



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

HONDURAS

2024



**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>
02/08/2024	Gobierno central	Transferencia del gobierno central, correspondiente al segundo trimestre (mayo y junio) 80% inversión y 20% funcionamiento	2,856,867.75	100% Recibida
02/08/2024	Gobierno central	Transferencia recibida del Gobierno Central programa Caminos Productivos	L.2,000,000.00	100% Recibida
15/08/2024	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	Transferencia de tasa vehicular. Correspondiente a los meses de Enero y Junio de 2024.	L. 44,328.68	100% Recibida
<b>TOTAL RECIBIDO</b>			<b>L. 4,901,196.43</b>	

  
**Ihsy Fernanda Garcia**  
 Tesorera Municipal



*E-mail. utmmercedes@gmail.com*

*Barrio el Centro, Pasaje Urbano, frente al Parque Central*



**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 2/8/2024 al 2/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>8,867,152.73</b>	
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 21-105-001948-0 Cuenta de Transferencias Municipalidad Mercedes</b>								
<b>Libreta: 21-105-001948-0-2298 LIB_CUENTA DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD MERCEDES</b>								
02/08/2024	DINP	104	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 ( MAYO Y JUNIO) AÑO 2,024 DESEMBOLSO DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA.	14099995432210 - ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES OCOTEPEQUE	0.00	2,856,867.75
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,856,867.75</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,856,867.75</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>11,571,312.81</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 2/8/2024  
 Fecha Final: 2/8/2024  
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Cuenta Monetaria: 21-105-001948-0  
 Libretas: '21-105-001948-0-2298'  
 Ejercicio: 2024

0s+js/9JmcXmO.PqSNY9dzF7u6gPLsoe3XQMRPUgRfB5eOy6vZH77Jfw3osUAWuww0B+qzGA143z2FgWEQcU3w1GxCSA8h7/g5kaZV3J3pfwbku52mzDGw2TCU6pj3czUKzEH7P6Qrv4cw3WuChYpTMWzDDSL9G8g=



MERCEDES, OCOTEPEQUE  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: ILSY.GARCIA



Emisión: 04/09/2024  
 Hora: 08:49 a.m.  
 Página: 1 de 1

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 18/8/2024 al 18/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>13,013,155.25</b>	
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 21-105-001948-0 Cuenta de Transferencias Municipalidad Mercedes</b>								
<b>Libreta: 21-105-001948-0-2298 LIB_CUENTA DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD MERCEDES</b>								
18/08/2024	NDC	409	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso Bancario, por L.44,328.68 nota de crédito por Transferencia de tasa vehicular. Correspondiente a los meses de Enero y Junio de 2024.	08019995304689 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	0.00	44,328.68
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>44,328.68</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>44,328.68</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>13,057,483.93</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Fecha Inicial: 18/8/2024  
 Fecha Final: 18/8/2024  
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Cuenta Monetaria: 21-105-001948-0  
 Libretas: 21-105-001948-0-2298  
 Ejercicio: 2024

ds+js9JmCxmOPnq5Y9dzF7u6gPLs0e3XOMRPUgFRB5eOg6vZH77Jlw3osUAjWuuv0B+rqqGA143oz2FgWEOcL3w1GsC8A7i7g9kuVZYJ3pfwbku52mzdGw2TCU6j3czUK0zEH1P6Qv4cw3WuChYp1TMWzDDSL9GBg=



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 6/8/2024 al 6/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Débito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>11,571,312.81</b>	
<b>Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>								
<b>Cuenta Monetaria: 21-105-001948-0 Cuenta de Transferencias Municipalidad Mercedes</b>								
<b>Libreta: 21-105-001948-0-2298 LIB_CUENTA DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD MERCEDES</b>								
06/08/2024	NDC	408	NOTA DE CREDITO	1	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso Bancario por L.2.000.000.00 correspondiente a Transferencia de Caminos Productivos SIT (100% a Inversión ) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Mercedes., Departamento de Ocotepeque y la secretaria de estado en los despachos de infraestructura y transporte dictamen de aprobación de proyectos en el marco del programa nacional de intervención a Caminos Productivos.	08019022385492 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)	0.00	2,000,000.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>Saldo Final:</b>							<b>13,571,287.81</b>	

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Fecha Inicial: 6/8/2024

Fecha Final: 6/8/2024

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 21-105-001948-0

Libretas: 21-105-001948-0-2298

Ejercicio: 2024

0v-yjsj9JmcXmOjPqSHY9dzF7u6jgPLs0e3XCMRFPjRt4B5eOgfiZHT77Jlw30sUAJWuvvOB+qqGA143a2fjgWEQ:U3w1Gsc8Ah7jg5aV2YJ3plwku52mzDGw2TCU6j3cZUKzEhTP6Qv4cw3WChYpTMWzDD5L908f=