



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024
Hora: 04:56 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

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
6898	GPDA	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7172	0717195400048	Apoyo economico para gastos medicos (Compra de medicamentos). Cheque No 84457776	1,770.00	
6902	GPDA	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7120	0801197301497	Subsidio a Educacion para pago de bonificacion a docentes correspondiente a septiembre, octubre y 15 dias de noviembre de 2023. Cheque No 83949885	183,125.00	
6906	GPDA	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7173	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 84457778	4,800.00	
7042	GPDA	7/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7214	0817198300206	Apoyo economico para gastos de estudios universitarios (Bono Universitario). Cheque No 84457793	3,000.00	
7048	GPDA	8/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7217	08172005001531	Apoyo economico para gastos estudiantiles (Bono Estudiantil). Cheque No 84457795	1,200.00	
7092	GPDA	10/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7220	0817197800013	Fondo para entrega de bonificacion a estudiantes del municipio que tuvieron participacion en el Cabildo Educativo del día 27 de octubre de 2023. Cheque No 84457785	7,500.00	
7150	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7236	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la ambulancia municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 84457804	4,800.00	
7185	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7242	0817198700098	Apoyo Economico a Educacion para pago pendiente a cancelar del proyecto Globales de Honduras de la poblacion estudiantil de 11avo y 12avo del Centro de Educacion Media Gubernamental San Antonio de Oriente. Cheque No 84457810	11,683.00	
7187	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7241	0817198700098	Apoyo Economico a Educacion para gastos de alimentacion en celebracion de maestros del Centro de Educacion Media Gubernamental San Antonio de Oriente. Cheque No 84457809	6,000.00	
7194	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7248	0817198300107	Pago de insumos y materiales para desarrollar una capacitacion basica de elaboracion y comercializacion de pan a un grupo de Mujeres que estan en un proceso de legalizacion con la personeria juridica en Hoya Grande. Cheque No 84457814	5,032.00	
7262	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7278	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 84457821	4,800.00	
7266	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7301	08171999002271	Apoyo economico para gastos universitarios (Beca de la UNAG de Catacamas, Olancho). Cheque No 84457822	3,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/01/2024

Hora: 04:56 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

7312	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7303	0817197800013	Compra de un parlante para utilizarlo en eventos realizados por la Alcaldía Municipal. Nota de Debito 1483570	5,999.95
7314	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7304	0817197500113	Pago de contrato por vigilancia de las instalaciones de la Alcaldía Municipal correspondiente al mes de noviembre de 2023. Cheque No 84457824	885.00
7318	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7306	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio de SAO. Cheque No 84457792	4,800.00
7329	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7307	08171993001911	Apoyo economico para gastos medicos (Re-embolso de realizacion de examen medico). Cheque No 84457828	1,100.00
7415	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7316	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 84457838	4,800.00
7423	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7317	1208196600129	Pago de Servicios honorarios de Doctora y Enfermera de la Clinica Nocturna de Emergencias correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2023. Cheque No 84457839	52,541.24
7423	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7317	1208196600129	Pago de Servicios honorarios de Doctora y Enfermera de la Clinica Nocturna de Emergencias correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de 2023. Cheque No 84457839	20,958.76
7426	GPDA	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7318	0817198500193	Subsidio a Salud para pago de Bonificacion a empleados correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y pago de enfermeras auxiliares de enfermeria que colaboraron en jornada de vacunacion. Cheque No 84457840	37,715.51
7450	GPDA	28/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7326	0814198600276	Subsidio a Educacion para pago de servicio de audio de eventos Yo si puedo, perifoneo en Escuela, Inauguracion mes patrio y Chica independencia y celebracion de Fiestas patrias, adjunto factura con fecha correspondientes. Cheque No 84457845	31,625.00
7560	GPDA	31/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7335	0825195500077	Apoyo economico para compra de material de ferreteria para mejoramiento de vivienda. Cheque No 84457825	1,486.06
TOTAL:							399,221.52
SALDO:							399,221.52
							0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024
Hora: 04:56 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

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
7146	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7234	08019006038600	Cargo de cuota anual de la Mancomunidad MANOFM transferido por la Secretaria de Finanzas correspondiente al a?o 2023. Nota de Debito No 022023	360,000.00	
7148	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	7233	08019003254274	Cargo de cuota anual del TSC transferido por la Secretaria de Finanzas correspondiente al a?o 2023. Nota de Debito No 012023	181,543.20	
TOTAL:							541,543.20	0.00
SALDO:							541,543.20	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024
Hora: 04:56 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1