



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 21/02/2024  
Hora: 10:20 a.m.  
USUARIO: D.SOTO  
Pagina: 1 de 3

|              |      |                                                       |                |        |         |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2           | GPDA              | 11/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 2999           | 1213197000031 | AYUDA PARA COMPRA DE 2 CLAVOS Y OPERACION EN EL TOBILLO DERECHO A VICTOR MANUEL ALVARADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,500.00 |         |
| 4           | GPDA              | 11/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 3000           | 1213197700103 | PAGO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL ENCARGADO DEL TREN DE ASEO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,000.00 |         |
| 8           | GPDA              | 11/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 3002           | 1213197000052 | PAGO MES DE NOVIEMBRE AL ENCARGADO DEL TREN DE ASEO CASCO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000.00  |         |
| 10          | GPDA              | 11/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 3003           | 1213197200059 | PAGO MES DE DICIEMBRE AL ENCARGADO DEL TREN DE ASEO CASCO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000.00  |         |
| 12          | GPDA              | 11/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 3004           | 1213198400114 | PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA PERIODO 2023,A ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91,200.00 |         |
| 18          | GPDA              | 11/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 3007           | 1213197100058 | PAGO DE 45 MERIENDAS A L.50 C/U Y 15 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION CON CLUB DE ADOLESCENTES,VACUNACION,Y MONITOREO DE COMPONENTES Y PAGO DE 23 ALMUERZOS A L.80 C/U Y 13 MERIENDASEN REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS Y PAGO DE 54 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION SOBRE LA VIOLENCIA Y HIJIE NE PERSONAL Y CONSUMO DE DROGAS Y 47 ALMUERZOS A 80 C/ EN PLANES ZONALES PDM Y CAPACITACION SOBRE RENDICION DE CAMINOS PRODUCTIVOS Y PAGO DE 37 ALMUERZOS A 80 C/U EN REUNION PARA CREACION DE PROYECTOS Y JUNTA DIRECTIVA CON MUJERES EMPRENDEDORAS Y 13 MERIENDAS A L.50 C/U Y 7 ALMUERZOS A 80 C/U EN REUNION SOBRE REFLECION EN AGUA Y ZANEAMIENTO Y REUNION CON SERNA | 3,967.50  |         |
| 20          | GPDA              | 11/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 3008           | 1213197000052 | PAGO MES DE NOVIEMBRE POR ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,000.00 |         |
| 34          | GPDA              | 12/1/2024        | REGULARIZACION GASTOS | 3015           | 1213198500184 | AYUDA PARA CENA NAVIDE?A A VOLUNTARIAS DE SALUD DE HORCONES Y PAGO DE TRANSPORTE A VOLUNTARIAS DE SALUD DE HORCONES MESES DE MAYO A DICIEMBRE Y SAN JUAN MES DE SEPTIEMBRE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,600.00  |         |



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 21/02/2024  
Hora: 10:20 a.m.  
USUARIO: D.SOTO  
Pagina: 2 de 3

|        |      |           |                               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |
|--------|------|-----------|-------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 36     | GPDA | 12/1/2024 | REGULARIZACION GASTOS         | 3016 | 0801198617177 | COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTADO DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL CASCO URBANO Y INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN LA COMUNIDAD EL NISPERO Y TRANSPORTE A PERSONAL DE SALUD PARA TRASLADARSE A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y AYUDA CON MEDICAMENTOS A ROSA TURCIOS Y MEYLIN JASMIN VELASQUEZ MEJIA Y COMPRA DE VENTILADOR PARA LA CLINICA ODONTOLOGICA Y COMPRA DE VENTILADOR PARA EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO               | 25,790.19  |      |
| 88     | GPDA | 26/1/2024 | REGULARIZACION GASTOS         | 3033 | 1213199500068 | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA,MATERIALES DE OFICINA,COPIAS,IMPRESIONES,RESMAS DE PAPEL,ENCUADERNADOS,COMBUSTIBLE Y AGUA EN DESFILE DE CABALLOS HIPICOS PARA EVENTO EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL,TINTA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS,RECARGAS,EXTENCIONES,RAMOS DE FLORES EN DECORACION DEL PARQUE CENTRALFICHAS CATASTRALES ALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNION DE CORPORACION, COPIAS PARA EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO,REFRIJERIO EN REUNION CON JOVENES Y MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO | 262.00     |      |
| 90     | GPDA | 29/1/2024 | REGULARIZACION GASTOS         | 3034 | 1213198500113 | AYUDA ECONOMICA PARA OPERACION DE QUISTE SIMPLE DE LA SE?ORA AURORA JIMENEZ GUTIERREZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000.00   |      |
| 104    | GPDA | 31/1/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 62   | 1202199100040 | LIQUIDACION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE A?O 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,500.00   |      |
| TOTAL: |      |           |                               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208,819.69 | 0.00 |
| SALDO: |      |           |                               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208,819.69 |      |



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 21/02/2024  
Hora: 10:20 a.m.  
USUARIO: D.SOTO  
Pagina: 3 de 3

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024  
Fecha Final: 31/1/2024  
Mayor: 6441  
Sub Cuenta 1: 1  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0