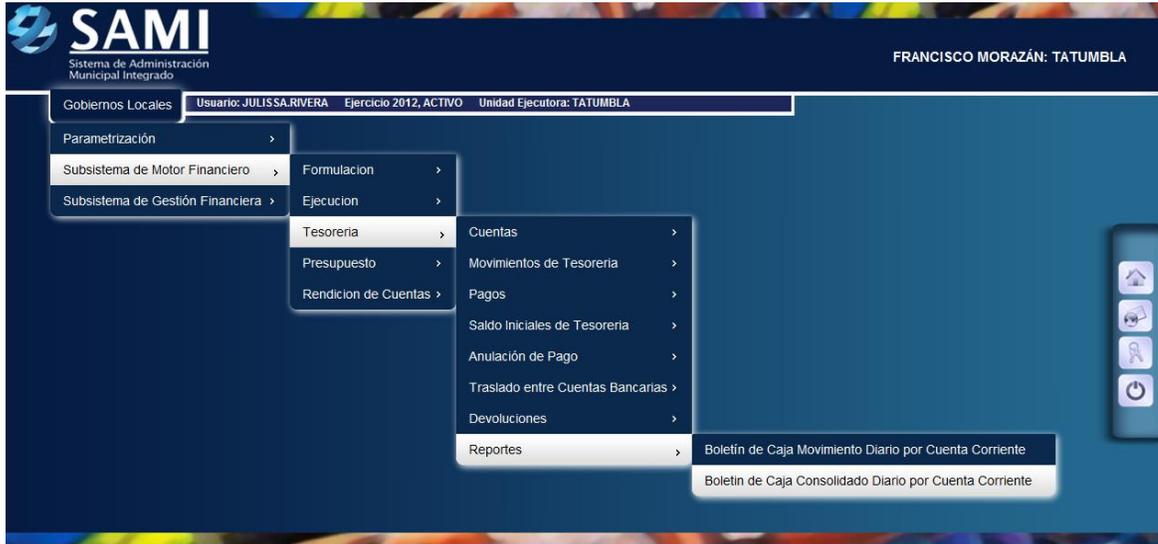
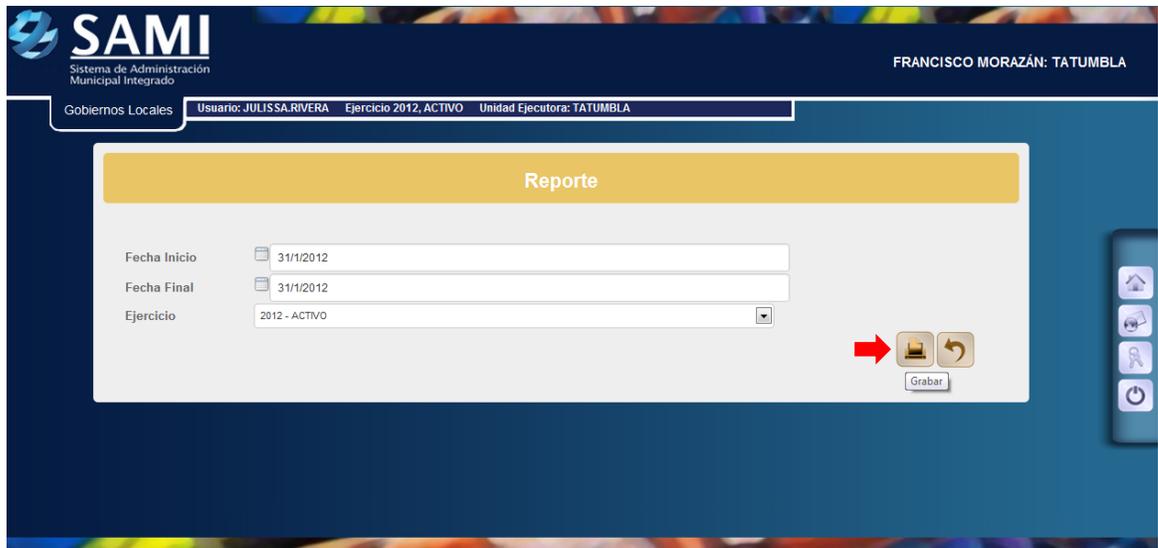


REPORTE BOLETÍN DE CAJA CONSOLIDADO DIARIO POR CUENTA CORRIENTE

1. Para generar este reporte de boletín de caja consolidado: Gobiernos Locales - Subsistema de Motor Financiero - Tesorería - Reportes - Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente.



