



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 04:06 p.m.
USUARIO:
ESTELA.DUBON

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
496	GPDA	6/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3479	16211988002901	Pago por concepto de convenio de apoyo interinstitucional entre la Municipalidad de San Marcos y la Dirección Municipal de educación del Municipio para cubrir gastos de transporte a los estudiantes de las diferentes aldeas del Municipio a los centros educativos más cercanos y pago de una maestra la cual será encargada de impartir clases en la Escuela Profe Timoteo Sabillon Rivera, quienes deberán recorrer una ruta establecida de lunes a viernes, en forma responsable y eficiente, de las comunidades de Potrerillos- Instituto gubernamental la libertad, aldea robledal, terrero, la puerta y el sitio viejo, panales, la puerta hasta el sitio viejo, de la Comunidad de regadíos hasta el centro educativo José Trinidad Reyes, hola campo alegre, zapote 1, zapote 2, pimienta, Bellavista, presa, hoy tejas hasta las instalaciones del centro de educación básica Luis Bográn de San Francisco y de San Francisco hasta el Instituto gubernamental la libertad, correspondiente al mes de abril 2023.	111,000.00	
497	GPDA	6/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3487	1621199100403	Por concepto de pago del contrato para el transporte y gastos de combustible para trasladar donación de medicamentos por parte de Médicos Sin Fronteras de la ciudad de Tegucigalpa al Municipio de San Marcos Santa Barbara, en acompañamiento del director Municipal de Salud y el alcalde Municipal por Ley, asiéndole una retención en la fuente del 12.5% Lps. 2,571.42.	18,000.00	
510	GPDA	6/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	0501198201695	Subsidio por el convenio con el coordinador Municipal de Salud y la Municipalidad como gestores del modelo descentralizado de salud para hacerse cargo del Centro de estabilización y triaje, pago de 2 Médicos generales y una enfermera correspondiente al mes de abril 2023	70,675.30	
512	GPDA	6/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3500	1618198600004	Por concepto de pago de factura por la compra de un aire acondicionado tipo Mini Split de 24 000 BTU según factura NO. 009077 donación aprobada mediante acta N. 10-2023 para un aula del Centro de Educación Media Gubernamental La Libertad	22,000.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora: 04:06 p.m.

USUARIO:

ESTELA.DUBON

515	GPDA	6/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3502	16219995440272	Reembolso de caja chica afectando los siguientes rubros: Dietas, alimentos y bebidas, Oficina de la Niñez y Juventud, Útiles de Escritorio Oficina y enseñanza, Mantenimiento eléctrico, comisiones y gastos bancarios, Subsidio a Salud, Mantenimiento de lagunas de Oxidación y mantenimiento de agua potable.	236.00
520	GPDA	6/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	16211988002901	Por concepto de apoyo para cubrir con los gastos de alimentación y combustible para viaje a Tegucigalpa del director Municipal de Educación que se presentó a Tegucigalpa el 10 de mayo para gestionar becas para los diferentes niveles educativos del Municipio de San Marcos.	2,284.00
756	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3517	1618196500049	Subsidio a Educación para Escuela Francisco Morazán de la aldea de Brisas del Campo apoyándolo con la compra de 4 canaletas, 8 bolsas de cemento y el pago de la fabricación de 372 bloques de 5 pulgadas para la construcción de baños en la escuela Francisco Morazán en la aldea de Brisas del Campo de Este Municipio.	9,450.00
757	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3521	16211988002901	Pago por concepto de convenio de apoyo interinstitucional entre la Municipalidad de San Marcos y la Dirección Municipal de educación del Municipio para cubrir gastos de transporte a los estudiantes de las diferentes aldeas del Municipio a los centros educativos más cercanos y pago de dos maestros los cuales serán encargados y C.E.B Pedro Nufio de impartir clases en la Escuela Profe Timoteo Sabillon Rivera, quienes deberán recorrer una ruta establecida de lunes a viernes, en forma responsable y eficiente, de las comunidades de Potrerillos- Instituto gubernamental la libertad, aldea robledal, terrero, la puerta y el sitio viejo, panales, la puerta hasta el sitio viejo, de la Comunidad de regadíos hasta el centro educativo José Trinidad Reyes, hola campo alegre, zapote 1, zapote 2, pimienta, Bellavista, presa, hoy tejeras hasta las instalaciones del centro de educación básica Luis Bográn de San Francisco y de San Francisco hasta el Instituto gubernamental la libertad, correspondiente al mes de mayo 2023.	120,000.00



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 04:06 p.m.
USUARIO:
ESTELA.DUBON

763	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3524	08019017898978	Pago a la SAR correspondiente al mes de mayo 2023, retencion aplicada al contrato para trasladar una donacion de medicamentos de Tegucigalpa a San Marcos, Retencion por elaboracion de alimentos para eventos atraves de la oficina de la mujer contratando a los grupos de mujeres emprendedoras, retencion aplicada a los recolectores de basura de las aldea de San Francisco, Potrerillos, Tejeras y Minitas, Retencion aplicada por el contrato de mantenimiento del equipo de sonido Municipal, retencion aplicada a la planilla de regidores Municipales, retención aplicada a los siguientes salarios: alcalde Municipal, Recursos Humanos, Tesorera, Contadora, correspondiente al mes de mayo 2023.	2,541.72
768	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3530	16219995440272	Reembolso de caja chica afectando los siguientes rubros: Oficina de la Mujer, Ceremonial y Protocolo, Oficina de la Niñez y juventud, Sector educacion, alimentos y bebidas, mantenimiento electrico, al 09 de junio 2023.	1,665.00
772	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	1621199100403	Pago de factura No. 000103 por concepto de 4 viajes a aldeas de San Macos Santa Barbara por motivo de repartir proviciones a personas de escasos recursos economicos, 5 viajes a pinalejo a traer 800 sacos de bono tecnologico, 2 viajes a Azacualpa a traer alucin para ayuda de la Escuela de Potrerillos.	11,500.00
784	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3543	1621199200180	Pago por concepto de contrato por la preparación de 9 desayunos y 10 cenas para doctores encargados de brindar capacitaciones al personal de Salud de nuestro Municipio que se realizó la campaña de capacitación el pasado 23 y 24 de mayo, realizando una retención en la fuente del 12.5% (Lps. 190.00) el valor del contrato es de Lps. 1,520.00	1,330.00
TOTAL:							370,682.02
SALDO:							370,682.02
							0.00



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 04:06 p.m.
USUARIO:
ESTELA.DUBON

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1