

FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

s C.A.
Fecha del: al
Monedas: Lempiiras (L)

Emisión: 12/04/2019
Hora: 09:18 a.m.
Página 1 de 1

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
	Código de Banco: 2	Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA		
ica: 020320000099	MUNICIPALIDAD FRATERNIDAD FHIS	1,480.10	0.00	0.00	1,480.10
3-2945	LIB_MUNICIPALIDAD FRATERNIDAD FHIS	1,480.10	0.00	0.00	1,480.10
	Código de Banco: 12	Nombre de Banco:	BANCO DE OCCIDENTE S.A.		
ica: 211070039893	TRANSFERENCIA	83,121.61	2,500,000.00	3,865,804.80	1,448,926.41
3-2939	LIB_TRANSFERENCIA	83,121.61	2,500,000.00	3,865,804.80	1,448,926.41
ica: 211070089971	PROGRAMA TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2936	LIB_PROGRAMA TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
ica: 211160016442	ERP AHORRO	569.86	0.00	0.00	569.86
2-2940	LIB_ERP AHORRO	569.86	0.00	0.00	569.86
ica: 211160041986	CUENTA DE AHORRO JAPON	2,250.10	0.00	0.00	2,250.10
5-2942	LIB_CUENTA DE AHORRO JAPON	2,250.10	0.00	0.00	2,250.10
ica: 69670774	CUENTA DE CHEQUES UNICA	0.00	2,544,917.07	2,824,953.11	303,154.11
	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
	RETENCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.0	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	23,118.07	396,584.22	375,000.00	1,533.85
.0	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	0.00	2,113,678.80	2,125,000.00	11,321.20
.0	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	34,654.05	324,953.11	290,299.06
	TOTAL :	110,539.74	5,044,917.07	6,690,757.91	1,756,380.58

Sal Reporte Actual

nY016W+6tHlUkVieQ2JlQlFHTyBoY3NO7cbdJWkXZ9Q86YUns73LX3x9T7cbw/Mlms4/FqblW6xbXaPm/nlRwMAUWZtkTKVITciOH6GUAYGk1HTbPP
16jTVZm8LxgZanHZYGzn8DBg=