Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora: 10:49 a.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
714	RIPD	13/2/2024	INGRESO BANCARIO	900	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN ARTICULO 292, DECRETO 157-2022 PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE CALLES DA?ADAS EN EL MUNICIPIO.	499,999.99	
716	IPDA	13/2/2024	INGRESO BANCARIO	901	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN ARTICULO 292, DECRETO 157-2022 PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE CALLES DA?ADAS EN EL MUNICIPIO.		499,999.00
1068	RIPD	28/2/2024	INGRESO BANCARIO	901	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN ARTICULO 292, DECRETO 157-2022 PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE CALLES DA?ADAS EN EL MUNICIPIO.	499,999.00	
1070	IPDA	28/2/2024	INGRESO BANCARIO	905	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN ARTICULO 292, DECRETO 157-2022 PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS DE CALLES DA?ADAS EN EL MUNICIPIO.		499,999.00
1120	IPDA	29/2/2024	INGRESO BANCARIO	908	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION SEGUN DECRETO PCM 31-2023 PARA PROYECTO REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN INFORME DE TESORERIA. POR UN MONTO DE L. 3,300,000.00		3,300,000.00

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora: 10:49 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

TOTAL:		999,998.99	4,299,998.00
SALDO:			3,299,999.01

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/03/2024
Hora: 10:49 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 6 Transferencias de Capital de las Empresas Publicas No Financieras
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1072	RIPD	28/2/2024	INGRESO BANCARIO	899	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE HONDUCOR POR CONCEPTO DE FONDOS TRANSFERIDOS A SERMUCAT, POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA OFICINA POSTAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2022 Y 2023. SEGUN INFORME DE TESORERIA.	6,542.78	
1082	IPDA	28/2/2024	INGRESO BANCARIO	906	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE HONDUCOR POR CONCEPTO DE FONDOS TRANSFERIDOS A SERMUCAT, POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS EN LA OFICINA POSTAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS A?OS 2022 Y 2023. SEGUN INFORME DE TESORERIA.		6,542.78
1118	IPDA	29/2/2024	INGRESO BANCARIO	907	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-9, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS A SERMUCAT, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL A?O 2023. SEGUN INFORME DE TESORERIA.		2,012.19
						TOTAL:	6,542.78	8,554.97
						SALDO:		2,012.19

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora: 10:49 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Mayor: 5541
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1