



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 14/02/2023

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 1 de 2

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
14	GPDA	19/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	08019005012159	PAGO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022	96,000.00	
18	GPDA	19/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	1213197800058	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE RIOS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	15,400.00	
32	GPDA	23/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	1213195800075	PAGO DE BANDA MUSICAL, ALQUILER DE SONIDO ANIMACION Y ALQUILER DE ESCENARIO,COMPRA DE 187 TIEMPOS DE COMIDA DE POLVORA Y ALQUILER DE VEHICULO Y NAYLO PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL LOS DIAS 13,14 15 Y 16 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y AYUDA EN EFECTIVO PARA PREMIOS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL.	240,730.00	
86	GPDA	26/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	1213197800028	PAGO MES DE ENERO POR ALQUILER DE OFICINA DEL PMSAN	3,000.00	
90	GPDA	26/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	1206199400011	PAGO MES DE ENERO A LA TECNICA DEL PMSAN AÑO 2023	8,000.00	
113	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	1213199400074	PAGO MES DE ENERO AL ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHAL,OCOTILLOS,POTRERILLOS Y EL SALITRE.	9,143.00	
115	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	1213199300054	PAGO MES DE ENERO AL GEFE DE CATASTRO AÑO 2023	11,000.00	
124	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	1213198500032	PAGO MES DE ENERO A TECNICO ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00	
126	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2527	1213200000008	PAGO MES DE ENERO A TECNICO ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00	
130	GPDA	31/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	1213200300049	PAGO MES DE ENERO A TECNICO ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							407,273.00	0.00
<b>SALDO:</b>							407,273.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2023  
Hora: 10:10 a.m.  
USUARIO: D.SOTO  
Pagina: 2 de 2

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023  
Fecha Final: 31/1/2023  
Mayor: 6443  
Sub Cuenta 1: 3  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0