



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:03 p.m.
USUARIO:
M.MALDONADO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
980	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11380	1517197400261	op.19817 subsidio a seguridad por pago (mes de Abril 2023) de contrato de arrendamiento por alojar miembros de la fuerza militar destinados a operaciones en el municipio por un valor de lps. 5,750.00 con una retención del ISR de lps.718.75 mas pago de energía eléctrica del local arrendado por un valor de lps.1,106.87 total a pagar lps.6,138.12	6,856.87	
986	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11383	0603198700930	op.19820 subsidio a educación para apoyo en compra de materiales para centro educativo de la comunidad de Bella Vista por un valor de lps. 4,830.00	4,830.00	
990	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11384	1517197800142	op.19821 Subsidio a Educación para apoyo en la compra de terreno para jardín Rancho el Paraíso por un valor de lps. 130,000.00	130,000.00	
1055	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11422	1517198700468	op.19859 Subsidio a Educación para apoyo en compra de pintura para pintar el centro educativo Cornelio Zelaya de la Comunidad de El Ocotol por un valor de lps. 6,554.00	6,554.00	
1186	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11481	0713197900046	op.19916 Subsidio a seguridad para apoyo en compra de llantas de vehículo asignado a jefatura municipal por un valor de lps.7,400.00 y gastos administrativos del mes de Abril por un valor de lps.6,500.00 total a pagar lps.13,900.00	13,900.00	
1188	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11482	08019018076342	op.19917 subsidio a Educación para pago de beca del 25% 14 estudiantes de primer ingresos y 16 estudiantes de reingreso del mes de Abril del año 2023 de la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras por un valor de lps. 18,750.00	18,750.00	
1210	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11494	15171971002605	op.19928 subsidio a educación para apoyo en la compra de materiales y fotocopias de folletos para el programa EDUCATODOS por un valor de lps. 3,716.51 con una retención del ISV de lps. 484.76 total a pagar lps.3,231.75	3,716.51	
1258	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11502	1517198400574	op.19936 Subsidio a educación para apoyo en el XIV festival de rondas infantiles del IPSE para merienda de 300 niños que participaran en dicho evento por un valor de lps. 10,000.00	10,000.00	
1282	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11512	1502198100192	op.19946 Subsidio a Educación para apoyo con la construcción de un balcon para el centro educativo José Cecilio del Valle de de la comunidad de Jocomico por un valor de lps. 4,000.00	4,000.00	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

1383	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	15171993005875	op.19983 Pago de Combustible de los mes del mes de abril y mayo del año 2023 para diferentes actividades de la alcaldía municipal gasolina lps.8,350.00 Diesel lps.20,300.00, subsidio a Salud lps. 6,054.38 total neto a pagar lps.34,704.38	6,054.38	
1386	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11551	1517198200135	op.19985 Subsidio a Salud para apoyo en la compra de 1 balde pintura para mejoras del centro de salud de la comunidad de Los Dos Ríos Por un valor de lps. 2,134.00	2,134.00	
1400	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11554	08011972078434	op.19988 Subsidio a educación para compra de 200 mochilas con su respectivo kit escolar para niños de escasos recursos por un valor de lps. 50,000.00 con una retención del ISV de lps.6,522.00 total a pagar lps. 43,478.00	50,000.00	
TOTAL:							256,795.76	0.00
SALDO:							256,795.76	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 03:03 p.m.
USUARIO:
M.MALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1