



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 octubre 2017.

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIÓN
30/10/2017	1,332.311.24	1,332,311.24	0.00	1,332,311.24	Corresponde a mes de agosto 2017
30/10/2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	TRANSFERENCIA SEDIS-ADULTO MAYOR

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACIÓN
30/10/2017	0.00	ninguna


Jairo Joel Cerrato
Tesorero Municipal



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

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2017
Hora: 06:26 p.m.
Página 1 de 3

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco: BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-380-00009-10	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAÍSO (TRANSFERENCIA)	350,056.25	699,996.25	350,000.00	60.00
01-380-00009-10-1222	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	350,056.25	699,996.25	350,000.00	60.00
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 PARAISO 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 PARAISO PROYECTO COSUDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 02-023-000001-6	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI (CUT)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
08103010000015-2530	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO	886,961.80	0.00	0.00	886,961.80
Cuenta Fisica: 02-023-000024-0	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
02-023-000024-0-1221	LIB_MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI DOMINIO PLENO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Cuenta Fisica: 02-023-000027-0	MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
02-023-000027-0-1230	LIB_MUNICIPALIDAD AGUAS DE TEUPASENTI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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: 23-011-000882-1	MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO CONSTRUCCION 2 AULAS INSTITUTO LA UNION Y KINDER ALDEA SANTA CRUZ	502.12	0.00	0.00	502.12
23-011-000882-1-2065	LIB_MUNICIPALIDAD TEUPASENTI/SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO	502.12	0.00	0.00	502.12
23-011-000882-1-2069	LIB_MUNIC. TEUPASENTI / SEC. DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 19		Nombre de Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.			
Cuenta Fisica: 08101010000374	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / AGUAS DE TEUPASENTI	125.07	73,425.00	74,662.75	1,362.82
08101010000374-2529	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / AGUAS DE TEUPASENTI	125.07	73,425.00	74,662.75	1,362.82
Cuenta Fisica: 08101010000388	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / DOMINIOS PLENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
08101010000388-2528	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO / DOMINIOS PLENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 08103010000015	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI, EL PARAISO	687,083.42	5,023,568.59	4,338,497.74	2,012.57



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2017
Hora: 06:26 p.m.
Pagina 2 de 3

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	34,530.06	72,895.76	7,500.00	-30,865.70
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	304.86	1,323,170.96	1,322,869.64	3.54
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	2,328.34	1,533,220.45	1,531,955.46	1,063.35
11-011-01-0-20	donación del poder ejecutivo para mejoramiento estadio municipal policarpo paz garcia-Inversión	-848,444.86	0.00	0.00	-848,444.86
13-282-01-0-10	Préstamo Bancario con Banco de Desarrollo Rural de Honduras por L.5,100,000.00 para pago de Inversión-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
13-282-01-0-20	Préstamo Bancario con Banco de Desarrollo Rural de Honduras por L.5,100,000.00 para pago de Inversión-Inversión	618,108.34	1,378,234.70	760,126.36	0.00
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 PROMOHS para fortalecer la Unidad de Aguas de Teupasenti-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social-Inversión	0.00	471,746.25	471,746.25	0.00
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 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	17,160.50	244,300.47	244,300.03	17,160.06
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	-21,178.90	0.00	0.00	-21,178.90
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 PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JAIRO.CERRATO

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2017
Hora: 06:26 p.m.
Página 3 de 3

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
TOTAL :		1,043,466.86	5,796,989.84	4,763,160.49	9,637.51

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00f+IXQamrCDjdW1pt6nnlqPhlyqlpLCHBOcwkyOA+QEatD6THqGvTnd1IQVjdSVx86z3BRdfHxv9T+fzKrY

+9/jn5PMwl+9VboVGcvxqKxsONiq/1UHAa5HRqllgwCGCaQ==

