



**Municipalidad de Teupasenti, El Paraíso**  
Correo electrónico: [municipalidadteupasenti@gmail.com](mailto:municipalidadteupasenti@gmail.com)  
Teléfono: 2793-8031

Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del  
Mes de mayo 2017.

| FECHA      | TRANSFERENCIA<br>RECIBIDA | MONTO<br>BRUTO | PENDIENTE<br>DE<br>LIQUIDAR | MONTO<br>TOTAL<br>RECIBIDO | OBSERVACIÓN                        |
|------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 11/05/2017 | 1,418,608.58              | 1,430,044.83   | 11,436.25                   | 1,418,608.58               | Corresponde a mes<br>de marzo 2017 |

Intereses Bancarios

| FECHA      | MONTO RECIBIDO | OBSERVACIÓN |
|------------|----------------|-------------|
| 31/05/2017 | 0.00           | ninguna     |

  
Jairo Joel Cerrato  
Tesorero Municipal

TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JAIRO.CERRATO

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 07/06/2017

Hora: 08:52 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L.)

| Fecha                    | Clase                     | No. Expediente                                           | Operación       | No. Docto | Descripción                                                                                                     | Beneficiario                                      | Monto Debito       | Monto Crédito      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Saldo</b>             |                           |                                                          |                 |           |                                                                                                                 |                                                   |                    | <b>11,436.25</b>   |
| <b>Banco: 8</b>          | <b>BANCO DEL PAIS S.A</b> |                                                          |                 |           |                                                                                                                 |                                                   |                    |                    |
| <b>Cuenta Monetaria:</b> | 01-380-00009-10           | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA) |                 |           |                                                                                                                 |                                                   |                    |                    |
| <b>Libreta:</b>          | 01-380-00009-10-1222      | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO             |                 |           |                                                                                                                 |                                                   |                    |                    |
| 11/05/2017               | TECB                      | 125                                                      | NOTA DE DEBITO  | 11052017  | OPERACION BANCARIA: traslado solicitado 11052017                                                                |                                                   | 1418,608.58        | 0.00               |
| 11/05/2017               | NDC                       | 33                                                       | NOTA DE CREDITO | 2         | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : Desembolso transferencia de marzo 2017 de Gobierno Central | 07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO | 0.00               | 1418,608.58        |
| <b>Total Libreta:</b>    |                           |                                                          |                 |           |                                                                                                                 |                                                   | <b>1418,608.58</b> | <b>1418,608.58</b> |
| <b>Total:</b>            |                           |                                                          |                 |           |                                                                                                                 |                                                   | <b>1418,608.58</b> | <b>1418,608.58</b> |
| <b>Saldo Final:</b>      |                           |                                                          |                 |           |                                                                                                                 |                                                   |                    | <b>11,436.25</b>   |

  
 Jairo Joel Cerrato  
 Tesorero Municipal

TEUPASENTI, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JAIRO.CERRATO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

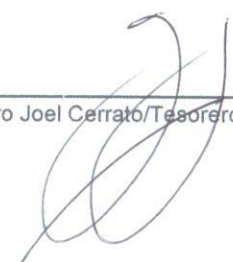
Honduras C.A.

Fecha del: 20/02/2017 al 20/02/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2017  
Hora: 08:36 a.m.  
Página 1 de 1

