



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 11/08/2017
Hora: 11:40 a.m.
Página: 1 de 5

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							5,346,874.43	
Banco: 10		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A						
Cuenta Monetaria:		1-201-363605	Municipalidad de Juticalpa (CUT)					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	930	08867	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.26,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	3,600.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	931	08865	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.18,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	700.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	932	08866	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.28,000.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	1,300.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	933	08868	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.17,100.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	1,200.00	0.00
Total Libreta:							6,800.00	0.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	930	08867	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.26,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	22,900.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	931	08865	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.18,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	17,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	932	08866	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.28,000.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	15,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Emisión: 11/08/2017

Hora: 11:40 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	933	08868	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.17,100.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	15,900.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1094	08931	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de recoleccion de desechos solidos lps.47,400.00 Banpais	1501195500729 - HECTOR MANUEL MATUTE ZELAYA	47,400.00	0.00
28/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1177	09194	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago comision fiduciaria mes de mayo 2017 Lps.187,091.59	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	187,091.59	0.00
Total Libreta:							305,291.59	0.00
Libreta:		13-111-01-0-20	Préstamo otorgado en el mes de abril 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Inversión					
24/07/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	22	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso de préstamo No. 1 del mes de Abril para pago de Deuda, funcionamiento e Inversión.	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	774,934.84
25/07/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	25	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso por Prestamo No 2 del mes de Junio para pago de gastos de Inversion	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	6,788,315.98
Total Libreta:							0.00	7,563,250.82
Libreta:		13-111-01-0-30	Préstamo otorgado en el mes de abril 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Deuda					
31/07/2017	PAGP	CHEQUE	1255	09239	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO amortizacion de prestamo capital E Interes lps.1,639,874.06	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	1,225,065.16	0.00
24/07/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	23	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso por préstamo No. 1 del mes de Abril para pago de Deuda, funcionamiento e Inversión.	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	1,225,065.16
Total Libreta:							1,225,065.16	1,225,065.16
Libreta:		13-111-02-0-30	Préstamo otorgado en el mes de Junio 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Deuda					



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 11:40 a.m.

Página: 3 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/07/2017	PAGP	CHEQUE	1255	09239	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO amortizacion de prestamo capital E Interes lps.1,639,874.06	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	414,808.90	0.00
25/07/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	26	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso por Prestamo No 2 del mes de Junio para pago de gastos de Deuda	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	28,195,121.94
28/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1175	09192	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago capital mas interes mes de Junio 2017 Lps.24,256,508.56 Ficohsa	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	24,256,508.56	0.00
Total Libreta:							24,671,317.46	28,195,121.94
Libreta: 15-013-01-0-10 Fondos Propios Municipales-Funcionamiento								
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	944	08889	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago contrato de temporal de prestacion de servicios persoanles del 19 de marzo al0 8 de abril 2017 lps.6,300.00 Ficohsa	1501194800530 - LUIS ANTONIO RUIZ	6,300.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	931	08865	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.18,500.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	800.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	932	08866	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de combustible para maquinaria municipal lps.28,000.00 Ficohsa	15031941002422 - CONCEPCION GOMEZ	11,700.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	970	08863	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago aporte economico para la compra de instrumenton de percusion para el centro basico 1 de mayo lps.12,500.00 Ficohsa	1516196800170 - MARIO RAMON VERDE	12,500.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1037	08974	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de uniformes para ser donadas a diferentes equipos de futboll comunidades brisas de hatillo y carricillo arriba lps.8,000.00 Ficohsa.	15181986000456 - ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO	8,000.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Emisión: 11/08/2017

Hora: 11:40 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	676	08643	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.65,000.00 Ficohsa	1622196000175 - AMALIA PEREZ ORTIZ	65,000.00	0.00
26/07/2017	PAGP	CHEQUE	857	08747	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de materiales de construccion para reparacion del techo de la Iglesia Catolica de la aldea de agua blanca Lps.45,800.00 Ficohsa	15019014704379 - INVMOD S DE RL DE CV	45,800.00	0.00
28/07/2017	DINP	DEPOSITOS	54	30062017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 239,800.37		0.00	239,800.37
18/07/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	21	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : reintegros de planillas y cheques	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	106,476.80
27/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1173	09190	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago comision fiduciaria Lps.235.11 mes de Mayo 2017	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	235.11	0.00
27/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1168	09186	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago interes mes de Mayo Lps.78,136.63	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	78,136.63	0.00
28/07/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	21	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		464,508.89	0.00
Total Libreta:							692,980.63	346,277.17
Libreta:		19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	941	08881	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.8,700.00 Ficohsa	1501195000004 - ROSA ESPERANZA ROSALES MARTINEZ	8,700.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	969	08893	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago cancelacion de prestaciones sobre derechos laborables correspondiente a la cuota del mes de mayo 2017. Lps.3,002.43	1501198901114 - LESTER JOSE IRIAS MEZA	3,002.43	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	1093	08895	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago parcial de prestaciones sobre derechos laborables lps.11,850.00 Ficohsa	1510198900194 - JARIO ARNULFO HERNANDEZ MUNGUIA	11,850.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017

Hora: 11:40 a.m.

Página: 5 de 5

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							23,552.43	0.00
Total:							26,925,007.27	37,329,715.09
Saldo Final:								15,751,582.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final:31/7/2017

Banco:BANCO FINANCIERA COMERCIAL

HONDUREÑA S.A

Cuenta Monetaria:1-201-363605

Libretas:'15-013-01-0-10', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '201', '202', '204', '205', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '22-178-01-0-20', '14-011-01-0-20', '13-111-02-0-10', '13-111-02-0-20', '13-111-02-0-30', '13-111-01-0-10', '13-111-01-0-20', '13-111-01-0-30'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JvIYTJ6rypa98SEMnywXd+OFEaNRzyCtHctIFnh0NIVlea8wE/ZzQDQblUQcdD1/wO417aC0mYmwCJzTQE9ht67eGMwHy1N7XSneUbSg