

# TRANSFERENCIA OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON

EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

CESIA.BERNARDEZ

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
1679	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7178	0801196808553	COMPRA DE ATAUD DONADO AL SR. LORENZO BONILLA CARANZA PARA VELATORIO DE SU HIJA SHARA LIDIA BONILLA DE ALDEA DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN	5.750.00	
1763	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7209	02071995001111	PAGO A PERSONAL DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL(UTM) POR EL MES DE AGOSTO 2022	13.000.00	
1801	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7221	11021995000151	PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION EN ALGUNAS AREAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE GUAN. LIMPIEZA EN EL PARQUE DEL MUELLE L.1,100.00. LIMPIEZA PARQUE VIDA MEJOR DOS BOCAS L.2,800.00. LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS L.1,300.00. LIMPIEZA EN EL CENTRE DE SALUD ADULTO MAYOR L.750.00 Y REPARACION DEL TECHO DEL MUELLE. L6,500.00	12.450.00	
1822	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7224	0207199400086	PAGO DE ASEO Y ORNATO DE TRAMOS DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN POR LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL AGUAN MES DE AGOSTO 2022	26.000.00	
1824	GPDA	29/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7225	0702198600260	PAGO DE CONVENIO O SUBSIDIO A SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	6.400.00	



onduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON  
EJERCICIO: 2022



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022  
Hora: 03:01 p.m.  
USUARIO:  
CESIA.BERNARDEZ

1862	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7241	02081978004121	REEMBOLSO DE POR GASTOS EFECTUADOS EN GESTION MUNICIPAL SOBRE LA CONSTRUCCION DE BASE PARA ASTA, TUBOS PARA COLOCACION DE LAS 5 BANDERA DE 5 PAISES Y PINTURAS PARA LOS BORTILLOS Y TUMUL DE LA CARRETERA PRINCIPAL: 1 CUBETA PRIMER (SELLADOR P/PARED)CORONA, 1CUBETA PINTURA SATINADA BLANCA,1CUBETA DE PINTURA SATINADA NEGRA 164A, 5 GALONES DE TINNER ACRILICO L.240.00C/U,1CUBETA DE PINTURA,5BOLSA DE CEMENTO L. 200.00 C/U, 5 VARRILAS 3/8 L.115.20 C/U, 4 CUBETA DE ACEITE AMARILLO L.3.800.00 C/U, 7 VARRILAS CORRUGADA 4/8LEG L.190.00 C/U, 8 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE L.22.00 LBS,1 LBS DE CLAVO DE 2",4 TUBOS HG22"ROSCA L.1.590 C/U, 3 TUBOS HG 1 1/2 CON ROSCA L.1250.00 C/U, 7 MADERA 1X10X12 L.250.00 C/U,6 BOLSA DE CEMENTO L.210.00 C/U,2 TUBOS CON ROSCA L. 1182.78 C/U, 1 PINTURA LATEX CUBETA,1 PINTURA BLANCO LATEX SATINADO.	49.669.55
<b>TOTAL:</b>						113.269.55	0.00
<b>SALDO:</b>						113.269.55	

# TRANSFERENCIA OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE AGUÁN, COLON  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022  
Hora: 02:23 p.m.  
USUARIO:  
CESIA.BERNARDEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público  
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central  
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
1731	IPDA	22/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	138	02079004513392	desembolso por ingreso de transferencia del gobierno central correspondiente a los meses de abril, mayo, junio año 2022		782.920.0
<b>TOTAL:</b>							0.00	782.920.0
<b>SALDO:</b>								782.920.0

