



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

7451	IPDA	29/11/2024	INGRESO BANCARIO	960	04019002034889	VALOR QUE AUMENTA A LA CUENTA 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, 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, DESEMBOLSOS FIJOS, PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024, DESEMBOLSOS VARIABLES PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, FONDO PARA ADQUISICION DE AMBULANCIA, DESEMBOLSO POR INCENTIVO A LA III MONITORIA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, Y ATENCION DE PARTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 DE LA RED DE DULCE NOMBRE DE CULMI. SEGUN INFORME DE TESORERIA.	36,762,829.57
TOTAL:						0.00	46,881,094.20
SALDO:							46,881,094.20



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO:

JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas
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
7211	IPDA	21/11/2024	INGRESO BANCARIO	958	04019002034889	Valor que aumenta a la cuenta 21-802-050209-0, Banco de Occidente, por Transferencia del Fondo de Areas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), para proyecto Plan Integral de Manejo de Areas Protegidas en Parque Nacional Sierra de Agalta, por un monto de L. 1378,938.00 correspondiente al segundo desembolso, Segun informe de tesoreria.		1,378,938.00
7281	RGDC	25/11/2024	REGISTRO CONTABLE	783		RECLASIFICACION DE CUENTAS ACREDITANDO LA CUENTA 55411 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DEBITANDO LAS CUENTAS 55412,55415 Y 55416 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS POR UN MONTO DE L. 755,700.97, YA QUE AL MOMENTO DE CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA PLATAFORMA DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SEFIN, GENERA ERROR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS DE INGRESOS: 55412 CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO DEL FAPVS PARA PROTECTO PLAN DE MANEJO NDE AREAS PTOTEGIDAS EN PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA Y CONTRAPARTE DE FONDOS DE SERMUCAT PARA COMPRA DE VEHICULOS ATRAVEZ DEL PROYECTO REESTRUCTURACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL POR L. 727,146.00, ASI MISMO DONACION DE BANCO DE OCCIDENTE PARA LA FERICAT 2024 POR L. 20,000.00 Y TRANSFERENCIA DE HONDUCOR Y IP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS EN SERMUCAT POR L. 5,554.97, SE REALIZA EL SIGUIENTE AJUSTE PARA CORREGIR LO ANTES DESCRITO.	727,146.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							727,146.00	1,378,938.00 651,792.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 6 Transferencias de Capital de las Empresas Publicas No Financieras
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7281	RGDC	25/11/2024	REGISTRO CONTABLE	783		RECLASIFICACION DE CUENTAS ACREDITANDO LA CUENTA 55411 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DEBITANDO LAS CUENTAS 55412,55415 Y 55416 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS POR UN MONTO DE L. 755,700.97, YA QUE AL MOMENTO DE CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA PLATAFORMA DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SEFIN, GENERA ERROR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS DE INGRESOS: 55412 CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO DEL FAPVS PARA PROTECTO PLAN DE MANEJO NDE AREAS PTOTEGIDAS EN PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA Y CONTRAPARTE DE FONDOS DE SERMUCAT PARA COMPRA DE VEHICULOS ATRAVEZ DEL PROYECTO REESTRUCTURACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL POR L. 727,146.00, ASI MISMO DONACION DE BANCO DE OCCIDENTE PARA LA FERICAT 2024 POR L. 20,000.00 Y TRANSFERENCIA DE HONDUCOR Y IP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS EN SERMUCAT POR L. 5,554.97, SE REALIZA EL SIGUIENTE AJUSTE PARA CORREGIR LO ANTES DESCRITO.	8,554.97	
TOTAL:							8,554.97	0.00
SALDO:								-8,554.97



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 02/12/2024
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
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
7281	RGDC	25/11/2024	REGISTRO CONTABLE	783		RECLASIFICACION DE CUENTAS ACREDITANDO LA CUENTA 55411 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DEBITANDO LAS CUENTAS 55412,55415 Y 55416 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS POR UN MONTO DE L. 755,700.97, YA QUE AL MOMENTO DE CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA PLATAFORMA DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SEFIN, GENERA ERROR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS DE INGRESOS: 55412 CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO DEL FAPVS PARA PROTECTO PLAN DE MANEJO NDE AREAS PTOTEGIDAS EN PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA Y CONTRAPARTE DE FONDOS DE SERMUCAT PARA COMPRA DE VEHICULOS ATRAVEZ DEL PROYECTO REESTRUCTURACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL POR L. 727,146.00, ASI MISMO DONACION DE BANCO DE OCCIDENTE PARA LA FERICAT 2024 POR L. 20,000.00 Y TRANSFERENCIA DE HONDUCOR Y IP, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS EN SERMUCAT POR L. 5,554.97, SE REALIZA EL SIGUIENTE AJUSTE PARA CORREGIR LO ANTES DESCRITO.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,000.00	0.00
								-20,000.00



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1