



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

MEMORANDO

DT-001-09-2016

Para: Sra. Oralia Piedad Murillo
Oficina de Información Pública

De: Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal



Asunto: Remisión documento cuentas municipales y detalle transferencia septiembre 2016

Fecha: 03 de octubre de 2016

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

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
8-9-2016	1,401,397.67	1,411,834.69	10,437.02	1,401,397.67	Correspondiente. Al mes de julio

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31-09-2016	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

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2016

Hora: 08:16 p.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							10,677.02	
Banco: 8		BANCO DEL PAIS S.A						
Cuenta Monetaria:		01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)					
05/09/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2357	14964	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de comisión bancaria mes de agosto de la cuenta Banpais	08019000051167 - Banco Promérica, S.A	240.00	0.00
08/09/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	77	0382016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos septiembre 0382016		1,401,397.67	0.00
08/09/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	25	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso de transferencia del gobierno central correspondiente al mes de julio 2016	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,401,397.67
Total:							1,401,637.67	1,401,397.67
Saldo Final:							10,437.02	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2016

Fecha Final:30/9/2016

Banco:BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria:01-380-00009-10

Ejercicio:2016

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqjplCHBEG1rOmK6WmHx5k1YUawu3LRbVY381b+sVGsO9IbMMY5XTAOSUll+IcyZ3WvthJd5CfnHy2agMycNrdF+fqkgk=

28/10/2016 08:16:36 p.m.





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

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/09/2016 al 30/09/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2016
Hora: 08:20 p.m.
Página 1 de 2

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)	199,481.87	2,228,142.67	2,093,795.83	65,135.03
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
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	23.80	1,214,051.60	1,214,027.80	0.00
14-011-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social- Inversión	83,981.64	65,500.00	0.00	18,481.64
15-011-08-0-20	Donación de la Secretaria 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
15-014-02-0-20	Poder Legislativo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	24,939.43	24,113.26	25,605.78	26,431.95
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
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	89,894.25	663,916.61	593,601.93	19,579.57
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	0.88	260,561.20	260,560.32	0.00
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
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	90,124.55	104,505.00	83,025.10	68,644.65
02-023-000027-0-1230	LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	90,124.55	104,505.00	83,025.10	68,644.65
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	1,500.80	2,496.00	2,495.90	1,500.70
02-023-000024-0-1221	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	1,500.80	2,496.00	2,495.90	1,500.70
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 08:20:05 p.m.



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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 28/10/2016
Hora: 08:20 p.m.
Pagina 2 de 2

Honduras C.A.

Fecha del: 01/09/2016 al 30/09/2016
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 PARAÍSO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Cuenta Fisica: 01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)	10,677.02	1,401,637.67	1,401,397.67	10,437.02
01-380-00009-10-1222	LIB. ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO	10,677.02	1,401,637.67	1,401,397.67	10,437.02
TOTAL :		301,784.24	3,736,781.34	3,580,714.50	145,717.40

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 01/09/2016
Fecha Final: 30/09/2016
Ejercicio: 2016

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNylvXtliXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdwtpt6nnlqPhlyqjLCHBEG1rOmFK6WmtbHavQFyGZKSIC3dJtUu9P66AnjsY CnnRFFvvnvz ui5sgeZ/E5+UnKSW8v06wc3yj



[Handwritten signature]