



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora: 09:32 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
114	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2705	1626198400173	Subsidio al Municipio para comite de seguridad Ciudadana, correspondiente a la segunda quincena del mes de enero 2024.	40,000.00	
118	GPDA	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2708	08019017898978	Pago a la SAR Correspondiente al mes de enero 2024, retencion aplicada a los siguientes contratos: contrato por 100 horas patrol para mantenimiento de calles, contrato por la preparacion de alimentacion para personal de brigada medica llevada a cabo en la aldea de San Francisco, contrato por la compra de alimentos para 15 canastas familiares a traves de la OMM para apoyar a las mujeres de la tercera edad, contrato por 120 horas de retro excavadora para el mantenimiento del basurero municipal, contrato por mano de obra en el mantenimiento y reparacion de vehiculo Municipal y carro de alquiler.	3,571.42	
120	GPDA	6/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2709	1621199200180	Por concepto de pago de contrato para la preparacion de 250 baleadas sencillas para personal que asistio al primer cabildo abierto del 2024 rendicion de cuentas cuarto trimestre correspondiente al a?o 2023, el valor de contrato es de Lps. 3,428.57 haciendole una retencion a la fuente del 12.5% del impuesto siendo un total de (Lps.428.57).	3,000.00	
142	GPDA	12/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2712	16269008189604	Pago a la Mancomunidad de Consejo Regional Ambiental CRA por pago de cuota de transferencia recibida de los meses de julio, agosto y septiembre 2023 (Lps. 48,333.33 cada mes) monto rebajado en el mes diciembre del a?o 2023.	144,999.99	
144	GPDA	12/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2714	1618198600004	Pago de factura por la compra de 1 oasis Oster y una percoladora, los cuales fueron donados al Instituto Nacional de las Personas (INP) aprobado mediante punto de acta No. 03-2024 segun factura No. 009963	5,400.00	
157	GPDA	12/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2720	0501198201695	Por concepto de pago de contrato de prestacion de servicios tecnicos profesionales como gestor del Modelo descentralizado de Salud, Medico que prestara los servicios de estudio, evaluacion, diagnostico y tratamiento de las diferentes enfermedades que afectan a los ciudadanos que asistan al centro de Salud, asi mismo la atencion de partos los dias Sabados y Domingos en la clinica Materno Infantil con turnos de 12 horas, pago aprobado mediante punto de acta No. 15-2023 pago correspondiente al mes de diciembre 2023 y enero 2024.	40,000.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/03/2024

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

ELISA.CASTELLANOS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
159	GPDA	13/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2721	1621196500013	Por concepto de pago de facturas por compra de materiales a la ferreteria y Deposito el Roble por compras de materiales para el mantenimiento de agua potable, mantenimiento electrico, mantenimiento de alcantarillado sanitario y mantenimiento del Estadio Municipal, y materiales para el porton del parque infantil, ayudas sociales por compra de cemento y zinc para viviendas de familia en situacion de pobreza extrema, correspondiente a pago de facturas del a?o 2023 con un total de Lps. 200,535.00 y pago de facturas del mes de enero y a fecha 05 de febrero 2024 con un total de Lps. 22,944.00	20,408.00
173	GPDA	14/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2728	1621196700222	Subsidio de la Oficina de la Mujer para la Escuela Dr. Miguel Paz Barahona por medio de la sociedad de Padres de Familia de 5to grado seccion A, para realizar un proyecto de construccion de un servicio Sanitario en el aula, se le dara una contraparte por medio del eje de ambiente para la mano de obra de dicha construccion aprobado mediante acta de corporacion No 03-2024	15,000.00
183	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2733	1626198400173	Subsidio al Municipio para comite de seguridad Ciudadana, correspondiente a la primera quincena del mes de febrero del 2024.	40,000.00
187	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2736	1621198600303	Subsidio a la oficina de la mujer beneficiando a 13 mujeres residente de la aldea el Roble las cuales son madres solteras y de escasos recursos economicos las cuales necesitan mandar a sus hijos a recibir el pan del saber y por estos motivos no han podido asistir a clases porque no cuentan con los materiales necesarios, subsidio aprobado mediante sesion de corporacion No.04-2024, mediante el eje de educacion. (el subsidio saldra a nombre de la representante de las mujeres, se le dara a cada una la cantidad de Lps. 1,500.00 por persona).	19,500.00
193	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2737	16269008189604	Pago a la Mancomunidad de Consejo Regional Ambiental CRA por pago de cuota de transferencia recibida de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023 (Lps. 48,333.33 cada mes) monto rebajado en el mes de febrero del 2024.	144,999.99
201	GPDA	21/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2739	0301200101403	Por concepto de pago de contrato de Retroexcavadora por nivelacion de terreno para construccion del Centro de Salud en la aldea el Robledal, San Marcos, iniciando el 23 de enero y finalizando el 29 de enero del presente a?o con un total de 20 horas trabajadas a Lps. 1,500.0 c/u el valor del contrato es de Lps. 34,28.71 haciendole una retencion en la fuente del 12.5% (Lps. 4,285.71).	30,000.00



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2024
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
ELISA.CASTELLANOS

203	GPDA	21/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2740	1621198800433	Pago por contrato por la preparacion de alimentacion como ser: 4 bandejas de arroz chino y 4 bandejas de Chapsuy. Tambien con la venta de 10 bolsas de Pan molde, servilletas, vasos y cubiertos y 5 six Pat de refrescos, para reunion con lideres comunitarios del Municipio de San Marcos Santa Barbara el dia 20 de febrero del 2024, el valor del contrato es de Lps.17,263.14 haciendole una retencion a la fuente del 12.5% (Lps.2,157.89).	15,105.25
207	GPDA	21/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2742	1626198400173	Subsidio al Municipio para comite de seguridad Ciudadana, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero 2024.	40,000.00
249	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2759	1621198800433	Pago por contrato al grupo de mujeres victoriosas por la preparacion de alimentacion para capacitacion a mujeres de diferentes aldeas como ser Panales, La puerta, Sitio Viejo, Robledales, Pimienta, Potrerillos entre otras del Municipio de San Marcos, Santa Barbara, sobre ruta de denuncia de Derechos de las mujeres y Violencia Intra Familiar, el dia 26 de febrero del 2024, el valor del contrato es de Lps.30,857.14, aplicandole una retencion a la fuente del 12.5% (Lps.3,857.14).	27,000.00
263	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2765	16131971002200	Pago por concepto de compra de 500 bloques de 5 pulgadas para la donacion a la se?ora Mirna Lili Cruz Dubon residente en el Barrio el Plan como ayuda social para la construccion de un peque?o cuarto, y no cuenta con los recursos economicos para cubrirlos y atraves de la oficina de la Mujer se le apoyara.	8,050.00
TOTAL:							597,034.65
SALDO:							597,034.65
							0.00



Honduras C.A.

SAN MARCOS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
ELISA.CASTELLANOS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1