



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: 09:17 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
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	
3488	IPDA	18/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	128	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-0 BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2024 (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN MONTO DE TRIMESTRAL DE L. 11,606,454.63, MENSUAL L.3,869,818.21, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		9,287,563.70	
3490	IPDA	18/6/2024	INGRESO BANCARIO	930	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA DE AHORROS 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE S.A POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS, SEGUN DEPOSITO DE FECHA 17/06/2024, POR UN MONTO DE L. 2,000,000.00, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		2,000,000.00	
3754	IPDA	25/6/2024	INGRESO BANCARIO	933	08019995239462	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-808-0502090, BANCO DE OCCIDENTE POR TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, SANTA MARIA DEL REAL Y DULCE NOMBRE DE CULMI, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO A RESULTADO DE MONITORIA DEL 94% Y ATENCION DE PARTOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024, SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN INFORME DE TESORERIA.		5,383,920.50	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	16,671,484.20
SALDO:									16,671,484.20



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: 09:17 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1