



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olanchito, Honduras, C.A.



MEMORÁNDUM

PARA: **DR. OSCAR ADONIS FIGUEROA PACHECO**
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: **LIC. KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ**
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



ASUNTO: **INFORME DE INVERSION FINANCIERA**

FECHA: **04-06-2024**

Por este medio remitimos: Inversión Financiera, periodo del 01 al 31 de mayo 2024.

Adjunta en físico y en digital

Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 01-039-000001-6	Alcaldia Municipal de Culmi	274,168.24	0.00	412,323.60	686,491.84	
01-039-000001-6-1771	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE CULMI	274,168.24	0.00	412,323.60	686,491.84	
Cuenta Fisica: 01-039-000054-0	Alcaldia Municipal- Dominios Plenos	61,794.70	0.00	84,489.40	146,284.10	
01-039-000054-0-1770	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL- DOMINIOS PLENOS	61,794.70	0.00	84,489.40	146,284.10	
Cuenta Fisica: 010390000016	Cuenta Recaudadora	0.00	0.00	0.00	0.00	
010390000016-1238	LIB_CUENTA RECAUDADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000013	Salud y Educacion Municipalidad Dulce Nombre de Culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000013-1244	LIB_SALUD Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000020	UNICEF/CONMVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000020-1243	LIB_UNICEF CONMVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000043	Reconstruccion Estribo Puente los Mangos	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000043-1240	LIB_RECONSTRUCCION ESTRIBO PUENTE LOS MANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000050	Vaso de Leche Municipalidad culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000050-1242	LIB_VASO DE LECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Fisica: 020390000540	Dominio Pleno alcaldia Municipal de Culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
020390000540-1239	LIB_DOMINIO PLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	
Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-375-000077-7	Alcaldia Municipal de Dulce Nombre de Culmi	10,127.05	0.00	0.00	10,127.05	
01-375-000077-7-1775	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE DE CULMI	10,127.05	0.00	0.00	10,127.05	
Cuenta Fisica: 013750000777	Municipalidad de Dulce Nombre de Culmi Proyecto F.I.H.S	0.00	0.00	0.00	0.00	
013750000777-1245	LIB_MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI PROYECTO F.I.H.S	0.00	0.00	0.00	0.00	
Codigo de Banco: 13		Nombre de Banco:	BANCO CONTINENTAL S.A			
Cuenta Fisica: 01-57-000217	Alcaldia Municipal de Culmi	3,669.15	0.00	0.00	3,669.15	
01-57-000217-1774	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DE CULMI	3,669.15	0.00	0.00	3,669.15	
Cuenta Fisica: 0157000217	Alcaldia Municipal Dulce Nombre de Culmi	0.00	0.00	0.00	0.00	
0157000217-1241	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Codigo de Banco: 12		Nombre de Banco:	BANCO DE OCCIDENTE S.A.			
Cuenta Fisica: 11-803-000108-0	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO	509,004.86	9,154,371.87	11,454,983.54	2,809,616.53	
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	
202	RETENCION DE ISR	9,096.03	46,013.04	46,013.04	9,096.03	
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	91,715.45	1,165,552.03	1,743,653.42	669,816.84	
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	93,159.87	5,633,791.14	6,044,013.62	503,382.35	
11-001-15-0-20	PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS SIT-Inversión	10,232.00	0.00	0.00	10,232.00	



Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: al
Moneda: Lempiras (L)

