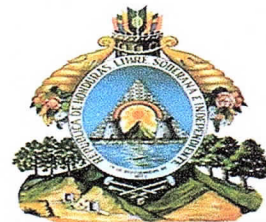




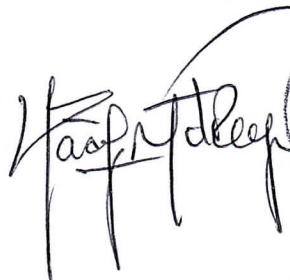
Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ODY PAOLA OLIVA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA




ASUNTO: INFORME DE INVENTARIO FINANCIERO

FECHA: 03-03-2020

Por este medio remitimos: Inventario Financiero, al 29 de Febrero 2020,
Se adjunta en físico y en digital



DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ODY.OLIVA



SAMI

Emisión: 03/03/2020

Hora: 01:01 p.m.

Pagina 1 de 3

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 01-039-000001-6	Alcaldia Municipal de Culmi	440,646.14	990,000.00	754,848.39	205,494.53	
01-039-000001-6-1771	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE CULMI	440,646.14	990,000.00	754,848.39	205,494.53	
Cuenta Fisica: 01-039-000054-0	Alcaldia Municipal- Dominios Plenos	41,544.29	0.00	11,206.80	52,751.09	
01-039-000054-0-1770	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL- DOMINIOS PLENOS	41,544.29	0.00	11,206.80	52,751.09	
Cuenta Fisica: 010390000016	Cuenta Recaudadora	0.00	0.00	0.00	0.00	
010390000016-1238	LIB_CUENTA RECAUDADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000013	Salud y Educacion Municipalidad Dulce Nombre de Culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000013-1244	LIB_SALUD Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000020	UNICEF/CONMVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000020-1243	LIB_UNICEF CONMVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000043	Reconstruccion Estribo Puente los Mangos	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000043-1240	LIB_RECONSTRUCCION ESTRIBO PUENTE LOS MANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000050	Vaso de Leche Municipalidad culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000050-1242	LIB_VASO DE LECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000540	Dominio Pleno alcaldia Municipal de Culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000540-1239	LIB_DOMINIO PLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	
Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-375-000077-7	Alcaldia Municipal de Dulce Nombre de Culmi	28,783.05	0.00	0.00	28,783.05	
01-375-000077-7-1775	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CULMI	28,783.05	0.00	0.00	28,783.05	
Cuenta Fisica: 013750000777	Municipalidad de Dulce Nombre de Culmi Proyecto F.I.H.S	0.00	0.00	0.00	0.00	
013750000777-1245	LIB_MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI PROYECTO F.I.H.S	0.00	0.00	0.00	0.00	
Codigo de Banco: 13		Nombre de Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A			
Cuenta Fisica: 01-57-000217	Alcaldia Municipal de Culmi	3,669.15	0.00	0.00	3,669.15	
01-57-000217-1774	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE CULMI	3,669.15	0.00	0.00	3,669.15	
Cuenta Fisica: 0157000217	Alcaldia Municipal Dulce Nombre de Culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0157000217-1241	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Codigo de Banco: 12		Nombre de Banco:	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			
Cuenta Fisica: 11-803-000108-0	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO	1,028,792.91	3,862,085.28	3,298,838.88	465,546.51	
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	
202	RETENCION DE ISR	0.00	15,906.78	15,906.78	0.00	
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	27,000.27	483,968.70	566,981.65	110,013.22	
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	1,260.56	1,687,620.63	1,688,793.31	2,433.24	



DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ODY.OLIVA



SAMI

Emisión: 03/03/2020

Hora: 01:01 p.m.

