



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

MEMORANDO

DT-001-08-2016

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 agosto 2016

Fecha: 03 de septiembre de 2016

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre las cuentas de la municipalidad del mes de agosto 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 agosto 2016.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
11-8-2016	1,401,397.67	1,412,254.69	10,857.02	1,401,397.67	Correspondiente. Al mes de junio
29-08-2016	350,000.00	1,751,217.67	10,677.02	1,751,397.67	Corresponde Donación de la SEDIS para el Programa del Adulto Mayor

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31-08-2016	0.00	No genero

Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Honduras C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 08:05 p.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							10,857.02	
Banco: 8 BANCO DEL PAIS S.A								
Cuenta Monetaria: 01-380-00009-10 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO (TRANSFERENCIA)								
11/08/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	23	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : ingreso por Transferencia del gobierno central correspondiente al mes de junio 2016	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,401,397.67
12/08/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	70	0322016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto0322016		1,401,397.67	0.00
29/08/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	24	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de la secretaria de desarrollo e inclusion social para apoyo al programa Ciudadanos de Honra	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	350,000.00
30/08/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	74	0362016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos agosto 0362016		350,000.00	0.00
31/08/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2356	14948	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión Bancaria mes de julio 2016 de la cuenta de transferencia BANPAIS	08019995140489 - Banco del Pais, S.A	180.00	0.00
Total:							1,751,577.67	1,751,397.67
Saldo Final:							10,677.02	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2016

Fecha Final: 31/8/2016

Banco: BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria: 01-380-00009-10

Ejercicio: 2016

0s+js/JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfVXtiXqf77lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdwt1pt6nnlqPhyqlPLCHBEG1rOmK6WmHx5k1Yuawu3LRbVY381b+sVGsO9lBMMy5XTAOSUil+IcyZ3WwtNjd5CfnHy2agMycNrd+fkgk=

28/10/2016 08:05:54 p.m.





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

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2016
Hora: 08:03 p.m.
Página 1 de 2

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
Código de Banco: 2	Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)	84,800.44	3,632,977.93	3,747,659.36	199,481.87
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	1,364.32	929,109.40	1,017,639.33	89,894.25
15-011-08-0-10	Donación de la Secretaría 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 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social- Inversión	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
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
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
15-014-02-0-20	Poder Legislativo-Inversión	48,835.57	299,904.34	251,069.65	0.88
202	RETENCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	31,741.68	30,915.51	24,113.26	24,939.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	1,525.98	2,106,339.30	2,104,837.12	23.80
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
14-011-02-0-20	Donación de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social- Inversión	691.02	266,709.38	350,000.00	83,981.64
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
15-014-02-0-10	Poder Legislativo-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 02-023-000027-0	MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	192,990.64	282,670.74	179,804.65	90,124.55
02-023-000027-0-1230	LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	192,990.64	282,670.74	179,804.65	90,124.55
Cuenta Fisica: 02-023-000024-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	139.17	30,738.00	32,099.63	1,500.80
02-023-000024-0-1221	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	139.17	30,738.00	32,099.63	1,500.80
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
	Código 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 08:03:56 p.m.





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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 28/10/2016

Hora: 08:03 p.m.

Página 2 de 2

Honduras C.A.

Fecha del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
01-380-00031-11-1223	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO (TRANSFERENCIA)	10,857.02	1,751,577.67	1,751,397.67	10,677.02
01-380-00009-10-1222	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	10,857.02	1,751,577.67	1,751,397.67	10,677.02
Cuenta Fisica: 22-380-000178-0	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO PROYECTO COSUDE (DOLARES)	0.00	0.00	0.00	0.00
22-380-000178-0-1224	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		288,787.27	5,697,964.34	5,710,961.31	301,784.24

Filtros Aplicados al Reporte: Actual

Fecha Inicial: 01/08/2016

Fecha Final: 31/08/2016

Ejercicio: 2016

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdwi1pt6nnlqPhyqlpLCHBEG1rOmFK6WmtbHavQFyGZKSIC3dJpUu9lhXArMzcNRbx4lqyrk
7uCBTcYArnqCJQ5O+vS8EH5STf0BHXI36Y=