11-011-01-0-20	Transferencia para Construcción de Modulo Sanitario en C.E.B. Ramón Rosa-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-0-20	Transferencia para Construcción de Modulo Sanitario en C.E.B. Centro America de Pisijire-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-0-20	Transferencia para Construcción de 02 Aulas Clase en Instituto Ciudad Blanca-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-0-20	Transferencia para Construcción de 01 Aula Clase en Instituto Técnico 6 de Abril-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-11-0-20	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA NAVIDAD CATRACHA 2019-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-12-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN C.E.B. RAMÓN ROSA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-13-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN C.E.B. CENTRO AMERICA DE PISIJIRE-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-14-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA CLASE EN INSTITUTO TÉCNICO Y DE ABRIL-ISA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-15-0-20	TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS CLASE EN INSTITUTO CIUDAD BLANCA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-16-0-20	Transferencia en el marco COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-17-0-20	DONACIÓN DE SEDIS PARA CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS, 40 PISOS, 11 TECHOS, 01 VIVIENDA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-18-0-20	TRANSFERENCIA ADICIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL PARA " FUERZA HONDURAS"-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-0-20	Donación de la Secretaria de Desarrollo e Inclucion Social-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-0-20	Fondos de Subvencion Proyecto Eurosan-DeL (AMHON)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-0-20	Donaciones de Capital empresas privadas para Inversión-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02-0-20	DONACIÓN DE HIDROLUZPARA PAGO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACIÓN DE 500 METROS LINEALES-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-0-20	Donacion de HIDROLUZ para evento de feria Patronal-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-04-0-20	Donación de PROYECTO PROTEP para estudio y compra de materiales eléctricos para comunidad de Marañones-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-05-0-20	Donación de PROYECTO HEIFER para colaboración con Asociación de Docentes Indígenas Pesh-ADIPEH para celebración del 20 de Julio día de Lempira-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-06-0-20	Donación de PROYECTO HEIFER para colaboración con Feria del Coyol 2019-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-07-0-20	Transferencia-Donacion de MANCOMUNIDAD-MAMSA para proyecto circulo del Abuelo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-08-0-20	DONACIÓN DE HEIFER PARA MESA DE TURISMO Y PARA VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-09-0-20	COPECO-Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-10-0-20	Donación de PROYECTO HEIFER para colaboración con Feria del Coyol 2020-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-11-0-20	TRANSFERENCIA DE MANSA PARA KIT SOLIDARIO A ADULTOS MAYORES EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	304,801.51	2,309,015.66	3,621,303.46	1,617,089.31
15-018-01-0-20	Reembolso por pagos de mas en año 2015-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KATIA.ESCALANTE



Emisión: 03/06/2024
Hora: 01:12 p.m.
Pagina 3 de 4

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: al
Moneda: Lempiras (L)

15-018-02-0-30	REINTEGRO DE VALORES 2015 PARA PAGOS A LA DEI-Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
22-138-01-0-20	PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA MATA MAIZ-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
25-018-05-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO RIO FRIO EL GUAYABO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
25-018-06-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO CAMALOTALES-CABECERA DE RIO FRIO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
25-018-07-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO GUAYABO-CEDROS-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
25-018-08-0-20	REPARACION DE TRAMO CARRETERO PAULAYA-BUENA VISTA #1-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-06-0-20	Aporte comunitario para Construcción de Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-09-0-20	Aporte comunitario para construcción de proyecto de Energía Eléctrica en La Marias-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-10-0-20	Aporte Comunitario para Proyecto de Energia Electrica en La Comunidad de La Pimienta-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-11-0-20	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RIO CHIQUITO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-12-0-20	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL SINAI-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-13-0-20	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RIO MALO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-14-0-20	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVIDENCIA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-15-0-20	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVIDENCIA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-16-0-20	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL CONVENTO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-17-0-20	APORTE COMUNITARIO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CORRAL DE PIEDRA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-22-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Corosales # 2 -Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-23-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Villalinda-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-24-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en La Llorona-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-25-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en La Union del Guano-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-26-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Yorito-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-27-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en San Jose del Guano-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-28-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Corosales # 1 -Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-29-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Rio Blanco El Cerro-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-30-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Sawason-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-31-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Plan Grande-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-32-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en La Nueva Esperanza-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-33-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Rio Frio-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00

31-013-34-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en San Isidro-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-35-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Rio Largo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-36-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Los Mangos-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-37-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Brisas de Oriente-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-38-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Sawacito-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-39-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en Buenos Aires de San Jose-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-40-0-20	Aporte comunitario para sistemas Fotovoltaicos en Mata de Maiz -Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-41-0-20	Aporte comunitario para proyecto de energía eléctrica en Barrio el Pinito La Colonia-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-42-0-20	Aporte comunitario para sistemas fotovoltaicos en La Felicidad-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-013-43-0-20	Aporte comunitario para extensión de proyecto de energía eléctrica en Marañones-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-02-0-20	Donación para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable las Casitas-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-03-0-20	Donación para Reparación de Tramo Carretero Río Colorado, Las Minas-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-04-0-20	Donación para Reparación de Tramo Carretero Río Negro, La Providencia-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-05-0-20	aporte comunitario reparacion de tramo carretero en la comunidad de Yorito-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-06-0-20	Aporte comunitario para Construcción de Proyecto de Agua Potable en el Casco Urbano culmi-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-018-07-0-20	Aporte Comunitario para Bajadas Electricas Domiciliarias en Pisijire-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
31-227-01-0-20	Aporte comunitario para construcción de tanque de Agua Potable en Rio Blanco-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 9		Nombre de Banco:		BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	
Cuenta Fisica: 21-502-002681-1	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	5,196.05	0.00	0.00	5,196.05
21-502-002681-1-5923	LIB_ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	5,196.05	0.00	0.00	5,196.05
TOTAL :		863,960.05	9,154,371.87	11,951,796.54	3,661,384.72