Pagina 2 de 3

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

11-011-01-0-20	Transferencia para Construcción de Modulo Sanitario en C.E.B. Ramón Rosa-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-0-20	Transferencia para Construcción de Modulo Sanitario en C.E.B. Centro America de Pisijire-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-0-20	Transferencia para Construcción de 02 Aulas Clase en Instituto Ciudad Blanca-Inversión	222,700.41	138,000.00	0.00	84,700.41
11-011-04-0-20	Transferencia para Construcción de 01 Aula Clase en Instituto Técnico 6 de Abril-Inversión	73,971.34	73,971.34	0.00	0.00
11-011-11-0-20	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA NAVIDAD CATRACHA 2019-Inversión	44,121.88	44,121.88	0.00	0.00
11-011-12-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN C.E.B. RAMÓN ROSA-Inversión	51,770.49	51,770.49	0.00	0.00
11-011-13-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN C.E.B. CENTRO AMERICA DE PISIJIRE-Inversión	51,770.49	51,770.49	0.00	0.00
11-011-14-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA CLASE EN INSTITUTO TÉCNICO Y DE ABRIL-ISA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-15-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS CLASE EN INSTITUTO CIUDAD BLANCA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclucion Social-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02-0-20	DONACIÓN DE HIDROLUZ PARA PAGO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACIÓN DE 500 METROS LINEALES-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-0-20	Donacion de HIDROLUZ para evento de feria Patronal-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-04-0-20	Donación de PROYECTO PROTEP para estudio y compra de materiales eléctricos para comunidad de Marañones-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-05-0-20	Donación de PROYECTO HEIFER para colaboración con Asociación de Docentes Indígenas Pesh-ADIPEH para celebración del 20 de Julio día de Lempira-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-06-0-20	Donación de PROYECTO HEIFER para colaboración con Feria del Coyol 2019-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-07-0-20	Transferencia-Donacion de MANCOMUNIDAD-MAMSA para proyecto círculo del Abuelo-Inversión	0.01	136,572.89	147,857.14	11,284.26
14-227-08-0-20	DONACION DE HEIFER PARA MESA DE TURISMO Y PARA VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-09-0-20	COPECO-Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	400,697.46	1,028,430.19	879,300.00	251,567.27
15-018-01-0-20	Reembolso por pagos de mas en año 2015-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-018-02-0-30	REINTEGRO DE VALORES 2015 PARA PAGOS A LA DEI-Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-01-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-01-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-014-52-0-20	DCB-Poder Legislativo (Inversión)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
25-018-05-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO RIO FRIO EL GUAYABO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
25-018-06-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO CAMALOTALES-CABECERA DE RIO FRIO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
25-018-07-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO GUAYABO-CEDROS-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ODY.OLIVA



Emisión: 03/03/2020

Hora: 01:01 p.m.

Pagina 3 de 3

Honduras C.A.**Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

25-018-08-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO PAULAYA-BUENA VISTA #1-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-09-0-20	Aporte comunitario para construcción de proyecto de Energía Eléctrica en La Marias-Inversión	95,500.00	89,951.89	0.00	5,548.11
31-013-10-0-20	Aporte Comunitario para Proyecto de Energia Electrica en La Comunidad de La Pimienta-Inversión	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
31-018-02-0-20	Donación para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable las Casitas-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-03-0-20	Donación para Reparación de Tramo Carretero Río Colorado, Las Minas-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-04-0-20	Donación para Reparación de Tramo Carretero Río Negro, La Providencia-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-05-0-20	aporte comunitario reparacion de tramo carretero en la comunidad de Yorito-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-06-0-20	Aporte comunitario para Construcción de Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano culmi-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-07-0-20	Aporte Comunitario para Bajadas Electricas Domiciliarias en Pisijire-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-227-01-0-20	Aporte comunitario para construcción de tanque de Agua Potable en Rio Blanco-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		1,543,435.54	4,852,085.28	4,064,894.07	756,244.33

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/02/2020

Fecha Final:29/02/2020

Ejercicio:2020

0s+js/9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB6avz5JTZMyfNQ4LkYnVMiBJ/CqkULNV8U2Vpi9kMQjpH91c664eliFUQmqNwjgtpKxEWdQ2+

CwDgFvvNEJVY22zC0eVOdZE7qUs7XqApiEPY=