Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2025
Hora: 08:51 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	21/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33382	0806199600654	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 123.		
1507	GPDA	22/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	4909	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 11-802-001339-5 DE LA RED DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE CULMI, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL, POR UN MONTO DE L. 4,838,791.81, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	4,838,791.81	
1509	GPDA	22/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	4910	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 21-802-054367-6 DE LA RED DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE CULMI, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL, POR UN MONTO DE L. 2,116,577.43, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	2,116,577.43	
1511	GPDA	22/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	4911	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 11-802-001338-7 DE LA RED DE SALUD CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL, POR UN MONTO DE L. 15,000,000.00, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	15,000,000.00	
1513	GPDA	22/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	4912	04019002034889	VALOR QUE SE REBAJA DE LA CUENTA 21-802-050209-0, BANCO DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA 21-802-054366-8 DE LA RED DE SALUD CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL, POR UN MONTO DE L. 7,318,539.84, SEGUN INFORME DE TESORERIA.	7,318,539.84	
1668	GPDA	29/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	4923	1709197800145	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN INFORME DE TESORERIA.	109,704.00	
						TOTAL:	29,430,251.08	0.00
						SALDO:	29,430,251.08	

46,638.00

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2025
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Honduras C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2025
Hora: 08:51 a.m.
USUARIO:
JENY.AGUIRIANO