



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**

**CUADRO COMPARATIVO DE LO GASTADO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2016**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
20/12/2016	1,287,789.23	1,297,306.25	9,517.02	1,287,789.23	CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2016

INTERESES BANCARIOS

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/12/2016	0.00	NO HUBO



TESORERO MUNICIPAL



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2017

Hora: 04:30 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:							9,857.02	
Banco: 8		BANCO DEL PAIS S.A						
Cuenta Monetaria:		01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)					
13/12/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2366	15457	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de comisión BANCARIA mes de Noviembre 2016 de la cuenta de BANPAIS	08019995140489 - Banco del País, S.A	180.00	0.00
21/12/2016	PAGP	NOTA DE DEBITO	2367	14860	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR CANCELADO POR PAGO DE COMISIÓN BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA CUENTA TRANSFERENCIA BANPAIS	08019995140489 - Banco del País, S.A	160.00	0.00
21/12/2016	NDC	NOTA DE CREDITO	28	2	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso del gobierno central como transferencia a gobiernos locales del mes de octubre del 2016	07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	0.00	1,287,789.23
22/12/2016	TECB	NOTA DE DEBITO	96	0562016	OPERACION BANCARIA: Traslado de fondos diciembre 0562016		1,287,789.23	0.00
Total:							1,288,129.23	1,287,789.23
Saldo Final:							9,517.02	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

Banco: BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria: 01-380-00009-10

Ejercicio: 2016



Jairo Joel Cerrato

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqlpLCHBEG1rOmFK6VWmHx5k1Yuawu3LRbVv381b+sVGsO9lbMMY5XTAOSUII+IcyZ3VWtNjd5CfnHy2agMycNrd+fkgk=



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

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/12/2016 al 31/12/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2017
Hora: 03:12 p.m.
Página 1 de 2

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
	Código de Banco: 8	Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A		
Cuenta Fisica: 01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)	9,857.02	1,288,129.23	1,287,789.23	9,517.02
01-380-00009-10-1222	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	9,857.02	1,288,129.23	1,287,789.23	9,517.02
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 (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
	Código de Banco: 2	Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA		
Cuenta Fisica: 02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)	1,324,513.85	3,648,158.84	3,228,020.51	904,375.52
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	24,486.97	23,613.26	31,997.24	32,870.95
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	537.42	231,372.11	230,835.71	1.02
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	17.63	1,289,694.87	1,289,677.24	0.00
11-011-01-0-20	donación del poder ejecutivo para mejoramiento estadio municipal policarpo paz garcia-Inversión	1,292,310.08	886,238.84	443,119.42	849,190.66
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
14-011-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	459.64	0.00	0.00	459.64
14-227-02-0-20	DONACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA AMHON-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-08-0-10	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Funcionamiento	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	6,060.24	1,217,239.76	1,232,390.90	21,211.38
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)-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
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	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
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





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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/12/2016 al 31/12/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2017
Hora: 03:12 p.m.
Pagina 2 de 2

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
Cuenta Fisica: 02-023-000024-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	1,500.00	14,377.20	14,377.20	1,500.00
02-023-000024-0-1221	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	1,500.00	14,377.20	14,377.20	1,500.00
Cuenta Fisica: 02-023-000027-0	MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	10.40	45,288.39	176,613.75	131,335.76
02-023-000027-0-1230	LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	10.40	45,288.39	176,613.75	131,335.76
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 CRUZ	0.00	0.00	500.00	500.00
23-011-000882-1-2065	LIB_MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO	0.00	0.00	500.00	500.00
23-011-000882-1-2069	LIB_MUNIC. TEUPASENTI / SEC. DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		1,335,881.27	4,995,953.66	4,707,300.69	1,047,228.30

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

0s+js/9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqplLCHBEG1rOmFK6WmtbHavQFyGZKSic3dJpUu9MuW5JtXmR4cDoB9vpz
4d+OPrXrtfDp6G3iwBf1Uqos4y/D8bonmtUI=



Jairo Joel Cerrato