



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**



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 noviembre 2016.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
14/11/2016	1,401,397.67	1,411,254.69	9,857.02	1,401,397.67	Corresponde al mes de noviembre

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
31/10/2016	0.00	No hubo


Tesorero Municipal



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/11/2016 al 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión 02/12/2016

Hora: 11:10 a. m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								9,857.02
Banco: 8	BANCO DEL PAIS S.A							
Cuenta Monetaria:	01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)						
14/11/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	27	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : VALOR TRANSFERIDO A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DEL MES SEPTIEMBRE 2016	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,401,397.67
14/11/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	89	0492016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos noviembre 0492016		1,401,397.67	0.00
Total:							1,401,397.67	1,401,397.67
Saldo Final:								9,857.02




TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: JAIRO.CERRATO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/11/16 al 30/11/16

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2016

Hora: 10:56 a. m.

Pagina 1 de 1

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo	Monto	Monto	Nuevo Saldo
Codigo de Banco:	2	Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO		
Cuenta Fisica: 02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)	1,904,591.94	5,264,396.63	4,684,318.54	1,324,513.85
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
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	1,194.77	717,417.65	722,283.12	6,060.24
15-011-08-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	944.54	1,380,324.72	1,379,397.81	17.63
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	194.17	209,866.40	210,209.65	537.42
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
14-011-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	1,259.64	800.00	0.00	459.64
15-014-02-0-20	Poder Legislativo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01-0-20	donación del poder ejecutivo para mejoramiento estadio municipal policarpo paz garcia-Inversión	1,880,000.00	2,938,449.60	2,350,759.68	1,292,310.08
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
202	RETENCION DE ISR	20,356.95	17,538.26	21,668.28	24,486.97
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 PROMOHA 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: 02-023-000030-0	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	1,500.70	15,209.79	15,209.09	1,500.00
02-023-000024-0-1221	LIB MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	1,500.70	15,209.79	15,209.09	1,500.00
Cuenta Fisica: 02-023-000027-0	MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	61,704.75	131,877.61	70,183.26	10.40
02-023-000027-0-1230	LIB MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	61,704.75	131,877.61	70,183.26	10.40
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
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)	9,857.02	1,401,397.67	1,401,397.67	9,857.02
01-380-00009-10-1222	LIB ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO	9,857.02	1,401,397.67	1,401,397.67	9,857.02
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 :		1,977,654.41	6,812,881.70	6,171,108.56	1,335,881.27

