Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2023
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: M.MALDONADO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2966	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12120	1517198400574	op.20568 Subsidio a educacion para pagos de instructores de marimba por un valor de lps.10,000.00, guitarra lps.12,000.00 y gastos administrativos de pago de 2 maestras del IPSE por un valor de lps.20,888.88 (mes de Septiembre) por un valor total de lps. 42,888.88	42,888.88	
2988	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12130	1508198500360	op.20579 Subsidio a Educacion para pago de gastos administrativos de maestro del centro educativo 15 de Septiembre de la comunidad del Tunal de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto por un valor de lps.32,000.00	32,000.00	
2989	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12131	1517196600070	op.20579 Subsidio a Educacion para pago de gastos administrativos de 2 maestras del centro educativo Mirian Lucila Castellanos de la Bo. Coyolar del mes de Agosto por un valor de lps16,000.00	16,000.00	
2994	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12133	1517198700669	op.20582 Subsidio a Educacion para pago de gastos administrativos de pago de maestro del centro educativo Nuevo Comienzo (EDUCATODOS) de la comunidad del Ciruelo de los meses de Junio, Julio y Agosto del presente año por un valor de lps.24,000.00	24,000.00	
2996	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12134	1325197700133	op.20583 Subsidio a Educacion para pago de gastos administrativos de pago de 2 maestros comunales del centro educativo Esteban Urbina de Rio Abajo de los meses de Junio, Julio y Agosto del presente año por un valor de lps.48,000.00	48,000.00	
2999	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12135	1517197300288	op.20584 Subsidio a Educacion para pago de gastos administrativos de pago de maestro comunal del Instituto Blas López Catalan de la comunidad de Santa María del Carbón de los meses de Junio, Julio y Agosto del presente año por un valor de lps.24,000.00	24,000.00	
3001	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12137	0603198700930	op.20586 Subsidio a educacion para pago de gastos administrativos de pago de maestro comunal del centro educativo Clementina Suarez De la comunidad de Bella Vista de los meses de junio, julio y agosto por un valor de lps.9,000.00	9,000.00	
3012	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12142	1508198500104	op.20591 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunales de la comunidad de Guayabillas del centro educativo Olga Méndez correspondiente al mes de Agosto del año 2023 por un valor de lps.8,000.00	8,000.00	

Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2023
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: M.MALDONADO

3013	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12143	1519199300319	op.20592 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunales de la comunidad de Jocomico del centro educativo José Cecilio del Valle correspondiente al mes de Agosto del año 2023 por un valor de lps.8,000.00	8,000.00	
3014	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12144	1517197800359	op.20593 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo NUEVA ESPAÑA correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.27,000.00	27,000.00	
3015	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12145	1517199800298	op.20594 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo Sagrado Corazón correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.27,000.00	27,000.00	
3016	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12146	1517198500443	op.20595 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo Prudencio García correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.27,000.00	27,000.00	
3017	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12147	1517197900051	op.20596 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Conquire del centro educativo Matias Funez correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.24,000.00	24,000.00	
3027	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12149	0801197708219	op.20598 Subsidio a Educacion para apoyo a la dirección municipal de Educacion en reajuste de presupuesto en gastos de fiestas patrias y celebración de programa de alfabetización YO SI PUEDO para alquiler de mobiliario y alimentación por un valor de lps.14,000.00 aprobado por la corporación Municipal.	14,000.00	
3032	RGPD	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12144	1517197800359	op.20593 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo NUEVA ESPAÑA correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.27,000.00		27,000.00
3033	RGPD	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12145	1517199800298	op.20594 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo Sagrado Corazón correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.27,000.00		27,000.00

Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2023
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: M.MALDONADO

