



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
ROXANI.OLVIA

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
2521	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13449	1517199700571	OP.21927 Subsidio a educacion para la compra de materiales para la construccion de un ba?o y una pila del centro educativo "Brisas de Boca de Hule" de la comunidad de Boca de Hule del municipio de San Esteban por un valor de lps.19,814.00	19,814.00	
2558	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13464	1517199000498	OP.21942 Subsidio a educacion para compra de pintura del centro educativo "Josefa Lastiri de Morazan" de la comunidad de San Agustin, San Esteban, Olancho por un valor de lps.10,398.00	10,398.00	
2591	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13472	1517197300241	OP.21950 Subsidio a Salud para pago de personal de salud correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del a?o 2024 por un valor de lps.283,410.00	283,410.00	
2643	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13494	0801197708219	OP.21971 Subsidio a Educacion para apoyo en celebracion de fiestas patrias del a?o 2024 por un valor de lps.29,000.00	29,000.00	
2644	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13495	1517198400574	OP.21972 Subsidio a Educacion para apoyo en la compra de uniformes del grupo de cadetes del Instituto Polivalente San Esteban, que desfilaran el 15 de Septiembre por un valor de lps.14,400.00	14,400.00	
2645	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13496	1517199200700	OP.21973 Subsidio a Educacion en apoyo para compra de instrumentos de banda de guerra del Centro de Educacion Basica "Manuel Bonilla" dela comunidad de Santa Maria del Carbon, San Esteban por un valor de Lps.20,000.00	20,000.00	
2649	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13497	1517196600070	OP.21974 Subsidio a Educacion para gastos de merienda para los alumnos del Centro Educativo "Mirian Lucila Castellanos" para los desfiles patrios por un valor de lps.20,000.00	20,000.00	
2650	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13498	1517197600249	OP.21975 Subsidio a Educacion para gastos de merienda para los alumnos del Centro Educativo "Francisco Morazan" para los desfiles patrios por un valor de lps.20,000.00	20,000.00	
2651	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13499	1517196600070	OP.21976 Subsidio a Educacion para gastos del vestido de la ni?a independiente y decoracion de carroza para la celebracion de las fiestas patrias del Centro Educativo "Mirian Lucila Castellanos" de B. Coyolar, San Esteban, Olancho por un valor de lps.5,000.00	5,000.00	
2652	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13500	1517198400574	OP.21977 Subsidio a Educacion para gastos de merienda para los alumnos del Instituto Polivalente "San Esteban" para los desfiles patrios por un valor de lps.20,000.00	20,000.00	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 11/10/2024

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO:
ROXANI.OLVIA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

2657	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13501	1102199300026	OP.21978 Subsidio a Educacion para gastos de merienda para los alumnos del Jardin de niños "Karla Aragon" de B. Palmira, San Esteban, Olancho para los desfiles patrios por un valor de lps.1,000.00	1,000.00
2658	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13502	0208196300049	OP.21979 Subsidio a Educacion para gastos de merienda para los alumnos del Jardin de niños "Olga Mendez" de B. El Coyolar, San Esteban, Olancho para los desfiles patrios por un valor de lps.1,000.00	1,000.00
2663	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13503	0201198601183	OP.21980 Subsidio a Educacion para gastos de merienda para los alumnos del Jardin de niños "San Esteban" de B. Las Acacias, San Esteban, Olancho para los desfiles patrios por un valor de lps.4,600.00	4,600.00
2664	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13504	1517197000152	OP.21981 Subsidio a Educacion para gastos de merienda para los alumnos del I.H.E.R de San Esteban, Olancho para los desfiles patrios por un valor de lps.12,000.00	12,000.00
2667	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13505	1517198400574	OP.21982 Subsidio a educacion para pago de Camion de la limpieza para uso de el servicio de recoleccion de basura en el "Instituto Polivalente San Esteban" por un valor de lps.3,000.00	3,000.00
2677	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13510	1517200100218	OP.21987 Subsidio a Salud para pago de promotora de salud en apoyo de las actividades de prevencion contra el dengue desde el 12 agosto al 12 de septiembre del 2024 por un valor de lps.8,300.00	8,300.00
2678	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13511	1508200500123	OP.21988 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestros comunales del Centro Educativo "Providencia" de la comunidad de Santa Maria correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.12,000.00	12,000.00
2679	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13512	1517197600243	OP.21989 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de la maestra comunal del Centro Educativo "DIONISIO DE HERRERA" de la comunidad de El Aguacate correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.32,000.00	32,000.00
2688	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13514	1517196000140	OP.21991 SUBSIDIO A EDUCACION PARA EL PAGO DE LA MAESTRA QUE IMPARTE CLASES EN LA ESCUELA NOCTURNA DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024 POR UN VALOR DE LPS. 32,000.00	32,000.00
2689	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13515	1508196900087	OP.21991 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de la maestra comunal del Centro Educativo "SONRISAS INFANTILES" de la comunidad de El Chorro correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.18,000.00	18,000.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 11/10/2024

