



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020
Hora: 08:24 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** **Credito**
0.00 0.00 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1286	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3582	0703198503399	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE LA COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRE YA QUE TIENE PELIGRO DE ABORTO.	2,000.00	
1340	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3603	1622199300267	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DE SU HERMANO QUE FALLECIO EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR COVID 19	2,500.00	
1342	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3604	1627198900236	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL HIJO YA QUE TUBO UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y LO VAN A OPERAR.	2,500.00	
1357	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3614	1622198500522	REMBOLSO A LA TESORERA MUNICIPL POR LA COMRA DE LECHE QUE SE LE DA UNA NIÑA CCN PROBLEMAS DE DESNUTRICION (SE HACE EL REMBOLOSO YA QUE LA MAMA DE NIÑA ES MENOR DE EDAD)	2,164.00	
1414	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3630	1622197800192	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	
1520	GPDA	28/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	1107	1622199500216	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE CITA DE SU MADRE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS HECONOMICOS	2,000.00	
TOTAL:							12,664.00	0.00
SALDO:							12,664.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020
Hora: 08:24 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 2 de 3

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
1299	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3584	0511198701117	SUBSIDIO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑES Y JUVENTUD PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRAS DE DULSE JUEGUETES Y COMIDA QUE SE LES DARA A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS DE MONTE ORO Y PORVENIR YA QUE SE TIENE PROGRAMADO POR MEDIO DE LA IGLESIA HACERLE LLEGAR A SUS HOGARES .	15,000.00	
1353	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3610	0511198701117	DESEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA CUBRIR GASTOS DE LA COMPRA DE UNOS CERDOS PARA APOYA A UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS COMO INICIATIVA ECONOMICA	40,000.00	
1386	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3619	16021979000271	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE GEL ,MASCARILLAS PEDILUVIO Y ALCHOOL PARA USO MUNICIPAL Y PARA EL TRIAJE COVID 19	13,220.00	
1406	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3628	1622197600160	SUBSIDIO AL PRESIDENTE DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRRIR GASTOS DEL PERSONAL DE SALUD EL MES DE JULIO 2020	64,200.00	
1472	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3638	1622196800172	SUBSIDIO AL TESORERO DEL COMITE DE CULTURA PARA CUBRIR GASTOS DE LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	6,500.00	
1474	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	0511198701117	REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OMM POR LA COMPRA DE DOS BANDERAS PARA USO MUNICIPAL Y 1 PARA EL CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHOLOMA	1,800.00	
1475	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3640	1622194600183	SUBSIDIO AL TESORERO DEL COMITE DE TURISMO PARA CUBRIR GASTOS DEL PANTEONERO MUNICIPAL Y EL POLICIA MUNICIPAL.	11,000.00	
1490	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3646	16229010268908	PAGO DE LA CUOTA A LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	30,000.00	
1518	RGPD	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3584	0511198701117	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6839 del expediente 3584 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,097.00
1525	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3648	16221988003780	PAGO POR LA COMPRA DE 15 CANULAS Y 5 HUMIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SAL TRIAJE DE SAN NCIOLAS	1,775.00	
TOTAL:							183,495.00	1,097.00
SALDO:							182,398.00	



Honduras C.A.

SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020
Hora: 08:24 p.m.
USUARIO: HMEJIA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1