



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

MEMORANDO

DT-001-07-2016

Para: Sra. Oralia Piedad Murillo
Oficina de Información Pública

De: Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal



Asunto: Remisión de documento cuentas municipales y detalle transferencia de julio 2016

Fecha: 03 de agosto de 2016

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre las cuentas de la municipalidad del mes de Julio 2016 y de cuanto se gasta de Transferencia del Gobierno Central y esta se recibió

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



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 julio 2016.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
11-7-2016	1,401,397.67	1,412,254.69	10,857.02	1,401,397.67	Correspondiente. Al mes de mayo

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31-07-2016	0.00	No genero



Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016
 Hora: 06:31 p.m.
 Página: 1 de 1

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
Banco: 8							Saldo Inicial:	10,857.02
Cuenta Monetaria:		01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO (TRANSFERENCIA)					
11/07/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	64	0262016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos julio 0262016		1,401,397.67	0.00
11/07/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	22	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso transferencia gobierno central correspondiente al mes de mayo de 2016	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,401,397.67
Total:							1,401,397.67	1,401,397.67
Saldo Final:								10,857.02

Filtros Aplicados al Reporte Actual
 Fecha Inicial:1/7/2016
 Fecha Final:31/7/2016
 Banco:BANCO DEL PAIS S.A
 Cuenta Monetaria:01-380-00009-10
 Ejercicio:2016

0s+jsf9Jmei7GGQFPJ0b5YcfP0NyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqlPLCHBEG1rOmFK6WmHx5k1Yuwu3LRbVY381b+sVGsO9lbMMY5XTAOSUll+IcyZ3WvtnJd5CfnHy2agMycNrd+fakgk=





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIRO.CERRATO



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 28/10/2016

Hora: 07:56 p.m.

Página 1 de 2

Honduras C.A.

Fecha del: 01/07/2016 al 31/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
	Codigo de Banco: 2	Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA		
Cuenta Fisica: 02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)	59,757.35	2,214,842.54	2,239,885.63	84,800.44
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	7,637.37	232,620.16	273,818.36	48,835.57
15-011-08-0-10	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social- Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-01-0-20	Donación de COSUDE para proyectos Escuelas Azules-Inversión	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
14-011-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social- Inversión	691.02	0.00	0.00	691.02
19-013-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-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
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
15-014-02-0-20	Poder Legislativo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	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
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	2,531.70	1,243,193.74	1,242,188.02	1,525.98
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	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
19-001-01-0-10	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)- Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	45,140.24	737,690.38	693,914.46	1,364.32
14-227-02-0-20	DONACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA AMHON-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
14-011-01-0-10	Donación de PROMOHSA para fortalecer la Unidad de Aguas de Teupasenti-Funcionamiento	641.87	0.00	0.00	641.87
202	RETENCION DE ISR	3,115.15	1,338.26	29,964.79	31,741.68
15-014-02-0-10	Poder Legislativo-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 02-023-000024-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	881.30	4,200.00	3,457.87	139.17
02-023-000024-0-1221	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	881.30	4,200.00	3,457.87	139.17
Cuenta Fisica: 02-023-000027-0	MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	292,814.48	147,987.20	48,163.36	192,990.64
02-023-000027-0-1230	LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	292,814.48	147,987.20	48,163.36	192,990.64
	Codigo de Banco: 8	Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A		
Cuenta Fisica: 01-380-00031-11	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00

28/10/2016 07:56:16 p.m.



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIRO.CERRATO



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/07/2016 al 31/07/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 07:56 p.m.

Pagina 2 de 2

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
01-380-00031-11-1223	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)	10,857.02	1,401,397.67	1,401,397.67	10,857.02
01-380-00009-10-1222	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO	10,857.02	1,401,397.67	1,401,397.67	10,857.02
Cuenta Fisica: 22-380-000178-0	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE (DOLARES)	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
TOTAL :		364,310.15	3,768,427.41	3,692,904.53	288,787.27

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/07/2016

Fecha Final: 31/07/2016

Ejercicio: 2016

0s+js/j6JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlIXq777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqlpLCHBEG1rOmK6WmtbHavQFyGZKSIC3dJpUu9A8fDhHfJTZAQ1ciW0
M57BO71vtqw6n4/RQCExaNy7iV1eK1Ke+Wes=

