



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024  
Hora: 08:23 a.m.  
USUARIO:  
ELISA.CASTELLANOS

**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
20	GPDA	16/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2675	08019017898978	Pago a la SAR Correspondiente al mes de diciembre 2023, retencion aplicada a los siguientes salarios: Alcaldia Municipal, recursos humanos y Tesoreria correspondiente a noviembre y diciembre, retencion aplicada a Dietas de regidores correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, retencion aplicada a los siguientes contratos: contrato por taller de panaderia impartidon por medio de la OMM, contrato por la elaboracion de boquitas para capacitacion, contrato por la recoleccion de basura del mes de octubre, novimbre y diciembre de la aldea potrerillos y San Francisco.	6,714.28	
31	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2680	1621198800433	Pago por contrato por la preparacion de alimentacion para personal de brigada medica llevada a cabo en la aldea de San Francisco el pasado martes 09 de enero donde se beneficiaron mas de 300 mujeres en las diferentes clinicas instaladas como ser Odontologia, Pediatria, Optometria y medicina general, el valor del contrato es de Lps. 18,285.71 haciendole una retencion en la fuente del 12.5% (Lps. 2,285.71)	16,000.00	
33	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2681	1621198800433	Pago por contrato por la compra de alimentos para 15 canastas familiares a traves de la OMM para apoyar a las mujeres de la tercera edad que no cuentan con los recursos necesarios, el valor del contrato es de Lps. 10,285.71 haciendole una retencion en la fuente del 12.5% (Lps. 1,285.71)	9,000.00	
51	GPDA	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2687	16219995440272	Reembolso de caja chica afectado los siguientes objetos del gasto: Subsidio al programa de la Mujer, Productos Alimenticios y Bebidas, Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable, Utiles de escritorio, oficina y ense?anza.	3,000.00	
88	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2694	1626198400173	Subsidio al Municipio para comite de seguridad Ciudadana, correspondiente a la primera quincena del mes de enero 2023.	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							74,714.28	0.00
<b>SALDO:</b>							74,714.28	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2024  
Hora: 08:23 a.m.  
USUARIO:  
ELISA.CASTELLANOS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1