



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 05:42 p.m.
USUARIO:
MARLENE.ENAMORADO

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
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
2887	GPDA	1/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1485	1622199100315	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,000.00	
2909	GPDA	1/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1491	1622198900033	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CITA EN EL HOSPITAL DEL VALLE	1,500.00	
2911	GPDA	1/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1492	1622199500477	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,500.00	
2919	GPDA	2/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1494	1622195800162	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE OPERACIÓN DEL OJO	3,000.00	
2930	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1496	1622196600133	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR A LA CLINICA DEL OJO A PROGRESO A REVISION DEL OJO	2,500.00	
2932	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1497	1622197000081	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION DE SU HIJO	3,000.00	
2945	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1500	1603198800145	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE QUIMIO TERAPIAS YA QUE TIENE CANCER EN EL COLON	3,500.00	
2951	GPDA	7/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1502	1622199400101	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,300.00	
3086	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1512	1622194600071	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ATAUD PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,700.00	
3176	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	6		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		597,044.00
TOTAL:							24,000.00	597,044.00
SALDO:							-573,044.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 05:42 p.m.
USUARIO:
MARLENE.ENAMORADO

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2913	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	1622196300041	SUBSIDIO AL COORDINADOR DEL CONSEJO DE COMISION DE LA PARROQUIA SAN NICOLAS OBISPO, PARA LA CELEBRACION DE NUESTRO PATRON SAN NICOLAS OBISPO.	10,000.00	
2949	GPDA	7/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	1622196800172	PAGO DE SUBSIDIO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CULTURA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 AL LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	3,966.67	
2965	GPDA	9/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	1622198400055	SUBSIDIO PARA CUBRIR ARBITRAJE DE 12 PARTIDOS DE FUTBOL DE LA LIGA	8,400.00	
2985	GPDA	10/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0408196600104	SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE EL CALVARIO	20,000.00	
3014	GPDA	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	16011978005187	DESEMBOLSO A LA ALCADESA PARA CUBIR GASTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACIOS PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORPORACION MUNICIPAL Y COMICION DE TRANSPARENCIA	50,000.00	
3020	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1507	1622195300030	AYUDA SOCIAL PARA CUBIR GASTOS MEDICOS POR VIAJE AL PROGRESO YORO A CLINICA DEL OJO	3,500.00	
3022	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1508	1309197400165	AYUDA SOCIAL PARA CUBIR GASTOS MEDICOS POR VIAJE AL PROGRESO YORO A CLINICA DEL OJO	3,000.00	
3024	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	1622197600160	SUBSIDIO AL TESORERO DE LA RED SALUD PARA CUBRIR GASTO DE PERSONAL DE SALUD QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	273,000.00	
3025	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	1622197600160	SUBSIDIO AL PRESIDENTE DE LA RED DE SALUD PARA CUBIR GASTOS DEL PERSONAL DEL TRIAJE QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	83,875.26	
3029	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	1622196600050	SUBSIDIO A LA TESORERA DEL COMITE DE TURISMO PARA CUBIR GASTO DEL POLICIA MUNICIPAL ,PANTEONERO Y PERSONA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DEL PASEO TURISTICO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE	16,500.00	
3031	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	1622196800082	AYUDA SOCIAL EN CONCOPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJA	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022
Hora: 05:42 p.m.
USUARIO:
MARLENE.ENAMORADO

3032	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	1622198100035	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJA	5,000.00
3033	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	1622199800275	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA YA QUE ESTA EN LA UNIVRECIDAD DE CATAMAS OLANCHO	5,000.00
3034	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	1622197100222	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJO QUE ESTA EN LA CATOLICA DE SAN PEDRO SULA	5,000.00
3035	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	1622197400231	AYUDA SOCIAL EM CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJO	4,000.00
3036	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	1622199200396	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BACA PARA CUBRIR GASTO DE EDUCACION DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA	4,000.00
3037	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	1615198100249	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJA	4,000.00
3038	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	1301196900281	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJA	3,000.00
3039	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	1622197100199	AYUDA COAIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJA	3,000.00
3040	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	1603197700114	AYUDA SOSIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBRIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJO	5,000.00
3041	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	1620198500148	AYUDA SOCIAL EN CONCETO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SUS DOS HIJOS YA QUE S UNA MADRE SOLTERA	2,000.00
3042	GPDA	16/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1509	1311198600127	SUBSIDIO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA DE JOCONAL PARA CUBRIR GASTOS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE AMACA DE DICHA ALDEA	5,350.00
3062	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	16221998001157	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE UN TALLER DE CATACION DE CAFE	2,000.00
3063	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	1601198301416	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE DE LA LINEA BASE PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	25,400.00
3064	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	1622198700064	PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE DE LA LINEA BASE PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	20,000.00
3076	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	08019003248655	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	99,711.90
3089	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	1622197300151	SUBSIDIO A LA ENCARGADA DEL RNP PARA CUBRIR GASTO DE ASEO DE LOS MESES DE OCTUBE -DICIEMBRE 2021	4,500.00



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 05:42 p.m.
USUARIO:
MARLENE.ENAMORADO

3092	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	1622198600061	SUBSIDIO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL BARRIO EL PACAYALITO DE LA ALDEA EL PORVENIR PARA CUBRIR GASTOS DE ARREGLO CARRETERO DE DICHO BARRIO	5,000.00	
3095	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	16221996002941	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGACION PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	1,000.00	
3098	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	1622197500167	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBIR GASTO DE EDUCACION DE SU HIJA	2,000.00	
3100	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0801197308526	SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO EL ZUNSAPOTE PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE DICHO BARRIO	5,000.00	
3102	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0501199009720	SUBSIDIO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO PARA CUBIR GASTO DE MANRENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	25,000.00	
3104	GPDA	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	16251981000488	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE MONES DE ORO Y SAN BENITO	7,000.00	
3108	GPDA	17/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1514	16251981000488	PAGO POR LA COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN EL CASCO URBANO	12,000.00	
3117	RGPD	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	16251981000488	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE MONES DE ORO Y SAN BENITO	7,000.00	
3130	GPDA	20/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4669	16251981000488	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE HUERTOS EN LA COMUNIDAD DE MONES DE ORO	18,000.00	
3166	RGPD	30/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	16011978005187	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8198 del expediente 4624 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	13,424.00	
3176	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	6		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021	4,488,115.28	
TOTAL:							749,203.83	4,508,539.28
SALDO:							-3,759,335.45	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022
Hora: 05:42 p.m.
USUARIO:
MARLENE.ENAMORADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1