



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/11/2023

Hora: 08:24 a.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5090	IPDA	11/10/2023	INGRESO BANCARIO	873	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA #21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO SEGUN FACTURA N° 16,17,18 y 19 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 ABRIL AL 15 DE JULIO 2023, L. 3,675,678.63, CORESPONDIENTES AL MONTO VARIABLE Y POR RESULTADO DE MONITORIA EN CATACAMAS, EL REAL Y DULCE NOMBRE DE CULMI, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		3,675,678.63
5092	IPDA	12/10/2023	INGRESO BANCARIO	874	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 11-802-0011328-0, Banco de Occidente, por Transferencia Donación del Casa Presidencial L. 100,000.00 Honduras y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANDESA L. 50,000.00, para la celebración de la FERICAT 2023, Según informe de Tesorería.		100,000.00
5094	RIPD	12/10/2023	INGRESO BANCARIO	874	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 11-802-0011328-0, Banco de Occidente, por Transferencia Donación del Casa Presidencial L. 100,000.00 Honduras y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANDESA L. 50,000.00, para la celebración de la FERICAT 2023, Según informe de Tesorería.	100,000.00	
5096	IPDA	12/10/2023	INGRESO BANCARIO	875	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 11-802-0011328-0, Banco de Occidente, por Transferencia Donación del Casa Presidencial L. 100,000.00 Honduras para la celebración de la FERICAT 2023, Según informe de Tesorería.		100,000.00
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	3,875,678.63
								3,775,678.63



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 08:24 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 5 Transferencias de Capital de las Empresas Publicas Financieras
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
5092	IPDA	12/10/2023	INGRESO BANCARIO	874	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 11-802-0011328-0, Banco de Occidente, por Transferencia Donación del Casa Presidencial L. 100,000.00 Honduras y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANDESA L. 50,000.00, para la celebración de la FERICAT 2023, Según informe de Tesorería.		50,000.00
5094	RIPD	12/10/2023	INGRESO BANCARIO	874	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 11-802-0011328-0, Banco de Occidente, por Transferencia Donación del Casa Presidencial L. 100,000.00 Honduras y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANDESA L. 50,000.00, para la celebración de la FERICAT 2023, Según informe de Tesorería.	50,000.00	
5098	IPDA	12/10/2023	INGRESO BANCARIO	876	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 11-802-0011328-0, Banco de Occidente, por Transferencia Donación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANDESA L. 50,000.00, para la celebración de la FERICAT 2023, Según informe de Tesorería.		50,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							50,000.00	100,000.00 50,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 08:24 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1