



Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del
Mes de septiembre 2017.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO DISPONIBLE	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIÓN
31/09/2017	1,332,311.10	1,597,170.10	2,633.12	1,594,537.00	Corresponde a mes de AGOSTO 2017
31/09/2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	Corresponde Donación SEDIS 2017

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31/09/2017	47.91	ninguna

Tesorero Municipal



Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

Cuadro Comparativo de lo Gastado de Transferencias Privadas del Mes de
septiembre 2017.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO DISPONIBLE	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIÓN
31/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS PRIVADAS


Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2017

Hora: 01:56 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								10,106.25
Banco: 8	BANCO DEL PAIS S.A							
Cuenta Monetaria:	01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)						
07/09/2017	TECB	NOTA DE DEBITO	145	07092017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 07092017_2		10,000.00	0.00
29/09/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	40	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA DE DONACION SEDIS PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR CIUDADANOS DE HONRA DE 2017	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	350,000.00
29/09/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	2400	16932	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA DE BANPAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	08019995140489 - Banco del País, S.A	50.00	0.00
Total:							10,050.00	350,000.00
Saldo Final:								350,056.25

Firma Tesorero MUNICIPAL



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 13/10/2017

Hora: 01:51 p.m.

Página 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 01/09/2017 al 30/09/2017

Moneda: Lemniras (L)

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
Codigo de Banco: 8 Nombre de Banco: BANCO DEL PAIS S.A					
Cuenta Fisica: 01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)	10,106.25	10,050.00	350,000.00	350,056.25
01-380-00009-10-1222	LIB ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	10,106.25	10,050.00	350,000.00	350,056.25
Cuenta Fisica: 01-380-00031-11	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
01-380-00031-11-1223	LIB ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 22-380-000178-0	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE (DOJARES)	0.00	0.00	0.00	0.00
22-380-000178-0-1224	LIB ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2 Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA					
Cuenta Fisica: 02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)	20,262.68	18,862.14	1,200.00	2,700.00
08103010000015-2530	LIB ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO	904,623.94	18,862.14	1,200.00	886,961.80
Cuenta Fisica: 02-023-000024-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PI ENO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
02-023-000024-0-1221	LIB MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Cuenta Fisica: 02-023-000027-0	MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
02-023-000027-0-1230	LIB MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Cuenta Fisica: 02-023-000030-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO PRESANCA II	0.00	0.00	0.00	0.00
02-023-000030-0-1220	LIB MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO PRESANCA II	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 02-023-000031-8	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
02-023-000031-8-1219	LIB MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 23-011-000882-1	MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/ SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO CONSTRUCCION 2 AULAS INSTITUTO LA UNION Y KINDER ALDEA SANTA CRISTINA	501.49	0.00	0.63	502.12
23-011-000882-1-2065	LIB MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO	501.49	0.00	0.63	502.12
23-011-000882-1-2069	LIB MUNIC. TEUPASENTI / SEC. DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 19 Nombre de Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.					
Cuenta Fisica: 08101010000374	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / AGUAS DE TEUPASENTI	57,556.52	146,061.00	88,629.55	125.07
08101010000374-2529	LIB ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / AGUAS DE TEUPASENTI	57,556.52	146,061.00	88,629.55	125.07
Cuenta Fisica: 08101010000388	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / DOMINIOS PI ENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
08101010000388-2528	LIB ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / DOMINIOS PI ENOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fisica: 08103010000015	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO	248.42	7981,961.74	8668,896.20	687,083.42
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	-32,870.95	9,612.50	77,013.51	34,530.06
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	3.41	319,604.24	319,905.69	304.86
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	1,056.17	1275,992.38	1277,264.55	2,328.34
11-011-01-0-20	donación del poder ejecutivo para mejoramiento estadio municipal	-848,444.86	0.00	0.00	-848,444.86
13-282-01-0-10	Préstamo Bancario con Banco de Desarrollo Rural de Honduras por	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
13-282-01-0-20	Préstamo Bancario con Banco de Desarrollo Rural de Honduras por	0.00	4988,411.56	5606,519.90	618,108.34
14-001-01-0-10	Donación de la Administración Central-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
14-001-01-0-20	Donación de la Administración Central-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-0-10	Donación de PROMOHA para fortalecer la Unidad de Aguas de	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-00-0-10	DONACIONES CORRIENTES DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-0-20	Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos,	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02-0-20	DONACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA AMHON-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-0-20	DONACIÓN DE LA MANORPA PARA GOBIERNOS LOCALES-	13.28	0.00	0.00	13.28
15-011-08-0-10	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-08-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	17,309.01	1350,091.06	1349,942.55	17,160.50
15-014-02-0-10	Poder Legislativo-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
15-014-02-0-20	Poder Legislativo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-01-0-10	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)-	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	-21,178.90	0.00	0.00	-21,178.90
22-153-01-0-20	Donación de COSUDE para proyectos Escuelas Azules-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-02-0-20	Donación de COSUDE para Proyectos de Letrinización-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
22-171-01-0-20	Donación de AIF PROMOSA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
22-227-01-0-20	Donación de PRESANCA II para proyectos de Inversión-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		91,675.36	8156,934.88	9108,726.38	1043,466.86

Firma Tesorero Municipal