



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2019  
Hora: 08:36 a.m.  
USUARIO: R.CACERES  
Pagina: 1 de 2

**Cuenta:** 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de 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
408	IPDA	30/1/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	54	08069001412707	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.		219,704.52
410	IPDA	30/1/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	55	08069001412707	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.		219,704.52
412	IPDA	30/1/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	56	08069001412707	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.		219,704.53
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	659,113.57



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2019  
Hora: 08:37 a.m.  
USUARIO: R.CACERES  
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central  
Subcuenta 2: 0

Saldo inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
408	IPDA	30/1/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	54	08069001412707	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.		1,244,992.31
410	IPDA	30/1/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	55	08069001412707	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.		1,244,992.31
412	IPDA	30/1/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	56	08069001412707	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.		1,244,992.34
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,734,976.96
<b>SALDO:</b>								3,734,976.96





Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2019  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO: R.CACERES  
Pagina: 2 de 4

165	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0806197400028	Henry R. Coca Transferencia a Instituto Jose de la Rosa Rodriguez Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	13,000.00
166	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0806197300354	Ana Dilia Raudales Transferencia a Centro Educacion B. Presentacion Centeno Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	5,000.00
167	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	08019015790655	Transferencia a Centro Educacion B. David Corea Sanchez Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	12,500.00
168	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08069015783704	Transferencia a Escuela Cardenal Oscar A. Rodriguez Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	6,000.00
169	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7088	08069015786042	Transferencia a Escuela urbana 21 de Noviembre Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	12,000.00
170	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7089	08019015781024	Transferencia a Escuela Republica de Mexico Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	14,500.00
171	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7090	08069015792831	Transferencia a Escuela Lempira Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	2,000.00
172	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	08069015792875	Transferencia a Jardin de Niños Republica de Honduras Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	1,000.00
173	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7092	08069015792842	Transferencia a Jardin de Niños Barrio Arriba Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	6,500.00
174	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7093	08069015792901	Transferencia a Jardin de Niños Mery Flakes de Flores Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	3,000.00
175	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7094	08069015788020	Transferencia a Jardin de Niños Enma Romero de Callejas Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	5,000.00
176	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	08019007102733	Transferencia a Asociación Hermanas de ña Caridad Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	3,000.00
177	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	08069016874441	Transferencia a Asociación.R.B.C. Guaimaca Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	20,000.00
178	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7097	0806198500417	Jorge L. Arguijo Cabrera Transferencia a Instituto San Marcos Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	4,000.00
179	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	0824197300425	Patricia Salinas Trejo Transferencia a Kinder Rep de Italia Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	1,000.00
180	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0806196800367	Elsa L. Fernandez Transferencia a Escuela Rene Bendaña Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	4,400.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2019  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO: R.CACERES  
Pagina: 3 de 4

181	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	08019995239462	Secretaria de Salud Publica Transferencia a Centro de Salud Guaimaca Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	35,600.00	
182	GPDA	25/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	08019995239462	Secretaria de Salud Publica Transferencia a Centro de Salud Guaimaca para compra de medicamentos para entrega de paquetes básicos en las comunidades de difícil acceso a esta unidad de Salud Mes de Enero 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	30,000.00	
457	GPDA	31/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	2041	08019006038600	MANOFM pago para realización del estudio geotécnico en lugares donde se va a desarrollar proyectos enmarcados en el programa de conversión de deuda de Honduras frente a España, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	15,966.67	
462	GPDA	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7123	0806197700388	Nolvia A. Nuñez Ilias factura por compra de alimentación para médicos que realizan servicio social al centro de salud Guaimaca, capacitación del juzgado de paz y personal del proyecto mirador se adjuntara autorizacion y facturas listados de asistencia.	4,933.50	
498	GPDA	31/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	2042	05019000040204	Pago factura por compra de materiales de oficina para ser utilizados en el PDM. Se adjuntara autorización vaucher,orden de compra y factura.	7,917.81	
500	GPDA	31/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	2043	05019995108892	Pago factura por compra de 07 toners para ser utilizados en trabajo del Plan de Desarrollo Comunitario (PDM). Se adjuntara autorización vaucher,orden de compra,solicitud y factura.	7,335.97	
<b>TOTAL:</b>							268,193.95	0.00
<b>SALDO:</b>							268,193.95	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2019  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO: R.CACERES  
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

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.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2019

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	22/1/2019	REGULARIZACION GASTOS	2021	0806198900096	Marlen A. Corrales Licona planilla bono a personas de la tercera edad y de escasos recursos economicos, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	13,800.00	
23	GPDA	22/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7017	05019000040204	Papeteria Calpules S.A.de C.V. factura por compra de útiles escolares para sr donados a niños de escasos recursos económicos del Municipio de Guaimaca adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	13,844.33	
24	GPDA	22/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	0801198613865	Wilman Danilo Morales Zelaya . factura por compra de útiles escolares para ser donados a niños de escasos recursos económicos del Municipio de Guaimaca adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	3,256.00	
104	GPDA	23/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	0806198900096	Marlen A. Corales Licona factura por compra de viveres para preparación de alimentos para personas que asistan a la celebración del día de la Mujer Hondureña el día 25 de Enero , se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y facturas.	14,526.50	
128	GPDA	24/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7067	0806194500015	Arturo Humberto Ferrari Rodriguez subsidio al patronato pro- mejoramiento del aguacatillo para cancelación de deuda de energía eléctrica por consumo en servicio de agua potable a la Empresa Energía Honduras , se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y punto de acta.	15,000.00	
244	GPDA	29/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	0806195900158	Santos Ventura Morales contrató como vigilante en la casa del adulto mayor Mes de Enero 2019, , se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	2,500.00	
406	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0806195300107	Orbelina Sierra factura por compra de pailas para preparación de canastas familiares para celebracion del dia de la mujer hondureña valor con deducción del 15% ISV se adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	5,770.00	
<b>TOTAL:</b>							68,696.83	0.00
<b>SALDO:</b>							68,696.83	

