



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: al
Moneda: Lempiras (L)

Codigo de Banco: 912		Nombre de Banco: COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL			
Cuenta Fisica: 09-000053	INGRESOS PROPIOS	226,805.79	0.00	0.00	226,805.79
09-000053-2239	LIB_INGRESOS PROPIOS	226,805.79	0.00	0.00	226,805.79
Cuenta Fisica: 09-000054	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
09-000054-2240	LIB_INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 12		Nombre de Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.			
Cuenta Fisica: 1-104-001262-1	FONDOS DONACIONES FOPRIDE	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1-104-001262-1-2228	LIB_FONDOS DONACIONES FOPRIDE	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
Cuenta Fisica: 11-104-000134-0	INGRESOS PROPIOS	10,677.15	0.00	0.00	10,677.15
11-104-000134-0-2220	LIB_CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	10,677.15	0.00	0.00	10,677.15
11-104-000134-0-2229	LIB_INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	2,337,767.05	1,109,938.93	1,423,683.66	2,651,511.78
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	449.91	100.00	1,862.83	2,212.74
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	278,905.60	296,526.52	212,073.12	194,452.20
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	1,239,322.15	595,030.89	1,209,747.71	1,854,038.97
11-011-02-0-20	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL¿ NAVIDAD CATRACHA 2019? EN EL MARCO DEL PCM-046-2015.-Inversión	22,580.00	22,580.00	0.00	0.00
11-012-01-0-20	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRA PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE-Inversión	0.55	0.00	0.00	0.55
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	489,607.12	89,579.52	0.00	400,027.60
19-001-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-10	DCB-Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-0-20	DCB-Fondos Propios Municipales-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
22-178-01-0-20	DONACIÓN, RECIBIDA DE UNICEF, PARA CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS.-Inversión	171,543.00	18,200.00	0.00	153,343.00
22-229-01-0-10	Donaciones Externas Varias-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
22-229-01-0-20	Donaciones Externas Varias-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
22-348-01-0-20	Donación de USAID para pago de técnico en el municipio de san Sebastián-Inversión	135,358.72	87,922.00	0.00	47,436.72
TOTAL :		2,577,149.99	1,109,938.93	1,423,683.66	2,890,894.72

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

0s+js/f9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJYqjn4AU+9x+ovdqCxeXf0vhlkzyTy3JJHCm/iOjtB61kQdEqRKmvG9o2O1aW4BY5j/ikfxN87CkkUF6annVeTR/SOI0kUKjo8W/hEqVrNb8TYRi41PRVRBacWw4g4wKQ

03/02/2020 02:15:37 p.m.

