



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MAINOR.RIVERA



Emisión: 04/03/2020

Hora: 09:23 a.m.

Página 1 de 1

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 4/3/2020 al 4/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 020320000099	MUNICIPALIDAD FRATERNIDAD FHIS	1,480.10	0.00	0.00	1,480.10
020320000099-2945	LIB_MUNICIPALIDAD FRATERNIDAD FHIS	1,480.10	0.00	0.00	1,480.10
Codigo de Banco: 12		Nombre de Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.			
Cuenta Fisica: 211070039893	TRANSFERENCIA	648,926.79	0.00	0.00	648,926.79
211070039893-2939	LIB_TRANSFERENCIA	648,926.79	0.00	0.00	648,926.79
Cuenta Fisica: 211070089971	PROGRAMA TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
211070089971-2936	LIB_PROGRAMA TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 211160016442	ERP AHORRO	569.86	0.00	0.00	569.86
211160016442-2940	LIB_ERP AHORRO	569.86	0.00	0.00	569.86
Cuenta Fisica: 211160041986	CUENTA DE AHORRO JAPON	2,250.10	0.00	0.00	2,250.10
211160041986-2942	LIB_CUENTA DE AHORRO JAPON	2,250.10	0.00	0.00	2,250.10
Cuenta Fisica: 69670774	CUENTA DE CHEQUES UNICA	22,912.19	0.00	326,955.05	349,867.24
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	20,909.81	0.00	115,180.74	136,090.55
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	2,002.38	0.00	211,774.31	213,776.69
TOTAL :		676,139.04	0.00	326,955.05	1,003,094.09

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:01/02/2020

Fecha Final:29/02/2020

Ejercicio:2020

0s+js/j9Jmec3nY016W+t5rHiuKVleO2JQIFHTyBo/y3NO7cbDjWkXZ9Q8r6YUhs573LX3X97Tcbw1MtmS4/PRplARTnX6J9Lza8q8ColTo8YQgX5nAGhGWwvbCGAzwSGXAYrKz
vSzGXP0YVVKaPU5yMzIAJwV3M1LGUZKR65B8=

