Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:18 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

	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
3376	GPDA	12/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	31402	08019014621240	COMPRA DE ATAUDES DE ADULTOS Y NI?OS, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS. N. ORDEN 22772 VALOR 133,055.00 (-) I.S.V. 15% 17,355.00 VALOR A CANCELAR 115,700.00	124,775.00	
3425	RGDC	13/6/2024	REGISTRO CONTABLE	526		AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS, ACREDITANDO LA CUENTA 1281.1.0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO-CONSTRUCCION DE INSTITUTO EN AGUA CALIENTE CUYAMEL Y DEBITANDO LA CUENTA 6441.1.0 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL, APROBADO SEGUN ACTA DE CORPORACION #14 DE FECHA 12 DE JUNIO 2024, POR UN MONTO DE L.1,555,099.25, PROYECTO EJECUTADO EN EL A?O 2017-2018 Y QUE NO FORMA PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RAZON POR LA CUAL SE REALIZA EL SIGUENTE TRASLADO ENTRE CUENTAS.	1,555,099.25	
3453	COAA	14/6/2024	REGISTRO CONTABLE	526		AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS, ACREDITANDO LA CUENTA 1281.1.0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO-CONSTRUCCION DE INSTITUTO EN AGUA CALIENTE CUYAMEL Y DEBITANDO LA CUENTA 6441.1.0 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL, APROBADO SEGUN ACTA DE CORPORACION #14 DE FECHA 12 DE JUNIO 2024, POR UN MONTO DE L.1,555,099.25, PROYECTO EJECUTADO EN EL A?O 2017-2018 Y QUE NO FORMA PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RAZON POR LA CUAL SE REALIZA EL SIGUENTE TRASLADO ENTRE CUENTAS.		1,555,099.25
3792	GPDA	27/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	1518199800170	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL, MAYO Y JUNIO), UTILIZADA PARA GASTOS MENORES, APROBADA SEGUN ACTA CORPORATIVA N. 1 DE FECHA 09 DE ENERO 2024.	2,100.00	
3802	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	4801	1709197800145	PAGO DE A EMPLEADOS MUNICIPALES DE PLANILLA DE CONTRATO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL A?O 2024. SEGUN INFORME DE TESORERIA	89,292.00	

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

TOTAL:	1,771,266.25	1,555,099.25
SALDO:	216,167.00	

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
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
3449	GPDA	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	4785	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 11-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA RED DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, CUENTA 11-802-001338-7, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO FIJO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024, SEGUN CONVENIO DE GESTION DE SALUD FIRMADO EL 13 DE JUNIO 2024, SEGUN INFORME DE TESORERIA. POR UN MONTO DE L. 11,159,269.92	11,159,269.92	
3451	GPDA	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	4786	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 11-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA RED DE SALUD MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CULMI, CUENTA 11-802-001339-5, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO FIJO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024, Y REPARACION DE UN VEHICULO, SEGUN CONVENIO DE GESTION DE SALUD FIRMADO EL 13 DE JUNIO 2024, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	3,676,684.62	
3796	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	4800	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, A LA CUENTA 11-802-001339-5 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA RED DE SALUD MUNICIPAL POR DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVOS POR RESULTADO DE MONITORIA Y ATENCION DE PARTOS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024, PARA EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI. SEGUN INFORME DE TESORERIA.	1,289,235.37	
3798	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	4798	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, A LA CUENTA 11-802-001338-7 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA RED DE SALUD MUNICIPAL POR DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVOS POR RESULTADO DE MONITORIA DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024, PARA LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL. SEGUN INFORME DE TESORERIA.	4,094,685.13	

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

TOTAL:	20,219,875.04	0.00
SALDO:	20,219,875.04	

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:18 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024
Fecha Final: 30/6/2024
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1