



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 05:32 p.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1060	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9775	0319199300363	op.18196 subsidio a seguridad para compra de camas y colchones para apoyo a la jefatura municipal por un valor de lps. 22,800.00	22,800.00	
1184	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9835	0801197708219	op.18256 Subsidio a Educación para compra de alimentación para docentes que recibirán capacitación de matemáticas en jornada extensa por un valor de lps. 2,750.00	2,750.00	
1185	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9836	1517195100045	op.18257 PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL DEL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022 POR UN VALOR DE LPS. 142,516.67	142,516.67	
1189	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9837	1517195100045	OP.18258 SUBSIDIO A SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL CASCO URBANO PARA ATENCION DE COVID-19 DEL LOS MESES DEL 16 DE FEBRERO AL 16 ABRIL DEL 2022 POR UN VALOR DE LPS. 73,390.00	73,390.00	
1235	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9861	0210200600301	op.18282 subsidio a educación para gastos administrativos pendiente de pago del centro educativo Lempira de la comunidad de Liquidambar por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00	
1239	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9862	1508196900087	op.18283 subsidio a educación para gastos administrativos pendiente de pago del centro educativo Rafael Heliodoro Valle de la comunidad del Chorro por un valor de lps. 8,000.00	8,000.00	
1241	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9863	1517198400076	op.18284 subsidio a educación para gastos administrativos pendiente de pago del centro educativo Ebenezer de la comunidad de las Manzanas por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00	
1243	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	1508197000074	op.18285 subsidio a educación para gastos administrativos pendiente de pago del centro educativo El Nuevo Esfuerzo del Bo. El Cementerio por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00	
1244	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9865	1517197000141	op.18286 subsidio a educación para gastos administrativos pendiente de pago del centro educativo Paraíso Infantil del la Comunidad de Santa María por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00	
1247	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9866	1517196900070	op.18287 subsidio a educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo concepción de María de la comunidad de la Concepción por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2022

