



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>41,970.47</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>214071080336</b>	<b>CTA DE AHORRO TRANSFERENCIA</b>					
<b>Libreta:</b>		<b>214071080336-1708</b>	<b>LIB_CTA DE AHORRO TRANSFERENCIA</b>					
13/04/2021	DINP	DEPOSITOS	110	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO.	08099995343214 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM	0.00	877,105.80
22/04/2021	DINP	DEPOSITOS	111	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO.	08099995343214 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM	0.00	1,461,843.00
13/04/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	163	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES UINGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION.		701,684.64	0.00
13/04/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	164	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES UINGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		175,421.16	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/04/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	166	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES.		1,169,474.40	0.00
22/04/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	167	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES.		292,368.60	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>2,338,948.80</b>	<b>2,338,948.80</b>
<b>Total:</b>							<b>2,338,948.80</b>	<b>2,338,948.80</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>41,970.47</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:

0s+js/j9JmeNLp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1FAHuHGRFppxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuxzr6AfVbr7j1SLf5aq3inqQ8iA5kqrPY