



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							15,751,582.25	
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					
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1270	09084	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos de transporte lps.1,200.00 Banpais	1501199701631 - TONY DAVID LOPEZ FIGUEROA	1,200.00	0.00
04/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1270	09084	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09084 DEL EXPEDIENTE 1270. PAGO DE pago ayuda economica para cubrir gastos de transporte lps.1,200.00 Banpais	1501199701631 - TONY DAVID LOPEZ FIGUEROA	0.00	1,200.00
Total Libreta:							1,200.00	1,200.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1266	08746	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago ayuda economica para cubrir gastos de construccion para la clinica odontologica Gratuita lps.50,000.00	0890201501779 - CARMELO GAUCI FENECH	50,000.00	0.00
08/08/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	24	6	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	187,275.21
08/08/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	24	6	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		187,275.21	0.00
Total Libreta:							237,275.21	187,275.21
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					



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
01/08/2017	DTPT	NOTA DE CREDITO	22	5	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	6,649,999.50
01/08/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	22	5	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		6,649,999.50	0.00
02/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	1	02082017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste libretas solicitado por Miguel Figueroa Banegas 02-08-2017		3,279,459.74	0.00
Total Libreta:							9,929,459.24	6,649,999.50
Libreta:		13-111-02-0-10	Préstamo otorgado en el mes de Junio 2017 a la Municipalidad para pago de Prestamos anteriores y gastos de Funcionamiento e Inversión.-Funcionamiento					
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1250	09218	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago comision por prestamo otorgado mes de junio 2017 lps.238,084.05	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	238,084.05	0.00
02/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	1	02082017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste libretas solicitado por Miguel Figueroa Banegas 02-08-2017		0.00	238,084.05
02/08/2017	APPB	NOTA DE CREDITO	1250	09218	REGULARIZACION GASTOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 09218 DEL EXPEDIENTE 1250. PAGO DE pago comision por prestamo otorgado mes de junio 2017 lps.238,084.05	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	238,084.05
03/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	24	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Ingreso por Prestamo No 2 del mes de Junio para pago de gastos de funcionamiento	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	504,726.44
Total Libreta:							238,084.05	980,894.54
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					
03/08/2017	PAGP	CHEQUE	1271	09246	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago capital mas intereses meses de mayo y Junio 2017. Lps 329,071.43	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	329,071.43	0.00
02/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	1	02082017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste libretas solicitado por Miguel Figueroa Banegas 02-08-2017		238,084.05	0.00
Total Libreta:							567,155.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Libreta:		14-011-01-0-20	Donación del PATH para Levantamiento y Ordenamiento Catastral Estático en Zona Urbana-Inversión					
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1079	08933	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO transferencia fondos PATH para la ejecucion de proyecto fortalecimiento de la gestion municipal lpd. 4,433,333.00	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	4,433,333.00	0.00
02/08/2017	PAGP	CHEQUE	1080	08930	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO satranferencia fondos PATH para la ejecucion de proyecto fortalecimiento de la gestion municipal lps. 2,216,666.50	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	2,216,666.50	0.00
02/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	1	02082017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste libretas solicitado por Miguel Figueroa Banegas 02-08-2017		0.00	6,286,463.77
Total Libreta:							6,649,999.50	6,286,463.77
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
04/08/2017	PAGP	CHEQUE	1276	08716	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago por la compra de un barril para combustible lps.490.00	15011950001674 - MELBA NICOLASA FLORES PAGUADA	490.00	0.00
03/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	30	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses ganados sobre la cuenta mes de junio 2017 13422.85	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	13,422.85
08/08/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	23	30062017	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	337,085.41
10/08/2017	NDC	NOTA DE CREDITO	33	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Inteses ganados sobre cuenta bancaria (13422.85) 9548.30	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	0.00	9,548.30
02/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	1	02082017	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste libretas solicitado por Miguel Figueroa Banegas 02-08-2017		3,007,004.03	0.00
10/08/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	30	2	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : Intereses ganados sobre la cuenta mes de junio 2017 13422.85	08019002267076 - Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A	13,422.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Emisión: 18/09/2017

Hora: 11:21 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							3,020,916.88	360,056.56
Total:							20,644,090.36	14,465,889.58
Saldo Final:								9,573,381.47

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final:31/8/2017

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