



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

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	
5510	IPDA	10/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	129	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-0050209-0, BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TRASNFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, POR UN MONTO MENSUAL DE L. 3,869,818.21, TRIMESTRAL L. 11,609,454.63, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		9,287,563.70	
5699	IPDA	13/9/2024	INGRESO BANCARIO	943	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 11-802-001328-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR DONACION DEL CONGRESO NACIONAL, PARA LA ADQUISION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO POR UN MONTO DE I. 30,000.00, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		30,000.00	
5736	IPDA	17/9/2024	INGRESO BANCARIO	944	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 21-802-050209-0, Banco de Occidente, por Transferencia Donacion de la SERNA, para Proyecto reestructuracion del sitio de disposicion final de desecho solidos municipal, aldea Quiliz, Catacamas, Olancho y componentes colaterales etapa II		1,000,000.00	
5965	IPDA	25/9/2024	INGRESO BANCARIO	946	04019002034889	AMPLIACION A PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL Y DULCE NOMBRE DE CULMI, DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024.		30,000.00	
TOTAL:								10,347,563.70	
SALDO:								10,347,563.70	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5757	IPDA	18/9/2024	INGRESO BANCARIO	945	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 11-802-001328-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR TRANSFERENCIA DONACION DE SERMUCAT, COMO CONTRAPARTE PARA COMPRA DE VEHICULO A TRAVEZ DEL PROYECTO REESTRUCCTURACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPAL II ETAPA, POR L. 267,500.00, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		267,500.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1