



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 1 de 3

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
1169	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2243	1213197800048	COMPRA DE PIÑATAS, COMIDA, PASTELES, DULCES, FRESCOS, VASOS, PLATOS Y TENEDORES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y VIATICOS A LA COORDINADORA DE LA NIÑEZ Y FLETE DESDE COMAYAGUA HACIA SAN JUAN.	67,963.00	
1180	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2248	1213199400074	PAGO MES DE AGOSTO AL CHOFER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECER AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHAL, OCOTILLOS POTRERILLOS Y EL SALITRE.	9,143.00	
1216	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2267	1206199400011	PAGO MES DE AGOSTO A LA TECNICA DEL PMSAN AÑO 2022	8,000.00	
1220	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2269	1213197800028	PAGO MES DE AGOSTO POR ALQUILER DE OFICINA DEL PMSAN	3,000.00	
1249	GPDA	14/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2282	0827199600016	PAGO ME DEL 08 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE POR ELABORACION DE TECNICAS PARA PROYECTOS DE REFORESTACION EN CERRO EL NISPERO Y ALDEA HORCONES	15,000.00	
1251	GPDA	14/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2283	1213198300066	PAGO DE PLANILLA DE PROYECTO DE REFORESTACION SUSTENTABLE EN LA COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ.	12,450.00	
1261	GPDA	15/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2289	17071973006776	COMPRA DE PLANTAS PIRAMIDE Y PALMERA REAL PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO.	66,000.00	
1263	GPDA	15/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2290	17071973006776	COMPRA DE 448 QUINTALES DE SULFATO DE AMONIO PARA ENTREGA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y 112 QUINTALES A MUJERES PRODUCTORAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	408,800.00	
1273	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2295	1213195800075	SUBSIDIO A COMITED PROFERIA PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE SAN JUAN EN EL MES DE ENERO AÑO 2023	40,000.00	
1277	GPDA	22/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2297	1213196700066	PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO.	6,000.00	
1285	GPDA	22/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2302	1213197800058	APORTE PARA ENTREGA DE PREMIOS A EQUIPOS EN CAMPEONATO MUNICIPAL	35,000.00	
1291	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2305	1206199400011	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A LA TECNICA DEL PMSAN AÑO 2022	8,000.00	
1329	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2325	1213197800028	PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR ALQUILER DE OFICINA DEL PMSAN	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 2 de 3

1332	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2326	1213199400074	PAGO MES DE SEPTIEMBRE AL CHOFER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECER AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHAL, OCOTILLOS POTRERILLOS Y EL SALITRE.	9,143.00
1351	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2335	1213199500068	PAGO DE COPIAS,IMPRESIONES,ENCUADERNADOS RECIVOS,MATERIALES DE OFICINA VASOS ,AGUA,TINTAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS GASOLINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y COPIAS DE BOLETAS DE LINEA BASE PARA LEVANTAMIENTO DEL PDM ENCUADERNADOS Y COPIAS PARA ANEXO DE LA ESCUELA DE LA MESA GALONES DE COMBUSTIBLE PARA ACTO CIVICO EN CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL C.E.B.MIGUEL PAZ BARAHONA Y COMPRA DE PIÑATAS Y CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	4,395.00
1361	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2340	1213198500032	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A TECNICO ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00
1363	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2341	1213200000017	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A TECNICO ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00
1365	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2342	1213200000008	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A TECNICO ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00
1367	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2343	1213200300049	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A TECNICO ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00
1369	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2344	1213200000035	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO Y ANIMACION EN FINAL DE CAMPEONATO MUNCICIPAL DE SAN JUAN.	4,000.00
1371	GPDA	29/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	51	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA III TRIMESTRE AÑO 2022	10,350.00
1407	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	2349	0827199600016	PAGO ME DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE POR ELABORACION DE TECNICAS PARA PROYECTOS DE REFORESTACION EN CERRO EL NISPERO Y ALDEA HORCONES.	15,000.00
TOTAL:							757,244.00
SALDO:							757,244.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: D.SOTO
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022
Fecha Final: 30/9/2022
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0