



*Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.*



HONDURAS

2024



HONDURAS

**MUNICIPALIDAD DE MERCEDES
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
HONDURAS, C.A**



<u>FECHA</u>	<u>TRANSFERENCIA RECIBIDA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
26/07/2024	Gobierno central	Transferencia del gobierno central, correspondiente al segundo trimestre (abril y mayo)	L. 2,856,867.75	100% Recibida
TOTAL RECIBIDO			L. 2,856,867.75	



**Ily Fernanda García
Tesorera Municipal**

E-mail, utmmercedes@gmail.com

Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 26/7/2024 al 26/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								8,185,351.82
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria: 21-105-001948-0		Cuenta de Transferencias Municipalidad Mercedes						
Libreta:		21-105-001948-0-2298 LIB_CUENTA DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD MERCEDES						
26/07/2024	DINP	103	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL POR L.2,856,867.75(80% INVERSION L.2,285,494.20, 20% FUNCIONAMIENTO L.571,373.55) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL Y MAYO) AÑO 2,024.DESEMBOLSO DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA.	14099905432210 - ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES OCOTEPEQUE	0.00	2,856,867.75
Total Libreta:							0.00	2,856,867.75
Total:							0.00	2,856,867.75
Saldo Final:								10,542,169.57

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial 26/7/2024

Fecha Final 26/7/2024

Banco BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria 21-105-001948-0

Libretas "21-105-001948-0-2298"

Ejercicio 2024

0s+jsjSjmcXmO/Pq5NY9dzFFu6gPLs0e3XQMIRPUgRH85eOg6vZ477Jfw3osUAJWiuwv0B+qqGA143s2rfgWEQcU3w1GsC8Ah7/gSkaV2YJ3pfbku52mzDGw2TCUllpj3crUQzENTP6Qv4cw3WuChYpTMWzDDSL8G8g=