Compra de ataúdes	29,900.00			PROXIMADO
2020	Laura Elena	compre de alimentacion	12,300.00			
2020	Nelson Javier Gomez	Material de oficina y camisetas	32,000.00			
2020	Merlin Milagro Martinez		4,017.00			
2020	Arline Grisel Funes Henriques	compra d material de oficina	1,680.00			
2019 y 2020	Manuel Antonio (Ñejo)	Deudas de alimentos , transporte , combustible etc	303,471.00			aproximado
2020	Don Quintero	Alquiler ,hasta noviembre	40,955.00			
2020	Max Antonio	Fertilizantes cosas de bio seguridad	50,000.00			aproximado
2020	santos vasquez (santin)	combustible	33,080.04			
2020	Juan Vasquez		10,000.00			aproximado
2020	fermin vilches Vasques	copias varias	804.00			
2020	PAPELERIA ODUMAR	copias varias encuadernados	1,178.00			
2020	Manuel Servellon					
2020	Darlyn (comedor)	alimentacion para junta				
2020	Merelyn Perdomo	directiva central	1,050.00			
	TOTALES		560,330.59			



CUENTAS POR PAGAR POR DE TRANSPORTE

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019-2020	Jorge Leonel Bonilla	Alquiler de transporte	40,000.00			aproximado
2020	Clara Isabel Chirinos(tren de aseo)	Alquiler de transporte	30,000.00			aproximado
2019-2020	Leither Amador	Alquiler de transporte	30,000.00			aproximado
2020	Wosvin Aguilar	Alquiler de transporte	3,000.00			aproximada
	TOTALES		103,000.00			





CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR EDUCATIVO

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2019-2020	Manuel Anibal Salazar	vigilante del Centro Básico Roberto Michelletti Bain de la comunidad de la Brea .	45,000.00			Se le debe desde abril a diciembre
2020	Wilfredo Antonio Turcios	Subsidio a maestro de ISEMED Por brindar apoyo en el area de matematicas	12,000.00			se le debe septiembre a noviembre
2020	Maestra EMB (Diana calix)	Subsidio a maestra de la escuela Manuel Bonilla	9,000.00			NOVIEMBRE
2020	Vigilante de EMB	vigilante de la escuela Manuel Bonilla	3,000.00			los meses de noviembre y diciembre
2020	educadora	Subsidio a educadora de CCEPREB ,Comunidad de Lajas Blancas , Hierba Buena	3,000.00			febrero a noviembre
		Subsidio a educadora de CCEPREB ,Comunidad de Gasquigue	600.00			
		Subsidio a educadora de CCEPREB ,Comunidad de las Lajitas				
		Subsidio a educadora de CCEPREB ,Comunidad del Naranjo				
		Subsidio a educadora de CCEPREB ,Comunidad del Apostol Santiago	1,500.00			
	TOTAL		74,100.00			



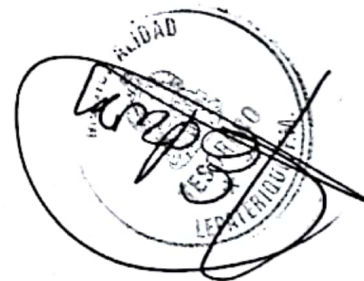
República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/12/2020 16:33:15
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 2 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181		Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		Cuenta Beneficiario: 21-107-108033-6					
BANCO DE OCCIDENTE S.A.									
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		
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
14/08/2020				246440	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
21/08/2020				250598	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	175,421.1
28/08/2020				261926	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	730,921.5
14/09/2020				288796	40-1-4229-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	730,921.5
21/09/2020				301634	40-1-4229-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.	584,737.2
28/09/2020				308313	40-1-4525-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	584,737.2
05/10/2020				324660	40-1-4525-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	292,368
12/10/2020				333881	40-1-4525-1-1	DECRET	N° 093-2020-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.	584,737
22/10/2020				347198	40-1-4581-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	584,737
26/10/2020				359620	40-1-4581-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	292,368
02/11/2020				372438	40-1-4581-1-1	DECRET	93-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.	584,737
17/11/2020				385076	40-1-5384-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.	584,737





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/12/2020 16:33:15
Gestión: 2020
R_PAG_BENEF_HTML
Página 3 de 4

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

DOCUMENTO RELACIONADO

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Resp	Nro Doc	Descripción	Monto
23/11/2020				393187	40-1-5384-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		584,737.20
04/12/2020				419980	40-1-5384-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.		292,368.60
14/12/2020				437969	40-1-5761-1-1	DECRET	LEGISLATIVO-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.		584,737.20
Sub-Total: TRB										15,734,415.50

Total Por Medio de Pago: TRB 15,734,415.50

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 15,734,415.50

Estado: CONCILIADO

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

DOCUMENTO RELACIONADO

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Resp	Nro Doc	Descripción	Monto
13/01/2020				000572	40-1-0-0-1056	F01-CIERRE	00518- 01- 00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst 40 CA- 4 UE- 66 F-01: 518-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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

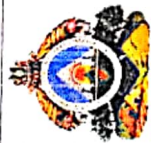
Estado: CONCILIADO

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 00400011303 CREDITO INTERNO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



21/12/2020 16:33:15

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 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	Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción
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.
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:									19,444,366.30