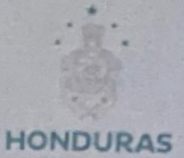




Municipalidad de Mercedes, Departamento
de Ocotepeque, Honduras, C.A.



HONDURAS

2024

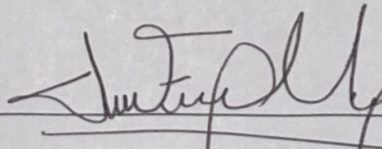


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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>
<u>18/12/2024</u>	Gobierno Central	CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE	L. 5,713,735.19	100% Recibida
<u>TOTAL RECIBIDO</u>			L. 5,713,735.19	


Ilsy Fernanda Garcia
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: 18/12/2024 al 18/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	5,376,975.70
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								
18/12/2024	DINP	108	DEPOSITOS	1	INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL POR L.5,713,735.19 (80% INVERSION L.4,570,988.15, 20% FUNCIONAMIENTO L.1,142,747.04) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) AÑO 2,024.DESEMBOLSO DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPUBLICA.	14099995432210 - ALCALDIA MUNICIPAL MERCEDES OCOTEPEQUE	0.00	5,713,735.19
Total Libreta:							0.00	5,713,735.19
Total:							0.00	5,713,735.19
Saldo Final:								8,840,710.89

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:18/12/2024

Fecha Final:18/12/2024

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:21-105-001948-0

Libretas:'21-105-001948-0-2298'

Ejercicio:2024

0s+jsj9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZH77Jfhw3osUAJWiuwv0B+qqGA143o2rFgjWEQcU3w1GsC8Ah7/g5kaV2YJ3pfbku52mzDGw2TCU6pji3czUKIzEhTP6Qrv4cw3WuChYpTMWzDDSL9G8g=