



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 06:57 p.m.  
USUARIO:  
GLENDA.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1513	GPDA	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	1622196800172	DESEMBOLSO AL DIRECTOR DE DISTRICTAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LA CASA DISTRICTAL	2,500.00	
1517	GPDA	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	1601198200630	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIERON A REUNION CON LA ENCARGADA DE DICHA OFICINA	6,980.00	
1527	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5004	1601198200630	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM Y NIÑEZ Y JUVENTUD PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS A 2 JOVENES QUE ESTAN RECIBIENDO UN DIPLOMADO SOBRE TECNICO EN SALUD AMBIENTE EN LA UCENM. Y 5 JOVENES QUE ESTARAN EN UN CAMPAMENTO JUVENIL EN SANTA BARBARA 7 Y 8 DE JULIO 2022	5,500.00	
1536	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	1622198600051	PAGO POR 3 VIAJES DE JORNADA DE VACUNACION COVID-19 SEGUNDA DOSIS DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO	4,140.00	
1542	GPDA	7/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5010	16011980014034	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA APOYO A DIFERENTES JUNTAS DE AGUA	3,950.00	
1553	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	1622196100044	SUBSIDIO POR INCENTIVO DE BONO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO SEGÚN ACUERDO #28-2022, ACTA #479-2022	3,000.00	
1573	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	1622197400145	SUBSIDIO AL TESORERO DEL PATRONATO DE LA ALDEA DEL PORVENIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE DICHA ALDEA	40,000.00	
1579	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	16251981000488	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A LOS ALUMNOS DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL	12,534.00	
1587	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	16251981000488	COMPRA DE VENENO PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	17,400.00	
1616	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	16229010268908	DEDUCCION AUTOMATICA DE LA TRANSFERENCIA COMO APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-JUNIO 2022	90,000.00	
1620	RCPD	13/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5004	1601198200630	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8763 del expediente 5004 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		500.00



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:57 p.m.

USUARIO:  
GLENDA.AMAYA

1643	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019	08019002278310	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS 4 TERMONEBOLIZADORAS PARA LA FUMIGACION DE LA CAMPAÑA DEL DENGUE	28,737.95
1653	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	1601198200630	REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM/ Y JUVENTUD POR CUBRIR EL TRANSPORTE DE 5 JOVENES A CAMAPAMENTO DE PROMUCLIMA DONDE SE TRABAJO EL PLAN DE ACCION DE LA RED DE JOVENES )	1,000.00
1654	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	1601198200630	REMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM POR CUBRIR GASTOS PARA LA REUNION CON MUJERES AGRICOLAS PARA SOCIALIZAR CON CASM PROYECTO UN PROYECTO AGRICOLA .	4,450.00
1657	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	08019012488551	DESEMBOLSO A PROMEDA PARA LA EJECUCION DE LOS PRIMEROS 3 MESES DE LA FASE PILOTO DEL PROYECTO DE LOS GRUPOS DE AUTO GESTION (GAG)	33,750.00
1660	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	1622197000079	SUBSIDIO A LA COORDINADORA DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO PARA CUBRIR GASTOS DE PUBLICIDAD DE BANDO INFORMATIVO SOBRE LA JORNADA DE VACUNACION NACIONAL DEL SARAMPION, RUBIOLA Y POLIOMIELITIS	10,200.00
1687	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	1622196300071	DESEMBOLSO AL SECRETARIO DEL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO Y R EPARACION DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN NICOLAS PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE UN PARTIDODE FUTBOL CON LAS LEYENDAS DE FUTBOL HONDUREÑO Y UN EQUIPO DE DICHA PARROQUIA PARA PODER RECAUDAR FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TEMPLO.	10,000.00
1690	RPGD	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	1622196300071	DESEMBOLSO AL SECRETARIO DEL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO Y R EPARACION DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN NICOLAS PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE UN PARTIDODE FUTBOL CON LAS LEYENDAS DE FUTBOL HONDUREÑO Y UN EQUIPO DE DICHA PARROQUIA PARA PODER RECAUDAR FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TEMPLO.	10,000.00
1693	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	1601197900878	DESEMBOLSO AL SECRETARIO DEL COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO Y R EPARACION DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN NICOLAS PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE UN PARTIDODE FUTBOL CON LAS LEYENDAS DE FUTBOL HONDUREÑO Y UN EQUIPO DE DICHA PARROQUIA PARA PODER RECAUDAR FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TEMPLO.	10,000.00
1729	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	1601198200630	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE TRASPORTE, PAN Y VASOS PARA LOS JOVENES QUE ESTAN RECIBIENDO EL CUARTO DIPLOMADO QUE ESTA IMPARTIENDO ALDEA GLOBAL Y DEBORAH.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:57 p.m.

