



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>81,072.15</b>
<b>Banco: 12</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>							
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>11-801-000240-4</b>	<b>Recaudadora Municipal</b>						
<b>Libreta:</b>	<b>11-801-000240-4-2283 LIB_RECAUDADORA MUNICIPAL</b>							
04/12/2017	DINP	DEPOSITOS	61	31082017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de cartas de venta 240-4 12,610.00		0.00	12,610.00
04/12/2017	DINP	DEPOSITOS	62	31082017	INGRESO DE CAJA: Recaudación recibida de ganado mayor 240-4 32,490.00		0.00	32,490.00
04/12/2017	DINP	DEPOSITOS	63	31082017	INGRESO DE CAJA: Recaudación recibida del banco 313,070.67		0.00	313,070.67
04/12/2017	DINP	DEPOSITOS	64	31082017	INGRESO DE CAJA: Recaudación recibida de terminal de transporte 114,322.00		0.00	114,322.00
05/12/2017	DINP	DEPOSITOS	65	31082017	INGRESO DE CAJA: Recaudación recibida del mercado municipal 20,000.00		0.00	20,000.00
12/12/2017	DINP	DEPOSITOS	69	30/09/2017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de la cuenta 240-4		0.00	50,910.71
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	78	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco cta 240-4 25,530		0.00	25,530.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	79	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido cta 240-4 10,035.00		0.00	10,035.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	80	31102017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de la cta 240-4 79,621.30		0.00	79,621.50
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	84	30112017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 10,755.00		0.00	10,755.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	85	30112017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 27,830.00		0.00	27,830.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	86	30112017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido del banco 9,809.80		0.00	9,809.80
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	92	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de cartas de venta 9,280.00 cta 240-4		0.00	9,280.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	93	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de ganado mayor 23,420.00 cta 240-4		0.00	23,420.00
31/12/2017	DINP	DEPOSITOS	96	29122017	INGRESO DE CAJA: Ingreso recibido de la cta 240-4 101,223.50		0.00	101,223.50



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	58	58	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	1,700,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	64	64	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	2,055,859.17
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	69	69	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	56,692.19
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	72	72	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	226,891.92
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	74	74	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	1,579,942.97
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	76	76	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		0.00	750,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	78	78	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	1,487,367.47
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	80	80	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	500,000.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	82	82	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	291,546.61
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	84	84	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	87,659.51
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	86	86	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	278,730.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	90	90	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	97,500.00
31/12/2017	DTCM	NOTA DE CREDITO	94	94	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		0.00	3,500.00
20/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1721	09968	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago capital mas intereses Lps.324,352.28 Occidente	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	324,352.28	0.00
22/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1720	09967	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO pago capital mas intereses Lps.62,400.00 Occidente	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	62,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/12/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	1718	09966	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago capital mas intereses Lps.78,800.00 Occidente	15019003435957 - ALCALDIA M DE JUTICALPA OLANCHO	78,800.00	0.00
22/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	41	1	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		134,322.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	59	2	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		1,700,000.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	67	3	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		2,055,859.17	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	70	4	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		56,692.19	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	73	5	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		226,891.92	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	75	6	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		1,579,942.97	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	77	7	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado		750,000.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	79	8	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		1,487,367.47	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	81	9	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		500,000.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	83	10	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		291,546.61	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	85	11	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		87,659.51	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	87	12	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		278,730.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	91	14	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		97,500.00	0.00
31/12/2017	DTPT	NOTA DE DEBITO	95	15	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos		3,500.00	0.00



JUTICALPA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Emisión: 19/01/2018  
Hora: 10:18 a.m.  
Página: 4 de 4

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Total Libreta:</b>							9,715,564.12	9,956,598.02
<b>Total:</b>							9,715,564.12	9,956,598.02
<b>Saldo Final:</b>								322,106.05

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final:31/12/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-801-000240-4

Libretas:'11-801-000240-4-2283'

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jme9chL3jFhtd4O0VBMt9gcTcDq5+Z1dX3l70fFRbHVzNEb3p6ikY3iSziyxR36b0oUftt5j35iO3845JviYTJ6rypa98SEMnywWRyVg+RU0PLRzFLT+/bTeY1t5qtcEP1clh6EGkSRQV0fnkF6m0nUaa0RvKNWrlxg=