



**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 Agosto 2017.

| FECHA      | TRANSFERENCIA<br>RECIBIDA | MONTO<br>BRUTO | PENDIENTE<br>DE<br>LIQUIDAR | MONTO<br>TOTAL<br>RECIBIDO | OBSERVACIÓN                        |
|------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 11/08/2017 | 1,418,608.58              | 1,419,158.58   | 550                         | 1,418,608.58               | Corresponde a mes<br>de Junio 2017 |

Intereses Bancarios

| FECHA      | MONTO RECIBIDO | OBSERVACIÓN |
|------------|----------------|-------------|
| 31/08/2017 | 0.00           | ninguna     |

  
Jairo Joel Cerrato  
Tesorero Municipal



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Emisión: 14/09/2017  
 Hora: 01:04 p.m.  
 Página: 1 de 1

londuras C.A.

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                                                                      | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                          | Beneficiario                                      | Monto Debito   | Monto Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Banco: 8 BANCO DEL PAIS S.A                                                                |                |                    |            |                     |                                                                                                                                      |                                                   | Saldo Inicial: | 10,656.25     |
| Cuenta Monetaria: 01-380-00009-10 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA) |                |                    |            |                     |                                                                                                                                      |                                                   |                |               |
| Libreta: 01-380-00009-10-1222 LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO                 |                |                    |            |                     |                                                                                                                                      |                                                   |                |               |
| 14/08/2017                                                                                 | NDC            | NOTA DE CREDITO    | 36         | 2                   | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL MES DE JUNIO 2017              | 07159003207827 - ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO | 0.00           | 1,418,608.58  |
| 09/08/2017                                                                                 | TECB           | NOTA DE DEBITO     | 139        | 09082017            | OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 09082017                                                                   |                                                   | 10,000.00      | 0.00          |
| 11/08/2017                                                                                 | PAGP           | NOTA DE DEBITO     | 2388       | 16568               | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO valor cancelado por pago de comision Bancaria mes de julio de la cuenta BANPAIS             | 08019995140489 - Banco del Pais, S.A              | 260.00         | 0.00          |
| 14/08/2017                                                                                 | TECB           | NOTA DE DEBITO     | 140        | 14082017            | OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Jairo Cerrato 14082017                                                                   |                                                   | 1,408,608.58   | 0.00          |
| 30/08/2017                                                                                 | PAGP           | NOTA DE DEBITO     | 2389       | 16648               | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Valor cancelado por pago de comisión bancaria de la cuenta Transferencia mes de agosto 2017 | 08019995140489 - Banco del Pais, S.A              | 290.00         | 0.00          |
| Total Libreta:                                                                             |                |                    |            |                     |                                                                                                                                      |                                                   | 1,419,158.58   | 1,418,608.58  |
| Total:                                                                                     |                |                    |            |                     |                                                                                                                                      |                                                   | 1,419,158.58   | 1,418,608.58  |
| Saldo Final:                                                                               |                |                    |            |                     |                                                                                                                                      |                                                   |                | 10,106.25     |



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Banco: BANCO DEL PAIS S.A

Cuenta Monetaria: 01-380-00009-10

Libretas: 01-380-00009-10-1222

Ejercicio: 2017

s+js/j9Jmsi7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqlpLCHBOcwKYOA+QEagaMv9kC29x1I37wxGsBnnrGd6Tyf5Y72ei09eacY/HlwTPjVVoE0yijDvSSeeXn2o4gaZHskCVg=

4/09/2017 01:04:12 p.m.

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

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/08/2017 al 31/08/2017

Moneda: Lemniras (L)

Emisión: 14/09/2017

Hora: 12:58 p.m.

