



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1386	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30728	15039995008188	SE ELABORA CHEQUE POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE FONDOS A SERMUCAT, YA QUE EN FECHAS 22 Y 26 DE ENERO SE REALIZARON DIFERENTES DEPOSITOS A LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CONTRIBUYENTES, DICHS FONDOS LE CORRESPONDEN A SERMUCAT. NOTA: EL CHEQUE SE ELABORA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SERMUCAT DEPENDE DE LA ALCALDIA (NO CUENTA CON RTN) PARA PODER ELABORAR EL CHEQUE A NOMBRE DE ELLOS. 6,064.05 22/01/2024 478.73 22/01/2024 2,012.19 26/01/2024 8,554.97 TOTAL	6,542.78	
1386	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30728	15039995008188	SE ELABORA CHEQUE POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE FONDOS A SERMUCAT, YA QUE EN FECHAS 22 Y 26 DE ENERO SE REALIZARON DIFERENTES DEPOSITOS A LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CONTRIBUYENTES, DICHS FONDOS LE CORRESPONDEN A SERMUCAT. NOTA: EL CHEQUE SE ELABORA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SERMUCAT DEPENDE DE LA ALCALDIA (NO CUENTA CON RTN) PARA PODER ELABORAR EL CHEQUE A NOMBRE DE ELLOS. 6,064.05 22/01/2024 478.73 22/01/2024 2,012.19 26/01/2024 8,554.97 TOTAL	2,012.19	
TOTAL:							8,554.97	0.00
SALDO:							8,554.97	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4700	1709197800145	PAGO PLANILLA DE CONTRATO DEL 01 AL 31 DE MARZO SEGUN INFORME DE TESORERIA	88,866.80	
TOTAL:							88,866.80	0.00
SALDO:							88,866.80	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1