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO:
ROXANI.OLVIA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

2690	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13516	1325197700133	OP.21993 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de la maestras comunales del Centro Educativo "ESTEBAN URBINA" de la comunidad de Rio Abajo correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.64,000.00	64,000.00
2697	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13519	1517197200103	OP.21996 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestros comunales del Centro Educativo "Paraiso Infantil" de la comunidad de Moreno correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.12,000.00	12,000.00
2698	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13520	1517196600070	OP.21997 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestros comunales de la Escuela "Mirian Lucila Castellanos" de Barrio El Coyolar correspondiente al mes de Agosto a?o 2024 por un valor de lps.20,000.00	20,000.00
2706	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13522	1517200200498	OP.21999 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestros comunales del Jardin de ni?os "CONCEPCION DE MARIA " de la comunidad de La Concepcion correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del a?o 2024 por un valor de lps.12,000.00	12,000.00
2718	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13532	15171993005875	OP.22009 Subsidio a Salud para pago de combustible correspondiente al mes de Agosto 2024 para diferentes actividades total a pagar lps.3,400.00	3,400.00
2783	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13551	1517198400574	OP.22028 Subsidio a educacion para gastos administrativos pago de maestros comunales correspondiente al mes de Agosto a?o 2024 por un valor de lps.20,800.00 y maestro de guitarra y marimba mes de Agosto a?o 2024 por un valor de lps.15,000.00 total a pagar lps.35,800.00	35,800.00
2784	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13552	1517198900342	OP.22029 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de la maestra comunal del Centro Educativo "MUNDO INFANTIL" de la comunidad de Coronado correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.12,000.00	12,000.00
2785	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13553	1517198700669	OP.22030 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago del maestro comunal del Centro Educativo (EDUCATODOS) "Nuevo Comienzo" de la comunidad de El Ciruelo correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2024 por un valor de lps.32,000.00	32,000.00
2786	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13554	0603198102022	OP.22031 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de la maestra comunal del Centro Educativo "OLGA MENDEZ" de la comunidad de Guayabillas correspondiente a los meses de Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.16,000.00	16,000.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/10/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
ROXANI.OLVIA

2807	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13562	1501198903589	OP.22039 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestra comunal del Centro Educativo "PEDRO NUFIO" de la comunidad de Las Delicias correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.32,000.00	32,000.00
2810	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13564	06011960006287	OP.22040 Pago por compra de 150 almuerzos y refrescos para Comité Civico, Maestros y personal de apoyo el 15 de Septiembre en desfiles patrios del IPSE por un valor de lps.31,050.00 con una retencion de ISV de lps.4,050.00 total a pagar lps.27,000.00	12,957.45
2810	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13564	06011960006287	OP.22040 Pago por compra de 150 almuerzos y refrescos para Comité Civico, Maestros y personal de apoyo el 15 de Septiembre en desfiles patrios del IPSE por un valor de lps.31,050.00 con una retencion de ISV de lps.4,050.00 total a pagar lps.27,000.00	18,092.55
2812	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13566	06011960006287	OP.22042 Subsidio a seguridad para pago alimentacion de personal de Fuerzas Armadas que participaron en desfile de inauguracion de Feria patronal 2024 por un valor de lps.7,866.00 con una retencion de ISV de lps.1,026.00 total a pagar lps.6,840.00	7,866.00
2822	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13567	06011960006287	OP.22043 Pago por compra de 155 Almuerzos, Refrescos y Postres en Cabildo Abierto Educativo por un valor de lps.39,215.00 con una retencion de ISV de lps.5,115.00 total a pagar lps.34,100.00	39,215.00
2830	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13572	1517197900051	OP.22047 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestros comunales de la Escuela "Matias Funez" de la comunidad de Conquire correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.32,000.00	32,000.00
2831	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13573	1503198402552	OP.22048 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestros comunales del Centro Educativo "Ramon Rosa" de la comunidad de La Balsa,Barrio El Garrobo correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.32,000.00	32,000.00
2832	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13574	1517198600334	OP.22049 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestras comunales del Centro Educativo "Amilcar Rivera Calderon" de la comunidad de Toro Muerto correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agostos a?o 2024 por un valor de lps.64,000.00	64,000.00
2836	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13575	0801197708219	OP.22050 Subsidio a educacion para la Celebracion del dia del Maestro con Docentes del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.22,386.00	22,386.00
2837	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13576	1517198400574	OP.22051 Subsidio a educacion para gastos de presentacion de libro muestra de la vestimenta folklorica de Olancho por un valor de lps.3,400.00	3,400.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 11/10/2024

