



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
JOSE.ESTRADA

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
2891	IPDA	9/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	15179995513608	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 20% FUNCIONAMIENTO Y 80% INVERCION		450,878.05
2918	IPDA	16/10/2020	INGRESO BANCARIO	274	15179995513608	CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO AMILCAR RIVERA CALDERÓN, CON CÓDIGO SACE 151700008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.		219,471.34
2920	IPDA	16/10/2020	INGRESO BANCARIO	275	15179995513608	CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, EN ALDEA LA Balsa, CON CÓDIGO SACE 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.		219,471.34
2922	IPDA	16/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	87	15179995513608	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 20% FUNCIONAMIENTO Y 80% INVERSIÓN		225,439.02
3069	IPDA	30/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	88	15179995513608	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020 CON UN 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80 INVERSIÓN POR LPS. 563,597.57		450,878.05
3071	IPDA	30/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	89	15179995513608	INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020 CON UN 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80 INVERSIÓN POR LPS. 563,597.57		450,878.05
3073	IPDA	30/10/2020	INGRESO BANCARIO	276	15179995513608	8 POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE ESCUELA 1 DE MAYO EN ALDEA LA FLORESTA, CON CÓDIGO SACE 151700036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL		219,471.34
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,236,487.19
								2,236,487.19



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
JOSE. ESTRADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1