



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/11/2023
Hora: 08:25 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5263	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	4590	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA #21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, A LA CUENTA 11 -802-001339-5 BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE PAGO VARIABLE PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO 2023, L. 815,056.80, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	815,056.80	
5265	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	4591	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA #21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, A LA CUENTA 11 -802-001339-5 BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE INCENTIVO POR RESULTADOS DE MONITORIA, PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO 2023, L. 14,898.03, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	14,898.03	
5267	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	4592	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA #21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, A LA CUENTA 11 -802-001338-7 BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE INCENTIVO POR RESULTADOS DE MONITORIA PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO 2023, L. 55,811.20, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	55,811.20	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 08:25 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

5269	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	4593	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA #21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, AL GESTOR MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, A LA CUENTA 11-802-001338-7 BANCO DE OCCIDENTE, POR CONCEPTO DE PAGO VARIABLE PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO 2023, L. 2,789,912.60, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	2,789,912.60	
TOTAL:							3,675,678.63	0.00
SALDO:							3,675,678.63	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 08:25 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
5320	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	4595	1709197800145	PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGUN INFORME DE TESORERIA.	59,060.00	
TOTAL:							59,060.00	0.00
SALDO:							59,060.00	



Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 08:25 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1