Página 1 de 1

| Cuenta Monetaria                                                                         | Descripción de la Cuenta                                                        | Saldo Anterior   | Monto Debito       | Monto Crédito      | Nuevo Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Código de Banco: 8      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>10.656.25</b> | <b>1419.158.58</b> | <b>1418.608.58</b> | <b>10.106.25</b> |
| 01-380-00009-10-1222                                                                     | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO                                    | 10,656.25        | 1419,158.58        | 1418,608.58        | 10,106.25        |
| <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 COSUDE                    | 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 COSUDE                    | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Código de Banco: 2      Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA</b>    |                                                                                 |                  |                    |                    |                  |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000001-6</b>                                                    | <b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)</b>                                        | <b>31,302.62</b> | <b>1408,767.32</b> | <b>1408,608.58</b> | <b>20,262.68</b> |
| 08103010000015-2530                                                                      | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO                                   | 904,782.68       | 1408,767.32        | 1408,608.58        | 904,623.94       |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000024-0</b>                                                    | <b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO</b>                                | <b>1,500.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>1,500.00</b>  |
| 02-023-000024-0-1221                                                                     | LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO                                   | 1,500.00         | 0.00               | 0.00               | 1,500.00         |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000027-0</b>                                                    | <b>MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI</b>                                        | <b>1,500.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>1,500.00</b>  |
| 02-023-000027-0-1230                                                                     | LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI                                           | 1,500.00         | 0.00               | 0.00               | 1,500.00         |
| <b>Cuenta Fisica: 02-023-000030-0</b>                                                    | <b>MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI PROYECTO PRESANCA II</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 COSUDE</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</b> | <b>501.49</b>    | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>501.49</b>    |
| 23-011-000882-1-2065                                                                     | LIB_MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO                   | 501.49           | 0.00               | 0.00               | 501.49           |
| 23-011-000882-1-2069                                                                     | LIB_MUNIC. TEUPASENTI / SEC. DE EDUCACION                                       | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Código de Banco: 19      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>20,114.28</b> | <b>118,488.92</b>  | <b>155,931.16</b>  | <b>57,556.52</b> |
| 08101010000374-2529                                                                      | LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / AGUAS DE TEUPASENTI              | 20,114.28        | 118,488.92         | 155,931.16         | 57,556.52        |
| <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 PLENOS                  | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| <b>Cuenta Fisica: 08103010000015</b>                                                     | <b>ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO</b>                                | <b>407.16</b>    | <b>1777,377.45</b> | <b>1766,337.51</b> | <b>248.42</b>    |
| 201                                                                                      | RETENCION DE I.H.S.S.                                                           | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 202                                                                                      | RETENCION DE ISR                                                                | -6,613.74        | 31,112.33          | 4,855.12           | -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                                | 0.35             | 214,674.23         | 214,677.29         | 3.41             |

|                |                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |                    |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 11-001-01-0-20 | Transferencia para Gobierno Local-Inversión                                                                                                                                                      | 3,150.62         | 1204,211.74        | 1202,117.29        | 1,056.17         |
| 11-011-01-0-20 | donación del poder ejecutivo para mejoramiento estadio municipal                                                                                                                                 | -848,444.86      | 0.00               | 0.00               | -848,444.86      |
| 14-001-01-0-10 | poli-carro paz garcia-Inversión                                                                                                                                                                  | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-001-01-0-20 | Donación de la Administración Central-Funcionamiento                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-011-01-0-10 | Donación de la Administración Central-Inversión                                                                                                                                                  | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-011-02-0-20 | Donación de PROMOHSA para fortalecer la Unidad de Aguas de Teupasenti-Funcionamiento                                                                                                             | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-227-00-0-10 | Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión                                                                                                                             | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             |
| 14-227-01-0-20 | DONACIONES CORRIENTES DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA APOYO A FERIAS PATRONALES Y Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)-Inversión | 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                                                                                                                                          | 13.28            | 0.00               | 0.00               | 13.28            |
| 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                                                                                                                                                        | 0.35             | 327,379.15         | 344,687.81         | 17,309.01        |
| 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             |
| 19-013-01-0-10 | 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                                                                                                                                      | -21,178.90       | 0.00               | 0.00               | -21,178.90       |
| 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             |
| <b>TOTAL :</b> |                                                                                                                                                                                                  | <b>65,981.80</b> | <b>4723,792.27</b> | <b>4749,485.83</b> | <b>91,675.36</b> |



  
**TESORERO MUNICIPAL**