

INFORME DE TESORERIA

LEPATERIQUE F.M

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 ENERO 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 Tesorería

TRANSFERENCIAS ENERO 2020





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	
D 14/08/2020				246440	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
D 21/08/2020				250598	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	190,039.59
D 26/08/2020				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	
D 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 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

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	
 19/05/2020				139892	40-1-2786-1-1	DIC_EXT	013-2020-	1.996.500.00
 31/07/2020				231251	40-1-3649-1-1	DECRET	PCM-061-2020-	529.441.50
 27/08/2020				258780	40-1-3649-1-1	DECRET	PCM-061-2020-	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





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



09/09/2020 09:37:50

Gestión: 2020

H_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 3

BENEFICIARIO: País 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			024785	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.	131,505.87
	19/06/2020			181935	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	283,131.74
	26/06/2020			196224	40-1-2382-1-1	DECRET	N° 033-2020-	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.	283,131.74
	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





CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR EDUCATIVO	
	CANTIDAD

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			



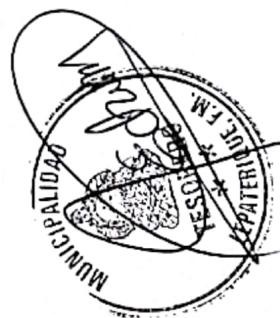
CUENTAS POR PAGAR POR DE TRANSPORTE

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			

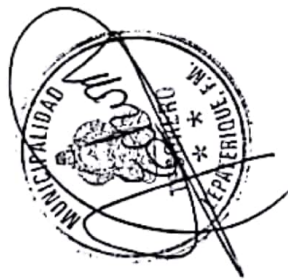


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES VARIOS 2019- 2020

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Yaleny Angelica Lopez	cancelado todo año 2020				
2019 y 2020	Manuel Antonio (Ñejo)	combustible	100,000.00			
2020	Sara Erlinda Martinez	Trabajos secretariales y mas	17,437.00			
2020	Max Antonio	fertilizantes	20,000.00			
2020	Liniker	Compra de ataudes	10,000.00			aproximado
2019 y 2020	Laura Elena	Compra de alimentacion	50,000.00			
2019 y 2020	Don Quintero		50,000.00			
2018	Junta de agua	Deuda desde 2018	17,045.50			
	TOTALES		264,482.50			



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	20,000.00			
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			
	TOTAL		160,750.00			



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			



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES VARIOS DICIEMBRE DE ABRIL 2020

FECHA- AÑO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES
2020	Claudia Almendares	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	Liniker	Compra de ataúdes	29,900.00			
2020	Laura Elena	compre de alimentacion	12,300.00			PROXIMADO
2020	Nelson Javier Gomez	Material de oficina y camisetas	32,000.00			
2020	Merlin Milagro Martinez		4,017.00			
2020	Arline Gricel 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 directiva central	1,050.00			
2020	Merelyn Perdomo		560,330.59			
	TOTALES					

CATALOGO DE CUENTAS POR PAGAR , DICIEMBRE 2020

PROVEEDORES	560,330.59
TRANSPORTE	103,000.00



EDUCACION	74,100.00
PROSASUR	127,000.00
EX EMPLEADOS	459,368.40
EX EMPLEADOS	373,971.44
TOTAL DEUDA	1,697,770.43