| Cuenta Monetaria                      | Descripción de la Cuenta                                                                                                           | Saldo Anterior                                                | Monto Debito       | Monto Crédito      | Nuevo Saldo      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                       | <b>Codigo de Banco: 8</b>                                                                                                          | <b>Nombre de Banco: BANCO DEL PAIS S.A</b>                    |                    |                    |                  |
| <b>Cuenta Fisica: 01-380-00009-10</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)</b>                                                                    | <b>11,436.25</b>                                              | <b>1418,608.58</b> | <b>1418,608.58</b> | <b>11,436.25</b> |
| 01-380-00009-10-1222                  | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO                                                                                       | 11,436.25                                                     | 1418,608.58        | 1418,608.58        | 11,436.25        |
| <b>Cuenta Fisica: 01-380-00031-11</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE</b>                                                                    | <b>0.00</b>                                                   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      |
| 01-380-00031-11-1223                  | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO                                                                              | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Cuenta Fisica: 22-380-000178-0</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO COSUDE (DOLARES)</b>                                                          | <b>0.00</b>                                                   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      |
| 22-380-000178-0-1224                  | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO PROYECTO                                                                              | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
|                                       | <b>Codigo de Banco: 2</b>                                                                                                          | <b>Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA</b> |                    |                    |                  |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000001-6</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)</b>                                                                                           | <b>349,865.11</b>                                             | <b>3689,502.19</b> | <b>3392,024.23</b> | <b>52,387.15</b> |
| 201                                   | RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                              | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 202                                   | RETENCION DE ISR                                                                                                                   | 51,456.71                                                     | 51,001.83          | 19,373.15          | 19,828.03        |
| 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                                                                                   | 788.39                                                        | 257,102.50         | 260,900.00         | 4,585.89         |
| 11-001-01-0-20                        | Transferencia para Gobierno Local-Inversión                                                                                        | 78.60                                                         | 1901,710.19        | 1908,153.15        | 6,521.56         |
| 11-011-01-0-20                        | donación del poder ejecutivo para mejoramiento estadio municipal                                                                   | 295,940.07                                                    | 590,388.54         | 295,194.27         | 745.80           |
| 14-001-01-0-10                        | Donación de la Administración Central-Funcionamiento                                                                               | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-001-01-0-20                        | Donación de la Administración Central-Inversión                                                                                    | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-011-01-0-10                        | Donación de PROMOHSA para fortalecer la Unidad de Aguas de                                                                         | 0.10                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.10             |
| 14-011-02-0-20                        | Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión                                                               | 459.54                                                        | 0.00               | 0.00               | 459.54           |
| 14-227-00-0-10                        | DONACIONES CORRIENTES DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA APOYO A FERIAS PATRONALES Y COMUNALES-Funcionamiento | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-227-01-0-20                        | Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y                                                             | 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             |
| 14-227-03-0-20                        | DONACIÓN DE LA MANORPA PARA GOBIERNOS LOCALES-Inversión                                                                            | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 15-011-08-0-10                        | Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-                                                                        | 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                                                                                          | 466.33                                                        | 889,299.13         | 908,403.66         | 19,570.86        |
| 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)-                                                                            | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 19-001-50-0-20                        | DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión                                                                        | 33.50                                                         | 0.00               | 0.00               | 33.50            |
| 19-013-01-0-10                        | DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento                                                                                      | 0.00                                                          | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 19-013-01-0-20                        | DCB-Fondos Propios Municipales-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                                                     | 641.87                                                          | 0.00               | 0.00               | 641.87           |
| 22-227-01-0-20                        | Donación de PRESANCA II para proyectos de Inversión-Inversión                         | 0.00                                                            | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000024-0</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO</b>                                      | <b>927.01</b>                                                   | <b>0.00</b>        | <b>2,572.99</b>    | <b>3,500.00</b>  |
| 02-023-000024-0-1221                  | LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO                                         | 927.01                                                          | 0.00               | 2,572.99           | 3,500.00         |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000027-0</b> | <b>MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI</b>                                              | <b>7,259.28</b>                                                 | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>7,259.28</b>  |
| 02-023-000027-0-1230                  | LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI                                                 | 7,259.28                                                        | 0.00               | 0.00               | 7,259.28         |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000030-0</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO</b>                                           | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      |
| 02-023-000030-0-1220                  | LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO PRESANCA II                                  | 0.00                                                            | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000031-8</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO</b>                                           | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      |
| 02-023-000031-8-1219                  | LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO COSUDE                                       | 0.00                                                            | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Cuenta Fisica: 23-011-000882-1</b> | <b>MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO CONSTRUCCION 2 AULAS</b> | <b>500.44</b>                                                   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>500.44</b>    |
| 23-011-000882-1-2065                  | LIB_MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO                         | 500.44                                                          | 0.00               | 0.00               | 500.44           |
| 23-011-000882-1-2069                  | LIB_MUNIC. TEUPASENTI / SEC. DE EDUCACION                                             | 0.00                                                            | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Codigo de Banco: 19</b>            |                                                                                       | <b>Nombre de Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.</b> |                    |                    |                  |
| <b>Cuenta Fisica: 08101010000374</b>  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / AGUAS DE TEUPASENTI</b>                 | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      |
| 08101010000374-2529                   | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / AGUAS DE                               | 0.00                                                            | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Cuenta Fisica: 08101010000388</b>  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / DOMINIOS PLENOS</b>                     | <b>0.00</b>                                                     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>      |
| 08101010000388-2528                   | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / DOMINIOS                               | 0.00                                                            | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Cuenta Fisica: 08103010000015</b>  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO</b>                                      | <b>0.00</b>                                                     | <b>1418,000.00</b> | <b>1418,718.58</b> | <b>718.58</b>    |
| 08103010000015-2530                   | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO                                         | 0.00                                                            | 1418,000.00        | 1418,718.58        | 718.58           |
| <b>TOTAL :</b>                        |                                                                                       | <b>369.988.09</b>                                               | <b>6526.110.77</b> | <b>6231.924.38</b> | <b>75.801.70</b> |



  
 Jairo Joel Cerrato/Tesorero Municipal