2. Se despliega la pantalla “Reporte”. Posee los campos: Fecha inicio, Fecha final y ejercicio. Ingresar la información solicitada y hacer click en el botón “Grabar”.



3. Se genera el reporte del movimiento de caja consolidado en el período ingresado por gastos de cuenta corriente. Es importante siempre revisar los filtros aplicados para verificar si es correcta. Este reporte posee el número de la cuenta, descripción de la misma, saldo anterior, monto débito, monto crédito, nuevo saldo, código del banco y su nombre.


FRANCISCO MORAZÁN: TATUMBLA

Gobiernos Locales
Usuario: JULISSA.RIVERA
Ejercicio 2012, ACTIVO
Unidad Ejecutora: TATUMBLA

SAMI Reportes - R00820195

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
"EJERCICIO: 2012"

Honduras C.A. Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 5/8/2012
Hora: 9:47 AM
JULISSA.RIVERA
Pagina 1 de 3

Cuenta Moentaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Crédito	Nuevo Saldo
Codigo de Banco: 6 Nombre de Banco: BANCO HSBC HONDURAS, S.A.					
Cuenta Fisica: 13186806	Cuenta Unica De Tesoro Municipal	555,216.62	2,221,032.34	2,006,981.21	142,042.97
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
202	RETENCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
16-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Fundonamiento	555,216.62	948,075.31	392,858.69	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-Fundonamiento	0.00	410,672.80	500,000.00	89,327.20
19-001-50-0-20	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)-Inversión	0.00	262,106.55	264,122.52	1,956.97
Cuenta Fisica: 104-111-3127	Subsidios del Congreso Nacional	3,006.76	0.00	0.00	3,006.76
104-111-3127-223	LIB_SUBSIDIOS DEL CONGRESO NACIONAL	3,006.76	0.00	0.00	3,006.76
Cuenta Fisica: 199-50-605	Cuenta Chiquita	35,995.95	0.00	0.00	35,995.95
199-50-605-224	LIB_CUENTA CHIQUITA	35,995.95	0.00	0.00	35,995.95
Codigo de Banco: 8 Nombre de Banco: BANCO DEL PAIS S.A.					
Cuenta Fisica: 21-599-001-3570	SERNA	606.31	0.00	0.00	606.31
21-599-001-3570-314	LIB_SERNA	606.31	0.00	0.00	606.31
Cuenta Fisica: 21-307-0039-121	Programa de la Mujer	71,860.37	7,159.82	0.00	64,700.55
21-307-0039-121-225	LIB_PROGRAMA DE LA MUJER	71,860.37	7,159.82	0.00	64,700.55
Cuenta Fisica: 21-307-0039-148	Educacion y Salud	3,597.56	28,441.08	0.00	-24,843.52
21-307-0039-148-228	LIB_EDUCACION Y SALUD	3,597.56	28,441.08	0.00	-24,843.52
Cuenta Fisica: 21-3070039-130	Dominio Pleno	38,055.70	13,000.00	28,960.75	54,016.45
21-3070039-130-204	LIB_DOMINIO PLENO	38,055.70	13,000.00	28,960.75	54,016.45
Cuenta Fisica: 21-307-0039-156	Programa de la Niñez	31,542.67	0.00	0.00	31,542.67
21-307-0039-156-227	LIB_PROGRAMA DE LA NIÑEZ	31,542.67	0.00	0.00	31,542.67
TOTAL :		972,896.59	2,552,983.76	2,035,941.96	455,854.79

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 31/01/2012

Fecha Final: 31/01/2012

Ejercicio: 2012