



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/09/2023

Hora: 04:24 p.m.

USUARIO:
GLENDA.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
1484	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	16011978005187	REEMBOLSO A LA ALCALDESA MUNICIPAL POR LA COMPRA DE BALONES PARA SER DONADOS A LOS EQUIPOS DE DE LIGAS MENORES	4,500.52	
1486	GPDA	3/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	1622200300047	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJO REALIZADO HACIENDO LA FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	3,500.00	
1496	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	1622196800172	DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE CULTURA PARA CUBRIR GASTOS DEL ENCARDADO DE LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE, Y GASTOS DEL INSTRUCTOR MUSICAL.	17,000.00	
1497	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	1622196600050	SUBSIDIO A LA TESORERA DEL COMITE DE SE SEGURIDAD Y TURISMO PARA CUBRIR GASTOS DEL PANTEONERO MUNICIPAL, ENCARGADO DEL PASEO TURISTICO, ENCARDADO DE PARQUE DEL CALVARIO, CANCHITA MULTIUSOS Y VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	23,000.00	
1498	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	1622196100044	DESEMBOLSO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO PARA CUBRIR GASTO DEL MES DE JULIO	7,000.00	
1504	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	1622200100322	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACIÓN DE SU HIJO	2,500.00	
1506	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	05011945001710	PAGO POR LA COMPRA DE 8 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA SER DONADOS A EQUIPOS DE FUTBOL Y LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO	47,150.00	
1524	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	1622200100274	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TRES JÓVENES QUE ASISTIRÁN A UN EBCUENTRO NACIONAL DE COMISIONES MUNICIPALES DE LA JUVENTUD QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,800.00	
1525	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	1622200100274	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DEL 09 AL 15 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO	35,000.00	
1528	GPDA	10/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5620	0501198900407	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA COMPUTADORA Y UN PROTECTOR DE VOLTAJE DE 500W PARA LA POSTA MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL	2,320.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/09/2023

Hora: 04:24 p.m.

USUARIO:
GLENDA.AMAYA

1576	GPDA	18/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	1622196600209	DESEMBOLSO AL TESORERÓ DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FESTIVAL DEL CAFÉ Y LA ROSQUILLA PARA CUBRIR GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DE DICHO FESTIVAL	100,000.00
1580	GPDA	18/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	1622196300071	DESEMBOLSO AL ENCARGADO DE LA UDM PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE Y DEL VEHÍCULO MUNICIPAL POR UNA DURACIÓN DE 10 DÍAS	10,000.00
1589	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	18049003468030	PAGO DE CONSULTA , REVICION Y OPERACION A MUJERES ENVIADAS DE LA MUNICIPALIDAD YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS	18,215.00
1600	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	16191968000705	PAGO POR LA ELABORACION DE UN JUEGO DE BANDERAS PARA EL PARQUE CENTRAL YA QUE LAS ESTAN SE ECUENTRAN DETEIORADAS	6,900.00
1615	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	1622200100274	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE UN ABRIGADA DE CITOLOGÍAS EN LA ALDEA DE CHOLOMA	20,000.00
1617	GPDA	23/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5633	1622200100274	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR REUNIÓN CON LOS JÓVENES QUE CONFORMAN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,200.00
1624	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	1622198400081	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL RIGISTRO CIVIL SEGUN ACUERDO MUNIICPAL	7,450.00
1637	GPDA	25/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	1622196800172	DESEMBOLSO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE CULTURA PARA CUBRIR GASTOS DEL ENCARDADO DE LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE, Y GASTOS DEL INSTRUCTOR MUSICAL Y UN INCENTIVO A PERSONA CON CAPACIDAD ESPECIAL QUE ESTÁ REALIZANDO CURSOS DE PINTURA NIÑOS DEL CEM PETRONA RODRÍGUEZ DE BOGRÁN.	20,000.00
1638	GPDA	25/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5635	1622196100044	DESEMBOLSO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO PARA CUBRIR GASTO DEL MES DE AGOSTO	7,000.00
1639	GPDA	25/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5636	16221966000050	SUBSIDIO A LA TESORERA DEL COMITÉ DE SE SEGURIDAD Y TURISMO PARA CUBRIR GASTO DEL PANTEONERO MUNICIPAL, ENCARGADO DEL PASEO TURISTICO, ENCARDADO DE PARQUE DEL CALVARIO, CANCHITA MULTIUSOS Y VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL AL MES DE AGOSTO	23,000.00
1656	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	1626195100183	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE EXAMNES MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA CON CANCER	2,000.00
1673	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5640	1622196500218	AYUDA SOCIAL EN CONCEPTO DE BECA PARA CUBRIR GASTO DE EDCUCACION DE SU HIJO	6,000.00



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/09/2023

Hora: 04:24 p.m.

USUARIO:

GLENDA.AMAYA

1684	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	1622198200213	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO MEDICOS YA TIENE QUE RELIZAR UNA BIOXIA	4,800.00	
1692	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	1622200100274	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIACIÓN Y COMPRA DE BALONES QUE SE REALIZÓ EN LA CUADRANGULAR DE FÚTBOL DE LA ALDEA DE PINALEJO	4,300.00	
1723	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5644	1622196900191	PAGO POR LA COMPRA DE 135 BASUREROS DE PLÁSTICO, POR PROYECTO QUE ESTÁ DENTRO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD Y SERNA ¿GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS¿ (GIRS)	28,350.00	
1726	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5645	1622200300047	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJO REALIZADO HACIENDO FUMIGACIÓN EN VIVIENDAS DE DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO.	2,000.00	
TOTAL:							405,985.52	0.00
SALDO:							405,985.52	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/09/2023

Hora: 04:24 p.m.

USUARIO:
GLENDA.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	3/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	05019002005284	PAGO POR AROS Y LENTES DE DOS PERSONAS QUE FUERON LLEVADOS DE LA MUNICIPALIDAD A CLINICA DEL OJO UBICADA EN EL PROGRESO, YORO	4,180.00	
1488	GPDA	3/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	18049003468030	PAGO DE CONSULTA POR SEIS PERSONAS QUE FUERON LLEVADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD A CLINICA DEL OJO UBICADA EN EL PROGRESO, YORO	7,498.00	
1558	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	1621195200055	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO PARA MOBILIZACION PARA LLEVAR A SU HIJO CON PROBLEMAS MENTALES AL HOSPITAL MARIO MENDOZA	2,000.00	
1560	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	1622195600149	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL CLUB DE LEONES A SAN PEDRO SULA	1,500.00	
1578	GPDA	18/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	1622196600022	PAGO POR LA COMPRA DE UN ATAUD EN APOYO A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	4,000.00	
1591	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	05019002005284	PAGO DE CONSULTA DE PACIENTE ENVIADO DE LA MUNICIPALIDAD	1,580.00	
1599	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	1615196300027	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU TIO PAGO DE ATAUD	6,000.00	
1652	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	1622194900116	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO MEDICOS DE SU ESPOSA CON PROBLEMAS DE SALUD YA QUE LE DIO DENGUE Y SE LE INFLAMO UN PULMON. Y NECESITA REALIZARSE UNSO ESTUDIOS CLINICOS	3,000.00	
1700	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	18049003468030	PAGO DE UNA CIRUGIA Y REVICION A UN SEÑOR DE LA TERCERA EDAD YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS	6,830.00	
TOTAL:							36,588.00	0.00
SALDO:							36,588.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/09/2023
Hora: 04:24 p.m.
USUARIO:
GLENDA.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1