

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Catacamas, Olancho 07 de diciembre de 2023.

Ing. René Gerardo Cáceres.
Oficial de Información Pública.
Municipalidad de Catacamas.
Su oficina

Reciba bendiciones y éxitos en sus delicadas labores.

Por este medio envío información de los intereses bancarios acreditados a las cuentas municipales al 30 de noviembre de 2023.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	19,217.96	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	374.27	
			19,592.23	

Atentamente,


Lic. Patricia Suazo Martínez
Tesorera Municipal Catacamas

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO

Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2023 Fecha Final: 30-11-2023

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 30,952.82 Saldo Final: 5,418.80

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-11-2023	10:33:05	897	4462	1780	44620008	N/C TRASLADOS ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	530,952.82
10-11-2023	08:53:58	497	99	1680	95898700	N/D ABONO A PRESTAMO	525,908.29	0.00	5,044.53
30-11-2023	21:01:44	802	99	9701	210649	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	374.27	5,418.80

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	1	525,908.29
Créditos	2	500,374.27
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

16-11-2023	15:06:49	498	98	1780	99750	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,079,310.87	14,738,641.55
16-11-2023	15:06:49	498	98	1780	99752	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	75,000.00	14,813,641.55
16-11-2023	15:06:49	498	98	1680	2857085	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	14,813,616.55
16-11-2023	15:06:49	498	98	1780	99751	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	45,000.00	14,858,616.55
16-11-2023	15:06:50	498	98	1680	2857087	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	14,858,596.55
20-11-2023	12:08:11	897	4462	1680	44620334	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	979,705.33	0.00	13,878,891.22
22-11-2023	11:08:23	498	98	1780	77727	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,864,347.82	16,743,239.04
22-11-2023	11:08:23	498	98	1680	3761823	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	16,743,214.04
22-11-2023	11:08:23	498	98	1680	3761822	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	16,743,189.04
22-11-2023	11:08:23	498	98	1780	77726	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,864,347.82	19,607,536.86
22-11-2023	12:37:37	897	4462	1680	44620336	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	3,199,310.87	0.00	16,408,225.99
22-11-2023	12:39:35	897	4462	1680	44620338	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	10,539,669.83	0.00	5,868,556.16
22-11-2023	12:41:42	897	4462	1680	44620340	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	5,728,695.64	0.00	139,860.52
27-11-2023	11:11:23	498	98	1680	4501683	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	139,835.52
27-11-2023	11:11:23	498	98	1780	82019	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	10,539,669.83	10,679,505.35
27-11-2023	11:11:23	498	98	1680	4501681	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	10,679,480.35
27-11-2023	11:11:23	498	98	1780	82018	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	3,079,310.87	13,758,791.22
28-11-2023	14:03:34	485	108	1780	96477	N/C PAGO DE PLANILLA	0.00	82,806.04	13,841,597.26
30-11-2023	21:01:44	802	99	9701	210648	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	19,217.96	13,860,815.22

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	22	34,119,269.84
Créditos	24	44,470,300.95
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050209-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2023 **Fecha Final:** 30-11-2023

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 3,509,784.11 **Saldo Final:** 13,860,815.22

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02-11-2023	10:29:47	897	4462	1680	44620005	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2,912,347.65	0.00	597,436.46
02-11-2023	10:32:08	897	4462	1680	44620007	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	97,436.46
03-11-2023	15:09:11	498	98	1680	1431151	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	97,411.46
03-11-2023	15:09:11	498	98	1780	97856	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	1,264,336.14	1,361,747.60
06-11-2023	11:14:22	482	199	1780	953541	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	6,011.73	1,367,759.33
07-11-2023	10:36:54	485	106	1780	71310	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	1,407.07	1,369,166.40
07-11-2023	10:38:14	485	135	1780	71449	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	152.46	1,369,318.86
09-11-2023	11:57:27	482	240	1780	75099	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	2,494.39	1,371,813.25
09-11-2023	15:56:46	482	186	1780	620299	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	12,915.38	1,384,728.63
10-11-2023	08:01:33	482	204	1780	61800	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	9,442.91	1,394,171.54
10-11-2023	11:15:42	498	98	1680	1947619	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	1,394,151.54
10-11-2023	11:15:42	498	98	1780	79146	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	6,640,416.23	8,034,567.77
10-11-2023	11:15:42	498	98	1680	1947620	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	8,034,547.77
10-11-2023	11:15:42	498	98	1780	79147	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,309,483.15	10,344,030.92
10-11-2023	11:15:42	498	98	1780	79143	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	21,000.00	10,365,030.92
10-11-2023	11:15:42	498	98	1680	1947621	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	10,365,005.92
10-11-2023	11:15:42	498	98	1780	79145	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	24,000.00	10,389,005.92
10-11-2023	11:15:42	498	98	1680	1947622	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	10,388,980.92
10-11-2023	12:13:12	482	167	1780	928656	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	4,597.68	10,393,578.60
10-11-2023	15:18:19	482	105	1780	759431	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,657.44	10,399,236.04
13-11-2023	11:04:19	897	4462	1680	44620019	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	1,264,336.14	0.00	9,134,899.90
15-11-2023	14:37:12	897	4462	1680	44620091	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	6,640,416.23	0.00	2,494,483.67
15-11-2023	14:40:08	897	4462	1680	44620093	N/D TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2,354,483.15	0.00	140,000.52
16-11-2023	12:53:20	485	131	1780	87890	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	979,705.33	1,119,705.85
16-11-2023	15:06:49	498	98	1680	2857086	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	20.00	0.00	1,119,685.85
16-11-2023	15:06:49	498	98	1680	2857084	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	1,119,660.85
16-11-2023	15:06:49	498	98	1780	99749	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	10,539,669.83	11,659,330.68