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO:
ROXANI.OLVIA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
2838	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13577	15171974001951	OP.22052 Subsidio a educacion para pago de alquiler de mobiliario los dias 13,14 y 15 de Septiembre para almuerzos del comite civico, maestros, medios de comunicacion y personal de apoyo a los desfiles patrios, para Celebracion del dia del Maestro y Cena de Inaugural de la Feria patronal 2024 por un valor de lps.13,207.75 con una retencion de ISV de lps.1,722.75 total a pagar lps.11,485.00	13,207.75
2841	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13578	1519199500266	OP.22053 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de maestros comunales del Centro Educativo "FROYLAN TURCIOS" de la comunidad de Cocalito #2 correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.32,000.00	32,000.00
2845	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13581	1519199300319	OP.22055 Subsidio a educacion para gastos administrativos pago de maestros comunales del Centro Educativo "Jose Cecilio del Valle" de la comunidad de Jocomico correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto a?o 2024 por un valor de lps.32,000.00	32,000.00
2848	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13582	1517199000528	OP.22056 Subsidio a educacion para gastos administrativos para el pago de los siguientes maestros comunales que atienden Los Centros Educativos de la Comunidad de Santa Maria Del Carbon Jardin de ni?os "SAGRADO CORAZON" de Barrio El Nance LPS. 12,000.00 Meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, Escuela "NUEVA ESPA?A" de El Cumbo LPS. 32,000.00 meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, Escuela "PRUDENCIO GARCIA" de La Laguna LPS. 2,000.00 meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto para un total de lps.46,000.00	46,000.00
2872	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13592	15171974000990	OP.22066 Subsidio a Seguridad para Pago por contrato en renta de habitaciones para 5 funcionarios policiales asignados al departamento de femicidios y delitos conexos de la DPI, mismos que estaran realizando funciones de investigacion en el municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.4,300.00 con una retencion de ISV de lps.542.02 total a pagar lps.3,757.98	4,300.00
2873	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13593	1501198400669	OP.22067 Subsidio a educacion para compra de cemento del cerco de la escuela "Reina de Aguilar" de la comunidad de El Portillo de Coyolito por un valor de lps.1,050.00	1,050.00
2874	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13594	1517196300129	OP.22068 Subsidio a educacion para compra de Manguera para abastecer de agua potable ya que no cuentan con el servicio en el Centro educativo "Lempira" de la comunidad de Liquidambar por un valor de lps.1,610.00	1,610.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
ROXANI.OLVIA

2881	RGPD	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13592	15171974000990	OP.22066 Subsidio a Seguridad para Pago por contrato en renta de habitaciones para 5 funcionarios policiales asignados al departamento de femicidios y delitos conexos de la DPI, mismos que estaran realizando funciones de investigacion en el municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.4,300.00 con una retencion de ISV de lps.542.02 total a pagar lps.3,757.98		4,300.00	
2985	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13639	15171974000990	OP.22111 Subsidio a seguridad para pago por contrato en renta de habitaciones para 5 funcionarios policiales asignados al departamento de femicidios y delitos conexos de la DPI, mismos que estuvieron realizando funciones de investigacion en el Municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.5,117.00 con una retencion de ISV de lps.645.00 total a pagar lps.4,472.00	5,117.00		
TOTAL:								1,172,323.75	4,300.00
SALDO:								1,168,023.75	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
ROXANI.OLVIA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1