3034	RGPD	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12146	1517198500443	op.20595 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo Prudencio García correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.27,000.00		27,000.00
3036	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12151	1517199800298	op.20600 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo Sagrado Corazón correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps9,000.00	9,000.00	
3037	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12152	1517197800359	op.20601 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo Nueva España correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps9,000.00	9,000.00	
3038	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12153	1517198500443	op.20602 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal de la comunidad de Santa María del Carbón del centro educativo Prudencio García correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps9,000.00	9,000.00	
3063	GPDA	18/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12164	1517197300241	op.20613 Subsidio a salud para pago de personal de salud de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2023 por un valor de lps.212,066.67	212,066.67	
3064	GPDA	18/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12165	1517197300241	op.20614 Pago de personal de salud para atender el covid-19 de los meses de Julio, Agosto y Septiembre, por un valor de lps.77,010.00	77,010.00	
3067	GPDA	19/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12166	1501199003087	op.20614 Subsidio a Educacion para pago de gastos administrativos de pago de maestro comunal del centro educativo Ramon Rosa de la comunidad de la Balsa-El Garrobo los meses de Junio, Julio y Agosto por un valor de lps.24,000.00	24,000.00	
3069	RGPD	19/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11787	1517198600350	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6011977 del expediente 11787 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,000.00
3071	GPDA	19/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12167	1511199200003	op.20615 Subsidio a Educacion para gastos administrativos de pago de maestro comunal del Centro Educativo Froylan Turcios de la comunidad de la Concepción correspondientes a los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2023 por un valor de lps.9,000.00	9,000.00	
3106	GPDA	26/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12174	1508200500123	op.20623 Subsidio a educacion para gastos administrativos por pagos de maestro comunal del centro educativo PROVIDENCIA de la comunidad de Santa María los meses de Junio, Julio y Agosto 2023 por un valor de lps.9,000.00	9,000.00	

Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2023
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: M.MALDONADO

3107	GPDA	26/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12175	1517197200103	op.20624 Subsidio a educacion para gastos administrativos por pagos de maestro comunal del centro educativo Paraiso Infantil de la comunidad de Moreno los meses de Junio, Julio y Agosto 2023 por un valor de lps.9,000.00	9,000.00	
3108	GPDA	26/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12176	1517199800602	op.20625 Subsidio a educacion para gastos administrativos por pagos de maestro comunal del centro educativo Maria G. Mendez de la comunidad de Cocalito #2 los meses de Junio, Julio y Agosto 2023 por un valor de lps.9,000.00	9,000.00	
3109	GPDA	26/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12177	1517199200225	op.20626 Subsidio a educacion para gastos administrativos por pagos de maestro comunal del centro educativo Froylan Turcios de la comunidad de Cocalito #2 los meses de Junio, Julio y Agosto 2023 por un valor de lps.24,000.00	24,000.00	
3124	GPDA	26/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12183	0801198001093	op.20632 Subsidio a salud para apoyo en movilización para el equipo de salud familiar para dar atención medica en diferentes comunidades como ser: Rio Abajo, Las Trojas, El Quebrachal y el Carbón, Agua Blanca por un valor de lps.5,000.00 aprobado por la corporación	5,000.00	
3126	GPDA	26/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12185	1517197400261	op.20634 Subsidio a Seguridad por pago (mes de Septiembre 2023)de contrato de arrendamiento por alojar miembros de la fuerza militar destinados a operaciones en el municipio por un valor de lps.5,750.00 con una retención del ISR de lps.718.75 mas pago de energía eléctrica del local arrendado por un valor de lps. 962.57 total a pagar lps.5,993.82	6,712.57	
3136	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12190	1517197900068	op.20639 Subsidio a Educacion para compra de pintura para el centro educativo Lempira de la comunidad del Ciruelo, ya que con la compra que se apoyo anteriormente no ajusto debido a que las paredes del centro educativo no están repelladlas ni pulidas el cual absorben mas pintura por un valor de lps.7,999.00	7,999.00	
3147	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12195	08019007082045	OP.20644 subsidio a Educación para pago de 18 becas a lps.500.00 cada alumnos de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio de los meses de Septiembre y Octubre de 2023 por un total de lps. 18,000.00	18,000.00	
3192	GPDA	30/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12203	1517197900196	op.20653 Subsidio a Educacion para apoyo al Jardín de niños mis primeras letras de la comunidad del Ocote para compra de bolsas de cemento para acera del centro educativo por lps.2,000.00	2,000.00	
						TOTAL:	770,677.12	86,000.00
						SALDO:	684,677.12	

Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2023
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: M.MALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1