Hora: 05:32 p.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

1250	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9868	1517198400574	op.18289 Subsidio a educación para gastos administrativos pendientes de pago del Instituto Polivalente San Esteban por un valor de lps. 16,000.00	16,000.00
1251	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9869	1517197600243	op.18290 Subsidio a educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad del Aguacate por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00
1255	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9870	1517198400574	op.18291 subsidio a educación para gastos de grupo folklórico Raíces de Agalta del Instituto Polivalente San Esteban POR un valor De LPS.6,000.00	6,000.00
1261	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9872	1517197200103	op.18293 subsidio a educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo Paraíso Infantil de la comunidad de Moreno por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
1286	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9876	0319199300363	op.18297 Subsidio a Seguridad para pago de encargada de aseo de la Jefatura Municipal del mes de Abril del año 2022 por un valor de Lps.5,000.00 y compra de suministros para aseo por un valor de lps. 4,097.00 total a pagar lps. 9,097.00	9,907.00
1287	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9877	1523199300106	op.18298 SUBSIDIO A SEGURIDAD PARA CUBRIR GASTOS DE COCINERA PARA DESTACAMENTO MILITAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CORONADO ENCARGADOS DEL CUIDADO DE LA SIERRA DE AGALTA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 POR LPS.6,000.00	6,000.00
1300	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9882	1517197700311	op.18302 Subsidio a educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo Amílcar Rivera Calderón de la comunidad de Toro Muerto por un valor de lps. 8,000.00	8,000.00
1303	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9885	0101196900286	op.18305 Subsidio a Salud para compra de lubricantes para vehículo del Centro de Salud de San Esteban por un valor de lps. 1,590.00	1,590.00
1312	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9889	1517199200609	op.18309 Subsidio a Educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro educativos Luis Gustavo Castellón Ochoa de la comunidad del Coyolar por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00
1332	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9897	1517197100168	op.18317 Subsidio a Educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro Educativo EDUCATODOS de la comunidad del Ciruelo por un valor de lps. 10,000.00	10,000.00
1334	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9898	1517198700218	op.18318 Subsidio a Educación para gastos administrativos pendientes de pago del Centro Educativo Misión del Sol de la comunidad de Santa Ana por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 05:32 p.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1353	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9906	1517197400261	op.18327 subsidio a seguridad por pago (mes de Abril) de contrato de arrendamiento por alojar miembros de la fuerza militar destinados a operaciones en el municipio por un valor de lps. 4,600.00 con una retención del ISR de lps. 575.00 mas pago de energía eléctrica del local arrendado por un valor de lps. 2,975.99 total a pagar lps. 7,000.99	7,575.99
1354	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9907	1517199800298	op.18328 Subsidio a Educación para gastos administrativos pendientes de pago de los centros educativos Jardín de Niños Amparo López Catalan, Pablo Cordoba, Los Ángeles de la comunidad de Santa María del Carbón por un valor de lps. 13,000.00	13,000.00
1356	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9909	0801197708219	op.148330 subsidio a educación para pago de gastos administrativos(papelería, traslado de mobiliario , combustible y alimentación) de la Dirección Distrital de Educación del Municipio por un valor de lps. 16,518.00	16,518.00
1357	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9910	1517198400574	op.18331 Subsidio a educación para gastos administrativos pendientes de pago de los meses de Octubre y Noviembre del año 2021 del Instituto Polivalente San Esteban por un valor de lps. 16,000.00	16,000.00
1361	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9914	1517196500166	op.18335 subsidio a educación para gastos administrativos pendientes de pago de los centros educativos de Froylan Turcios y Jardín de niños María G. Méndez de la comunidad de Cocalito no.2 por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00
1362	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9915	1517196000140	op.18336 Subsidio a Educación para pago de asistente de la Dirección Municipal de Educación de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y noviembre del año 2021 por un valor de lps. 20,000.00	20,000.00
1363	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9916	1517197200278	OP.18337 Subsidio a Educación para pago de conserje de la Dirección Distrital de Educación Municipal de los meses de Agosto, Septiembre del año 2021 por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00
1366	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9919	1517197300046	op.18340 subsidio a Educación por pago de gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo Jardín de Niños Felices de la comunidad de Casa Quemada por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00
1386	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9922	0801197708219	op.18343 subsidio a educación para compra de alimentación para directores de básica y pre básica del municipio en Reunión de visita con el lic. José Hernández , asistente técnico de la sub- dirección de Prevención y elaboración de archivos para oficina Municipal de Educación por un valor total de lps. 9,200.00	9,200.00
1388	GPDA	19/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9923	1517196500166	op.18344 Subsidio a Educación para gastos administrativos pendientes de pago de los centros educativos Froylan Turcios y Jardín de niños María G. Méndez de la comunidad de Cocalito no.2 por un valor de lps.11,000.00	11,000.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 05:32 p.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

1390	RGPD	19/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9914	1517196500166	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6010056 del expediente 9914 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,000.00	
1394	GPDA	19/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9925	1508195700075	op.18347 Subsidio a Educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo Foylan Turcios de la comunidad de Cocalito no.1 por un valor de lps.6,000.00	6,000.00		
1395	GPDA	19/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9926	1515198600061	op.18347 Subsidio a Educación para gastos administrativos del centro educativo Esteban Urbina de la Comunidad del Pedrero por un valor de lps. 20,000.00	20,000.00		
1410	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9932	1517197000247	op.18353 Subsidio a Educación para gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo Jardín de Niños Francisco Morazán de la comunidad del Quebrachal por un valor de lps. 5,000.00	5,000.00		
1448	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9936	1326196800042	OP.18358 subsidio a educación paga gastos administrativos pendientes de pago del centro educativo Jardín de niños Lic. Sonia Antúnez de la comunidad de Rio Chiquito por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00		
1449	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9937	1517198000353	op.18359 Subsidio a Educacion para gastos de transporte para maestras de CCEPREB y CEPB para viajar a la ciudad de Juticalpa a tramites de RTN para su pago que será por medio de SIAFI por un valor de lps. 6,000.00	6,000.00		
1475	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9950	1504198600121	OP.18372 Subsidió a educación para compra de materiales para la reparación de ventanales del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad de Coyolito por un valor de lps. 3,158.00	3,158.00		
							TOTAL:	517,405.66	6,000.00
							SALDO:	511,405.66	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022
Hora: 05:32 p.m.
USUARIO:
M.MALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1