



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019

Hora: 08:47 p.m.

USUARIO: HMEJIA

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración 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   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1754        | GPDA              | 4/9/2019         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2927           | 1603196600220  | SUBSIDIO AL PROMOTOR DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE LA COMPRA DE VENENO PARA LA COMPAÑA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO PARA PREVENIR EL DENGUE.                  | 45,150.00  |           |
| 1808        | GPDA              | 9/9/2019         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2951           | 1603196600220  | SUBSIDIO AL PROMOTOR DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE JORNALES PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.                                            | 40,000.00  |           |
| 1819        | RGPD              | 11/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2858           | 1622197600160  | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6030 del expediente 2858 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                               |            | 15,000.00 |
| 1826        | GPDA              | 12/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2958           | 16019016863033 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO                                                                       | 29,313.00  |           |
| 1843        | GPDA              | 13/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2964           | 1603196600220  | DESEMBOLOS AL PROMOTOR DE SALUD PARA CUBRIR PAGO DE LA COMPRA DE VENENO PARA CONTINUAR CON LA FUMIGACION EN EL MUNICIPIO                                        | 27,600.00  |           |
| 1851        | GPDA              | 13/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2968           | 1622198900381  | PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA SUPERVISION DE PILAS Y SOLARES PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE                                                       | 3,597.53   |           |
| 1862        | RGPD              | 17/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2968           | 1622198900381  | PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA SUPERVISION DE PILAS Y SOLARES PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE                                                       |            | 3,597.53  |
| 1869        | GPDA              | 19/9/2019        | REGULARIZACION GASTOS     | 975            | 1622198900381  | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR TRABAJO REALIZADO EN LA SUPERVISION DE PILAS Y SOLARES PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE                                               | 6,800.00   |           |
| 1914        | GPDA              | 20/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2980           | 1622198900381  | PAGO DE PLANILLA POR SUPERVISION DE PILAS, SOLARES Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO                                                                            | 5,200.00   |           |
| 1936        | GPDA              | 24/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2986           | 1603196600220  | DESEMBOLSO AL PROMOTOR DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS DE LA CAMPAÑA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE.                                                        | 40,000.00  |           |
| 2007        | GPDA              | 30/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3010           | 1603196600220  | SUBSIDIO AL PROMOTOR DE SALUD PARA LA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE VENENO Y PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION PARA PREVENIR EL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO | 28,405.00  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                 | 226,065.53 | 18,597.53 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                 | 207,468.00 |           |



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 16/10/2019

Hora: 08:47 p.m.

USUARIO: HMEJIA

Pagina: 2 de 2

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1