



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 07/02/2023

Hora: 10:53 a.m.

USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	26/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos) periodo correspondientes Del 01 al 31 del mes de Enero del 2023.	62,799.82	
4	GPDA	26/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos) periodo correspondientes Del 01 al 31 del mes de Enero del 2023.	13,359.06	
6	GPDA	26/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	1621197400322	Primer desembolso correspondiente al contrato MQ-UMAP-2023-024, bajo el cargo de Jornalero con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Barrer el área del parque, Recolección de la basura, limpieza de áreas verdes, apoyar en actividades de limpieza fuera de la zona de trabajo en caso de que se requiera. otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. Pago correspondiente al mes de enero 2023 (MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN)	12,926.02	
17	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	05019000040204	Pago por la compra de útiles escolares: 1,700 cuadernos de 200 pag, 25 cuadernos de 2 materias, 5 mochilas, 345 bolígrafos de 4, 345 juego geométricos, 345 lápiz grafito, 345 cajas de crayón de cera, 345 cajas de colores, 345 borradores, 345 sacapuntas metálicos. para realizar donativos a niñas y niños de escasos recursos en diferentes escuelas del municipio de Quimistán, así mismo apoyar la educación de nuestro de municipio. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	71,581.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2023

Hora: 10:53 a.m.

USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

20	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	04019019136584	Pago de facturas por suministro de combustible para las diferentes unidades de transporte de la municipalidad. 129464, 129465, 130004, 130005, 130283, 130680, 130682, 131226, 131225, 132028, 132027, 132537, 132538, 133279, 133278, 133771, 134093, 134366, 134695 MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL) 129542, 129639, 129740, 129732, 129818, 130083, 130200, 130221, 130778, 130815, 130893, 130862, 130944, 131131, 131228, 131462, 131442, 131514, 131537, 132370, 132373, 133169, 133164, 133404, 133444, 133495, 133706, 134109, 134260, 134314, 134331, 134536, 134728, 134729, 134731, 135025, 134790 DIÉSEL 129727, 129552, 129890, 129810, 130014, 130088, 130273, 130282, 130204, 130892, 131041, 132372, 132189, 132053, 133422, 133469, 133603, 134116, 134313, 134571, 134704 GASOLINA 132444 SUBSIDIOS DE SALUD 134448, 134557 MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BANDERAS 1Y 2- SECTOR NACO.	1,000.00	
23	RGPD	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos) periodo correspondientes Del 01 al 31 del mes de Enero del 2023.		13,359.06
23	RGPD	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	1300	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos) periodo correspondientes Del 01 al 31 del mes de Enero del 2023.		62,799.82
26	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	1302	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos) periodo correspondientes Del 01 al 31 del mes de Enero del 2023.	14,000.00	
26	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	1302	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos) periodo correspondientes Del 01 al 31 del mes de Enero del 2023.	77,556.12	
28	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	08019003249605	Cancelación de planilla N 8501139 Hoja Patronal de I.H.S.S N 450201600031 por aportación de patrono al IHSS Correspondientes Mes de Diciembre del 2022. (contribuciones p/seguro social) Cuota Trabajadores	366.51	
28	GPDA	30/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	08019003249605	Cancelación de planilla N 8501139 Hoja Patronal de I.H.S.S N 450201600031 por aportación de patrono al IHSS Correspondientes Mes de Diciembre del 2022. (contribuciones p/seguro social) Cuota Trabajadores	2,199.06	
TOTAL:							255,787.59	76,158.88
SALDO:							179,628.71	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/02/2023
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1