



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/09/2023
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
FATIMA.GONZALES

1363	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	1310197200027	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL KINDER LOS CLAVELES DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13915 CHEQUE N° 6455	8,000.00
1371	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1322	0401199300877	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL KINDER RAYITO DE LUZ DEL CASERIO DE TALNETES TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13919 CHEQUE N° 6459	8,000.00
1373	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1323	1310198400147	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE CAFETALERA TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13920 CHEQUE N° 6460	8,000.00
1377	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1325	1301198200745	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ¿C.E.B PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD LAS TEJERAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 16,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 13922 CHEQUE 6462	16,000.00
1379	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1326	1323198000167	PAGO DE PLANILLA DE ALIMENTACION POR EVENTO DE OLIMPIADAS DE MATEMATICAS A NIVEL MUNICIPAL COORDINADO POR DIRECTORES DE RED POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,400.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13923 CHEQUE N° 6463	6,400.00
1381	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1327	1305198300306	SUBSIDIOS A PROGRAMA DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB MI PATRIA DE LA COMUNIDAD DE RINCONADA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13924 CHEQUE 6464	8,000.00
1383	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1328	1323198200210	SUBSIDIOS A PROGRAMA DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB MI CASA DEL SABER DE LA CUCHILLA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13925 CHEQUE 6465	8,000.00
1395	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1334	1310197800053	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA MI PATRIA DE LA ALDEA DE PINABETAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023, POR LA CANTIDAD DE LPS 12,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 13931 CHEQUE No 6471	12,000.00



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/09/2023
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
FATIMA.GONZALES

1397	GPDA	16/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	1310197800053	SUBSIDIO A EDUCACION COMO REEMBOLSO POR COMPRA DE BANDA MARCIAL Y EQUIPO DE SONIDO A CENTRO DE EDUCACION BASICA MI PATRIA DE LA ALDEA EL PINABETAL TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 70,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13932 CHEQUE N° 6472	70,000.00
1407	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1340	0406198000145	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 201,540.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13937 CHEQUE N° 6477	7,800.00
1408	RGPD	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1340	0406198000145	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 201,540.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13937 CHEQUE N° 6477	7,800.00
1409	GPDA	17/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1341	0406198000145	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 201,540.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13938 CHEQUE N° 6477	7,800.00
1427	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1349	0401199100922	SUBSIDIO A EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE MATAZANO TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13946 CHEQUE N° 6485	12,000.00
1429	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1350	1323196500071	SUBSIDIO A EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEB OSCAR MEJIA ARELLANO DE LA COMUNIDAD DE EL LEMANAL TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13947 CHEQUE N° 6486	6,000.00
1445	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	0801200804479	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL UAPS DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,400.00 CON ORDEN DE PAGO No 13951 CHEQUE No 6492	12,400.00
1446	RGPD	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	0801200804479	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL UAPS DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,400.00 CON ORDEN DE PAGO No 13951 CHEQUE No 6492	12,400.00
1447	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1357	0801200804479	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL UAPS DE LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,400.00 CON ORDEN DE PAGO No 13954 CHEQUE No 6492	12,400.00



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2023

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:

FATIMA.GONZALES

1453	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1360	0401199100718	SUBSIDIO A SALUD LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE JORNALES EN JORNADA DE FUMIGACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL (3 DIAS) POR LA CANTIDAD DE LPS. 600.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13957 CHEQUE N° 6495	600.00
1456	RGPD	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1360	0401199100718	SUBSIDIO A SALUD LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE JORNALES EN JORNADA DE FUMIGACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL (3 DIAS) POR LA CANTIDAD DE LPS. 600.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13957 CHEQUE N° 6495	600.00
1457	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1361	0401199100718	SUBSIDIO A SALUD LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO DE JORNALES EN JORNADA DE FUMIGACION QUE SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL (3 DIAS) POR LA CANTIDAD DE LPS. 600.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13958 CHEQUE N° 6496	600.00
1461	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1363	13231985000326	SUBSIDIO A EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB ARCOIRIS DE AMOR DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13960 CHEQUE N° 6498	8,000.00
1465	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1365	0401198300032	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CIS SAN RAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 13962 CHEQUE No 6500	12,000.00
1471	GPDA	24/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1368	1313199400076	SUBSIDIO A SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A LAS CLÍNICAS ODONTOLOGÍAS DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13965 CHEQUE N° 6503	12,000.00
1477	GPDA	24/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1371	0401199100718	SUBSIDIO A SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UAPS TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 600.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13968 CHEQUE N° 6506	600.00
1534	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1397	0401199100718	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL UAPS TALGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 16,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 13994 CHEQUE No 6532	16,000.00



