



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 06/07/2023

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------|----------------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 1422 | GPDA | 5/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11560 | 1501199003087 | op.19996 Subsidio a Educación para apoyo al centro educativo Ramon Rosa de la Comunidad de la Balsa por un valor de lps.20,000.00 | 20,000.00 | |
| 1430 | GPDA | 8/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11563 | 1501199003087 | OP.19999 Subsidio a Educación para gastos administrativos del centro educativo Ramon Rosa de la comunidad de la Balsa por un valor de lps. 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 1431 | GPDA | 8/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11564 | 1517196600070 | OP.20000 Subsidio a Educación para gastos administrativos del centro educativo Mirian Lucila Castellanos por un valor de lps. 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 1432 | GPDA | 8/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11565 | 0603198700930 | OP.20001 Subsidio a Educación para gastos administrativos del centro educativo de la comunidad de Bella Vista por un valor de lps. 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 1433 | GPDA | 8/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11566 | 1517198400574 | OP.20002 Subsidio a Educación para gastos administrativos del centro educativo IPSE por un valor de lps. 62,666.64 | 62,666.64 | |
| 1489 | GPDA | 8/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11593 | 0713197900046 | op.20029 Subsidio a Seguridad para gastos administrativos del mes de Mayo de la jefatura Municipal por un valor de lps. 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 1565 | GPDA | 14/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11616 | 1517197600243 | op.20052 Subsidio a educación para gastos administrativos del centro educativo Dionisio de Herrera de la comunidad del Aguacate por un valor de lps. 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 1566 | GPDA | 14/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11617 | 1517197900051 | op.20053 Subsidio a Educación para gastos administrativos del centro comunal Matías Funez de la comunidad de Conquire por un valor de lps. 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 1567 | GPDA | 14/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11618 | 1517197200103 | op.20054 Subsidio a Educación para gastos administrativos del centro educativo Paraíso Infantil de la comunidad de Moreno por un valor de lps. 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 1577 | GPDA | 14/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11622 | 1511199200003 | op.20058 Subsidio a educación para gastos administrativos del centro educativo Concepción de María de la comunidad de la Concepción por un valor de lps.9,000.00 | 9,000.00 | |
| 1581 | GPDA | 14/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11626 | 1517197400261 | op.20062 subsidio a seguridad por pago (mes de Mayo 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.1,382.46 total a pagar lps.6,413.71 | 7,132.46 | |



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 06/07/2023

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|-----------|
| 1592 | GPDA | 15/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11631 | 08019007082045 | OP.20067 Subsidio a Educación para pago de 20 becas a lps.500.00 cada alumnos de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de los meses de Mayo y Junio 2023 por un total de lps. 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1595 | GPDA | 15/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11634 | 1519199300319 | op.20069 Subsidio a educación para gastos administrativos del centro educativo Jose Cecilio del Valle de la comunidad de Jocomico por un valor de lps. 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1596 | GPDA | 15/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11635 | 1508200500123 | op.20071 Subsidio a educación para gastos administrativos del centro educativo Provincia de la comunidad de Santa María por un valor de lps. 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1633 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11646 | 1501198301264 | op.20082 Subsidio a educación para gastos administrativos del centro educativo 11 de Junio de la comunidad de Agua Blanca por un valor de lps.40,000.00 | 40,000.00 |
| 1634 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11647 | 1517198900833 | op.20083 Subsidio a Educación para compra de materiales para apoyo en la instalación del sistema eléctrico de la Escuela Norma Caridad Mejía de la comunidad de las Flores por un valor de lps. 8,837.00 | 8,837.00 |
| 1636 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11649 | 1517198500443 | op.20085 Subsidio a educación para apoyo de gastos administrativos dl centro educativo Prudencio García de la comunidad de Santa María del Carbón por un valor de lps.9,000.00 | 9,000.00 |
| 1637 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11650 | 1517197800359 | op.2008 Subsidio a educación para apoyo de gastos administrativos dl centro educativo Nueva España de la comunidad de Santa María del Carbón por un valor de lps.9,000.00 | 9,000.00 |
| 1638 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11651 | 1325197700133 | op.20087 Subsidio a educación para apoyo de gastos administrativos del centro educativo Esteban Urbina de la zona Rio abajo por un valor de lps.36,000.00 | 36,000.00 |
| 1643 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11652 | 1517197300288 | op.20088 Subsidio a educación para apoyo de gastos administrativos del centro educativo Blas López Catalan dela comunidad de Santa María del Carbó por un valor de lps.24000.00 | 24,000.00 |
| 1650 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11653 | 1517199800298 | op.20089 Subsidio a educación para apoyo de gastos administrativos del centro educativo Sagrado Corazón dela comunidad de Santa María del Carbón por un valor de lps.9,000.00 | 9,000.00 |
| 1656 | GPDA | 21/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11655 | 1517197500176 | op.20091 Subsidio a Educación para apoyo en compra de meriendas para inauguración de clases de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio por un valor de lps. 2,875.00 | 2,875.00 |
| 1668 | GPDA | 22/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11663 | 01019008195467 | op.20099 subsidio a educación por compra de rollos de alambre para cerca de la escuela 11 de Junio de la comunidad de Agua Blanca por un valor de lps. 8,498.50 con una retención del ISV de lps.1,108.50 total a pagar lps. 7,390.00 | 8,498.50 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2023

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

M.MALDONADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|------------|------|
| 1788 | GPDA | 29/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11709 | 1517198400574 | Op.20145 Subsidio a educación para apoyo en compra de instrumentos para la banda de guerra del IPSE por un valor de lps. 46,066.13 | 46,066.13 | |
| 1789 | GPDA | 29/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11710 | 1517199200700 | op.20146 Subsidio a educación para apoyo en el pago de transporte para jóvenes estudiantes y docentes del centro educativo Manuel Bonilla y el Instituto Blas López Catalan de la comunidad de Santa María del Carbón para viajar a la ciudad de Juticalpa a realizar demostración gastronómica como identidad cultural por un valor de lps. 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1790 | GPDA | 29/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11711 | 1501198201269 | op.20147 Subsidio a educación para apoyo en compra de materiales para la construcción de escenario del centro educativo Alvaro Contreras de la comunidad de San Martin por un valor de lps. 16,985.87 | 16,985.87 | |
| 1805 | GPDA | 30/6/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11716 | 05019013593089 | OP.20153 Subsidio a educación para compra de rollos de malla ciclón para cerca del centro educativo Félix Pedro Romero de la comunidad de Agua Blanca por un valor de lps. 7,791.24 con una retención de ISV de 1,016.25 total a pagar lps 6,774.99 | 7,791.24 | |
| TOTAL: | | | | | | | 511,352.84 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 511,352.84 | |



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
M.MALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1