



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								41,970.47
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		214071080336	CTA DE AHORRO TRANSFERENCIA					
Libreta:		214071080336-1708	LIB_CTA DE AHORRO TRANSFERENCIA					
12/05/2021	DINP	DEPOSITOS	112	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	08099995343214 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM	0.00	1,549,739.05
17/05/2021	DINP	DEPOSITOS	113	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	08099995343214 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FM	0.00	1,549,739.05
25/05/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	423	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	920.64
25/05/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	426	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIO DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	1,023.43



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
07/05/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	169	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS D ELA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO.		32,000.00	0.00
07/05/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	170	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS D ELA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO.		8,000.00	0.00
12/05/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	172	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION		1,239,791.60	0.00
12/05/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	173	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		309,947.81	0.00
20/05/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	174	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE INVERSION		1,239,791.24	0.00
20/05/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	175	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE CHEQUES INGRESOS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		309,947.81	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/05/2021	PAGP	NOTA DE DEBITO	7119	10493	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO COMICION BANCARIA DE LA CUENTA DE TRASFERENCIA 21-407-1080033-6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	50.00	0.00
Total Libreta:							3,139,528.46	3,101,422.17
Total:							3,139,528.46	3,101,422.17
Saldo Final:								3,864.18

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/05/2021

Fecha Final:31/05/2021

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmeNLp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJblJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1FAHuHGRFppxq9JzwJt/Kk860In+OMmSuxzr6AFvbr7j1SLf5aq3inqQ8iA5kqrPY