



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7663	GPDA	12/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5193	0817196500027	Fondo para Compra de Combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia en el municipio. Cheque No 82261650	4,800.00	
7665	GPDA	12/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5194	0817197500004	Pago de contratos por servicio de recolección y depósito de basura (Tren de Aseo) de los barrios de la aldea de Jicarito. Cheque No 82261646	44,000.00	
7669	GPDA	12/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5196	0817197500004	Pago de repuestos, mantenimiento y Reparación de la Ambulancia Municipal. Cheque No 82261648	17,915.70	
7671	GPDA	12/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5197	0817196900053	Apoyo económico para compra de materiales de construcción para mejoramiento de vivienda. Cheque No 82261652	1,100.00	
7681	GPDA	12/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5207	0817197800118	Apoyo económico para gastos médicos (realización de Examen). Cheque No 82261654	2,500.00	
7733	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5244	1208196600129	Transferencia para Pago de planillas de Salud, bonificación correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Cheque No 82261670	65,000.00	
7735	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5245	0810198000203	Transferencia para Pago de transporte realizado a Salud, a diferentes lugares del municipio SAO. De septiembre al 12 de diciembre de 2022. Cheque No 82261671	14,700.00	
7737	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5246	0817196900164	Transferencia para Pago de transporte realizado a Salud, a Tegucigalpa a dejar muestras PCR, a traer equipo de bioseguridad y otros. Cheque No 82261672	8,000.00	
7741	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5248	1208196600129	Transferencia para pago de Servicios Honorarios de Doctora y Enfermera de la Clínica Nocturna de Emergencia correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2022. Cheque No 82261673	73,500.00	
7743	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5249	1208196600129	Transferencia para pago de medicamentos de la Clínica Nocturna de Emergencia correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2022. Cheque No 82261674	4,000.00	
7745	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5250	1208196600129	Transferencia para pago de Ultrasonidos realizados a personas de bajos recursos económicos. Cheque No 82261675	800.00	
7799	GPDA	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5261	08019006035607	Pago de medicamentos entregados con ordenes a personas de bajos recursos económicos correspondientes a la segunda quincena de octubre y primera de noviembre de 2022. Nota de Debito No 5859086	39,310.18	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora: 01:32 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

7805	GPDA	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5272	08171999002271	Apoyo económico para gastos universitarios (Beca universitaria de la UNAG, Catacamas, Olancho). Cheque No 82261686	3,600.00	
7807	GPDA	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5274	0817194600030	Apoyo económico para compra de pines de mi hijo ya que sufro un accidente Julio Cesar Mairena. Cheque No 82261688	1,100.00	
7811	GPDA	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5277	0817198800288	Apoyo económico para gastos médicos (realización de resonancia magnética). Cheque no 82261692	3,900.00	
7816	GPDA	15/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5276	0801197301497	Transferencia a Educación para pago a docentes, planilla de bonificación correspondiente a octubre y noviembre 2022. Cheque No 82261689	120,125.00	
7862	GPDA	15/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5307	0801195907901	Apoyo económico para compra de lentes recetados por el especialista (re-embolso). Cheque No 82261697	2,000.00	
8102	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5350	0801198924450	Pago por servicio de Cobertura TV de la Inauguración de la Plaza José Antonio Velásquez del Casco Urbano, SAO. Cheque No 82980222	3,000.00	
8130	GPDA	23/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5353	0817198900007	Liquidación de Fondo para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos del municipio, mujeres madres solteras, para salud y otros. Cheque No 82261644 del 12 de diciembre de 2022	25,000.00	
8166	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5369	0817198000002	Apoyo económico para gastos médicos (Realización de examen médico). Cheque No 82980233	1,100.00	
8225	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5360	0817196500027	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82980224	4,800.00	
8233	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5357	0810196800027	Subsidio a Salud para la elaboración de comidas en apoyo para capacitación de personal de la Aldea de Valle de San Francisco. Cheque No 82980209	6,000.00	
8290	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5374	0817198900007	Fondo para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, mujeres, personas de la tercera edad, niñez y otros. Cheque No 82980234	4,100.00	
8292	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5373	0712195400032	Apoyo económico para gastos personales y de salud (Bono de la Tercera Edad). Cheque No 82980211	1,475.77	
TOTAL:							451,826.65	0.00
SALDO:							451,826.65	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
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
8298	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5376	08019006038600	Cargo de Cuota Anual Transferida por el Gobierno Central a la Mancomunida (MANOFM) Año 2022. Nota de Debito No 1220221	360,000.00	
8300	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5377	08019003254274	Cargo de Cuota Anual Transferida por el Gobierno Central al Tribunal Superior de Cuenta Año 2022. Nota de Debito No 1220222	162,519.65	
TOTAL:							522,519.65	0.00
SALDO:							522,519.65	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023
Hora: 01:32 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1