

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Catacamas, Olancho 10 de enero de 2025.

Ebed Moisés Gómez Rosales
Oficial de Información Pública.
Municipalidad de Catacamas.
Su oficina

Reciba bendiciones y éxitos en sus delicadas labores.

Por este medio envío información de los intereses bancarios acreditados a las cuentas municipales al 31 de diciembre de 2024.

Cuenta Bancaria	Tipo de cuenta	Banco	Intereses acreditados	Tasa aplicada
21-802-050209-0	Ahorros	Occidente	111,853.52	Tasa bancaria pasiva, vigente.
21-802-050211-2	Ahorros	Occidente	26,265.15	
			138,118.67	

Atentamente,



Lic. Patricia Suazo Martínez
Tesorera Municipal Catacamas

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050209-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-12-2024 **Fecha Final:** 31-12-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 58,134,076.4 **Saldo Final:** 1,346,400.95

1

Fecha	Hora	Agan	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-12-2024	14:46:33	485	153	1680	405810	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	3,095,854.57	0.00	55,038,221.84
03-12-2024	14:49:13	485	153	1680	406203	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	54,538,221.84
05-12-2024	08:47:22	485	153	1680	194522	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	10,000,000.00	0.00	44,538,221.84
05-12-2024	09:29:44	485	153	1680	209766	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	16,413,224.96	0.00	28,124,996.88
05-12-2024	09:48:20	485	153	1680	223239	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	4,849,604.61	0.00	23,275,392.27
05-12-2024	09:51:53	485	153	1680	227427	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	3,500,000.00	0.00	19,775,392.27
05-12-2024	11:13:26	482	105	1780	584592	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	5,705.32	19,781,097.59
10-12-2024	12:18:04	807	2095	1702	20950591	DANNY LEONEL NUÑEZ FIGUEROA	0.00	1,200.00	19,782,297.59
10-12-2024	13:31:56	482	278	1780	98209	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	8,396.00	19,790,693.59
10-12-2024	15:41:41	802	4760	1700	47600540	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	236,522.00	20,027,215.59
10-12-2024	16:56:58	482	299	1780	117866	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	7,154.98	20,034,370.57
10-12-2024	18:05:17	482	146	1780	325805	N/C TRANSFERENCIA ACH	0.00	7,137.14	20,041,507.71
11-12-2024	14:28:38	802	4760	1700	47600605	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	177,687.00	20,219,194.71
19-12-2024	17:00:09	485	153	1680	235194	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,547,927.29	0.00	18,671,267.42
26-12-2024	15:11:39	498	98	1780	85687	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	131,451.81	18,802,719.23
26-12-2024	15:11:40	498	98	1680	134905	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	18,802,694.23
26-12-2024	15:11:40	498	98	1680	134904	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	18,802,669.23
26-12-2024	15:11:40	498	98	1780	85689	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	2,608,008.00	21,410,677.23
27-12-2024	10:34:09	802	5663	1702	56631678	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	254,261.00	21,664,938.23
27-12-2024	11:04:47	467	140	1780	123326	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	336.86	21,665,275.09
27-12-2024	11:09:23	485	153	1680	128446	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	5,500,000.00	0.00	16,165,275.09
27-12-2024	11:30:50	485	153	1680	144151	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	15,165,275.09
27-12-2024	11:33:15	485	153	1680	146358	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	7,739,635.42	0.00	7,425,639.67
27-12-2024	11:35:20	485	153	1680	149308	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,321,890.92	0.00	5,103,748.75
27-12-2024	11:37:50	485	153	1680	151559	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00	0.00	3,103,748.75

Estado de Cuenta

27-12-2024	11:58:04	485	153	1780	76967	N/C TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00	3,603,748.75
27-12-2024	12:04:57	485	153	1680	167845	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	378,938.00	0.00	3,224,810.75
27-12-2024	14:19:08	485	141	1780	253373	N/C PAGO DE UN TERCERO	0.00	39,455.49	3,264,266.24
27-12-2024	15:15:51	485	153	1680	282311	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,608,008.00	0.00	656,258.24
27-12-2024	15:17:40	485	153	1680	283077	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	131,451.81	0.00	524,806.43
30-12-2024	10:35:47	802	4760	1702	47601576	CAROL VANESSA SANCHEZ MATUTE	0.00	389,200.00	914,006.43
30-12-2024	13:00:17	485	153	1780	84109	N/C TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	0.00	930.00	914,936.43
30-12-2024	14:20:12	802	6048	1702	60481610	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	319,611.00	1,234,547.43
30-12-2024	22:50:33	802	99	9701	210317	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	111,853.52	1,346,400.95

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	17	61,586,585.58
Créditos	17	4,798,910.12
Cheques Pagados	0	0.00

Estado de Cuenta

Cuenta: 21-802-050211-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
Producto: CUENTA DE AHORROS LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-12-2024 **Fecha Final:** 31-12-2024

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 10,788,516.5 **Saldo Final:** 2,835,567.60
3

Fecha	Hora	Agén	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03-12-2024	16:08:09	485	153	1680	425315	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	20,000.00	0.00	10,768,516.53
05-12-2024	16:06:17	485	153	1680	465608	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	9,768,516.53
06-12-2024	14:18:33	802	5277	1700	52770388	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	173,426.00	9,941,942.53
10-12-2024	08:34:50	497	99	1680	42686400	N/D ABONO A PRESTAMO	540,806.08	0.00	9,401,136.45
10-12-2024	15:17:46	485	153	1680	1286228	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	4,000,000.00	0.00	5,401,136.45
20-12-2024	14:23:12	802	5277	1702	52771344	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	260,812.00	5,661,948.45
23-12-2024	15:19:00	802	5277	1702	52771506	YORDY LENIN CLAROS DIAZ	0.00	147,354.00	5,809,302.45
26-12-2024	16:57:34	485	153	1680	10252	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	2,500,000.00	0.00	3,309,302.45
27-12-2024	11:58:04	485	153	1680	162219	N/D TRANSFERENCIA CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00	2,809,302.45
30-12-2024	22:50:34	802	99	9701	210319	N/C CAP.INT.AHORROS	0.00	26,265.15	2,835,567.60

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	6	8,560,806.08
Créditos	4	607,857.15
Cheques Pagados	0	0.00