USUARIO:  
GLENDA.AMAYA

1740	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	1622197600160	PAGO DE DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DEL PERSONAL MEDICO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	122,000.00	
1741	RCPD	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	1622197600160	PAGO DE DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DEL PERSONAL MEDICO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022		122,000.00
1742	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	1622198600051	PAGO POR VIAJES A LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO POR CAMPAÑAS DE VACUNACION	13,110.00	
1743	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	1301196900281	DESEMBOLSO AL TESORERO DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTO DEL PERSONAL MEDICO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022	126,500.00	
1744	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	1622198100359	DESEMBOLSO A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE LA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO	12,000.00	
1755	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	1622196800172	PAGO DE DESEMBOLSO AL ENCARGADO DE CULTUA PARA CUBIR GASTO DEL ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2022	15,000.00	
1758	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	1622196600050	DESEMBOLSO A LA TESORERA DEL COMITE DE CULTURA PARA CUBRIR GASTO DEL MES DE JULIO AL POLICIA MUNICIPAL ,PANTEONERO Y ENCARGADO DE DAR MANTENIMIENTO AL PASEO TURISTICO .	16,500.00	
1767	RCPD	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	1301196900281	DESEMBOLSO AL TESORERO DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTO DEL PERSONAL MEDICO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022		126,500.00
1768	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1742	1622197600160	DESEMBOLSO AL TESORERO DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTO DEL PERSONAL MEDICO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022	126,500.00	
1776	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1744	1622198600163	SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DEL BARRIO BRIZAS DEL MANZANO.	5,000.00	
1780	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	1622198600051	PAGO DE PAGO POR VIAJES A LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO POR CAMPAÑAS DE VACUNACION	9,660.00	
1788	RCPD	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	1622198600051	PAGO POR VIAJES A LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO DE SALUD JOSEFA TERCERO POR CAMPAÑAS DE VACUNACION		13,110.00
1792	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1746	1622198700014	DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ MEJORAMIENTO DE CANCHA DE LA ALDEA DE CHOLOMA (DONACION DE LA AMHON)	10,000.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:57 p.m.

USUARIO:

GLENDA.AMAYA

1794	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	1622199500169	SUBSIDIO AL PATRONATO DEL BARRIO LA TEJERA PARA CUBRIR GASTOS DE APERTURA Y AMPLIAION DE CALLE	5,000.00	
1801	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	1622198800090	SUBSIDIO AL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA ALDEA EL PACAYALPARA CUBRIR GASTOS DE PREMIOS PARA UNA CUADRANGULAR	3,200.00	
1821	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5064	1622197300151	SUBSIDIO A LA REGISTRADORA PARA CUBRIR GASTOS DE LIMPIEZA DED ABRIL A JUNIO 2021	4,500.00	
1825	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5066	1622196300041	SUBSIDIO AL COORDINADOR DEL CONSEJO DE COMUNIDAD DE LA IGLESIA CATOLICA PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR	2,500.00	
1835	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5069	1622196800172	DESEMBOLSO AL DIRECTOR DE DISTRICTAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LA CASA DISTRICTAL	2,500.00	
1852	RGPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	1622198100359	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8827 del expediente 5045 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,887.00
<b>TOTAL:</b>							761,111.95	275,997.00
<b>SALDO:</b>							485,114.95	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 06:57 p.m.  
USUARIO:  
GLENDA.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1707	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	05019002005284	PAGO POR ATENCION MEDICA A SEÑOR DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PROBLEMAS DE LA VISTA	1,530.00	
1708	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	18049003468030	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTES ENVIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS A LA CLINICA DEL OJO PROGRESO YORO	3,669.00	
1711	RGPD	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	18049003468030	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTES ENVIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS A LA CLINICA DEL OJO PROGRESO YORO		3,669.00
1712	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	18049003468030	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTES ENVIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS A LA CLINICA DEL OJO PROGRESO YORO	4,029.00	
1737	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	1622198000145	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU MADRE	3,000.00	
1781	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	1603197700247	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO YA QUE UN NIÑO CON HIDROCEFALIA Y VA A CITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA EN GRACIAS LEMPIRA	2,200.00	
1782	RGPD	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	1603197700247	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO YA QUE UN NIÑO CON HIDROCEFALIA Y VA A CITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA EN GRACIAS LEMPIRA		2,200.00
1783	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	1603197700247	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO YA QUE UN NIÑO CON HIDROCEFALIA Y VA A CITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA EN GRACIAS LEMPIRA	1,500.00	
1785	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	1603197700247	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO YA QUE UN NIÑO CON HIDROCEFALIA Y VA A CITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA EN GRACIAS LEMPIRA	1,200.00	
1789	RGPD	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	1603197700247	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO YA QUE UN NIÑO CON HIDROCEFALIA Y VA A CITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA EN GRACIAS LEMPIRA		1,500.00
<b>TOTAL:</b>							17,128.00	7,369.00
<b>SALDO:</b>							9,759.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 06:57 p.m.  
USUARIO:  
GLENDA.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1