



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



TRANSFERENCIA DEL MES JULIO DE 2022

Fecha	Transferencia recibida Gobierno Central	Transferencias privadas	Donaciones	Pendiente de liquidación	Monto total recibido
08-07-2022	L.1,467,514.25				
08-07-2022	L.1,467,514.25				
08-07-2022	L.1,467,514.25				
					L.4,402,542.75

SERGIO JOSUE BENITEZ

TESORERO MUNICIPAL

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es



SANTA ANA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HENRY.MARTINEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2022

Hora: 10:11 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								7,213,879.94
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 21-302-008065-9 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA TRANSFERENCIA								
Libreta: 21-302-008065-9-927 LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA TRANSFERENCIA								
12/07/2022	DINP	127	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 DESEMBOLSO MENSUAL DE 1,467,514.25	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	0.00	4,402,542.75
Total Libreta:							0.00	4,402,542.75
Total:							0.00	4,402,542.75
Saldo Final:								9,869,770.72

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final:9/8/2022

Banco:

Cuenta Monetaria:

Libretas:

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmezATh86pbl3xP3PQf114GPJJ9LXQwLX9rFpsMMcaoITFi6shKsZYYeNjABh38fnlzs3Tvk0ufPz+XpSsOtKKP01aeM0xKWNFSu/5AC0TCZGw==