



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/06/2023
Hora: 05:32 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3340	IPDA	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	122	08019007070006	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA N° 04603010000827 BANRURAL POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN DEPOSITO DE FECHA 20/03/2023, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		6,989,634.36
3608	IPDA	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	854	08019007070006	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA #04603010000827 BANRURAL, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), PARA PROYECTO REESTRUCTURACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL, ALDEA QUILIZ CATACAMAS, OLANCHO Y COMPONENTES COLATERALES. POR L. 2,000,000.00, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		2,000,000.00
3610	IPDA	29/6/2023	INGRESO BANCARIO	853	08019007070006	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA #04603010000827 BANRURAL, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIJO Y VARIABLE SEGUN FACTURA N°10 Y 2 DE LA SESAL, AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE JULIO 2023, L. 17,819,345.61, ASI COMO TAMBIEN DESEMBOLSO FIJO, VARIABLE Y ATENCION DE PARTOS EN DULCE NOMBRE DE CULMI L. 5,613,700.45, PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE JULIO 2023, SIENDO UN TOTAL DE L. 23,433,046.06. SEGUN INFORME DE TESOREARIA.		23,433,046.06
TOTAL:							0.00	32,422,680.42
SALDO:								32,422,680.42



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023
Hora: 05:32 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1