

INFORME DE TESORERIA

Lepaterique FM 02 de febrero 2021

Para: ANA MARTINEZ

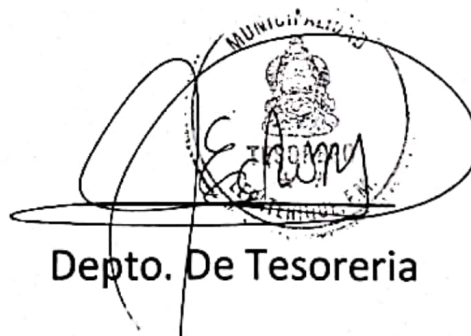
OFICIAL INFORMACION PÚBLICA

Sirva la presente para saludarles y así desearle muchas bendiciones de nuestro Creador.

En cumplimiento a mis facultades y obligaciones de la tesorería, me permito presentar a su consideración el informe correspondiente a la situación financiera. En el mismo se detalla la última transferencia.

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

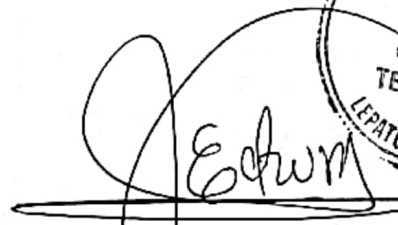
Atentamente



Depto. De Tesoreria

CATALOGOS DE CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	531,066.98
TRANSPORTE	270,000.00
EDUCACION	0.00
PROSASUR	50,000.00
EX EMPLEADO 2019	360,999.00
EX EMPLEADO 2020	373,971.44
SALUD	0.00
FONDO CAFETERO	360,000.00
TOTAL DE DEUDAS	1,946,037.42



TESORERO MUNICIPAL



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



02/02/2021 13:22:42

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

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
		08/01/2021		000247	40-1-0-0-355	F01-CIERRE	05761- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2020.	292,368.60
		15/01/2021		003655	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
		22/01/2021		010723	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
		29/01/2021		021747	40-1-0-0-653	F01-CIERRE	06081- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	292,368.60
Sub-Total: TRB 1,169,474.40									
Total Por Medio de Pago: TRB 1,169,474.40									
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 1,169,474.40									
Total General: 1,169,474.40									