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2023
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
FATIMA.GONZALES

1536	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1398	0401199100718	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE SALUD PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SALUD A JORNADA DE VACUNACION CANINA EN LAS COMUNDADES DE CAFETALERA, AGUACATE, CANCECAMON Y RINCONADA, TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LOS HOSPITALES DE: HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN Y HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 15,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 13995 CHEQUE No 6533	5,000.00		
							TOTAL:	381,913.33	28,800.00
							SALDO:	353,113.33	



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
FATIMA.GONZALES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/09/2023

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:

FATIMA.GONZALES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
 Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a 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
1305	GPDA	4/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1290	04011981019850	PAGO DE REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO OBRA DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA DEL PROMOTOR DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE LPS 38,770.00 CON ORDEN DE PAGO No 13888 CHEQUE No 6430	3,900.00	
1315	GPDA	4/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1295	1323198000216	PAGO DE PLANILLAS DE ALIMENTACION DE DIFERENTES EVENTOS CELEBRADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL Y SALUD POR LA CANTIDAD DE LPS 26,810.00 CON ORDEN DE PAGO No 13893 CHEQUE No 6434	3,360.00	
1317	GPDA	4/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1296	1323198000167	PAGO DE PLANILLAS DE ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SALUD Y CORPORACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 7,120.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13894 CHEQUE N° 6435	4,080.00	
1319	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1297	1323199600001	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ZOILA GOMEZ ARRIAGA POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13895 CHEQUE N° 6436	2,000.00	
1321	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	1323199500193	POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A SALUD PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A LA MADRE CARMEN YOLANDA MARQUEZ (tomografia cerebral) POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13896 CHEQUE N° 6437	2,000.00	
1323	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	1323195700142	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR SAUL VILLAMIL RUIZ POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13897 CHEQUE N° 6438	2,000.00	
1325	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	1323198600162	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA NIETA KATHERINE YOJANA CHAVEZ QUE PADECE DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS COMPLICADOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13898 CHEQUE N° 6439	1,000.00	
1339	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	13231985000326	SUBSIDIO A PROGRAMA DE EDUCACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CEB JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13904 CHEQUE N° 6443	4,000.00	



Honduras C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2023

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:

FATIMA.GONZALES

1341	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	1323198000216	PAGO DE PLANILLAS DE ALIMENTACION DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS SALUD, EDUCACION, SEGURIDAD CIUDADANA Y CORPORACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 16,800.00 CON ORDEN DE PAGO No 13905 CHEQUE No 6445	14,640.00
1347	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	1301198600142	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB AMIGO DE LOS NIÑOS POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13908 CHEQUE N° 6448	8,000.00
1349	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	1318196800067	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEB MIGUEL MORAZAN POR LA CANTIDAD DE LPS. 9,333.33 CON ORDEN DE PAGO N° 13909 CHEQUE N° 6449	9,333.33
1351	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	0401198200900	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEB LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 24,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13910 CHEQUE N° 6450	24,000.00
1353	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1314	0401198200900	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEB LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 15,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13911 CHEQUE N° 6451	15,000.00
1355	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1315	1301197800084	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB MI HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SALITRON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13912 CHEQUE N° 6452	8,000.00
1357	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	0401198200900	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEB LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 15,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13912 CHEQUE N° 6453	15,000.00
1359	GPDA	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1317	1310197200027	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB LOS CLAVELES DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13914 CHEQUE N° 6454	8,000.00
1362	RCPD	9/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1317	1310197200027	SUBSIDIO A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CCEPREB LOS CLAVELES DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13914 CHEQUE N° 6454	8,000.00