



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 08/05/2024

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 1 de 4

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
338	GPDA	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3090	05019005500803	PAGO A CEPUDO COMO CONTRAPARTIDA PARA LA ADQUISICION DE DONACION DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	21,850.00	
341	GPDA	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3091	1213199500068	PAGO DE COPIAS, IMPRESSIONES, RESMAS DE PAPEL, MATERIALES DE OFICINA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGUA, TINTA PARA IMPRESORAS, GASOLINA USO DE LA MUNICIPALIDAD Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA PLAZA DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO Y COMPRA DE UN BALON Y REFRESCOS, VASOS Y PLATOS PARA INAUGURACION DEL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DEL CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA Y COMPRA DE TRAJE DE ESCLAVA PARA FERIA PATRONAL.	2,645.00	
356	GPDA	11/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3095	0824196400438	PAGO DE FLETE DESDE SAN PEDRO SULA HASTA SAN JUAN A CEPUDO COMO CONTRAPARTIDA PARA LA ADQUISICION DE DONACION DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	15,000.00	
358	GPDA	11/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3096	1213198800065	PAGO DE PLANILLA DE DE CONTROL DE INSENIOS FORESTALES EN ALDEA HORCONES Y SAN JUAN.	4,000.00	
393	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3112	1206199400011	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A TECNICA DEL PROMUSAM A?O 2024.	25,500.00	
395	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3113	1213199300054	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL GEFE DE CATASTRO A?O 2024.	36,000.00	
397	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3114	1213199800006	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AL COORDINADOR DE LA UTM.	33,000.00	
399	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3115	1213200300049	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A TECNICA ENCARGADO DE LA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	24,000.00	
401	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3116	1213200000008	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A TECNICA ENCARGADO DE LA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	24,000.00	
403	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	1213200000015	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,600.00	
407	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3119	1213197800028	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO POR ALQUILER DE OFICINA DEL PROMUSAN	9,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Emisión: 08/05/2024

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 2 de 4

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

431	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3131	1211199500094	AYUDA PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.	7,000.00
435	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3133	1213199600026	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A CHOFER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHAL, EL SALITRE, POTRERILLOS Y OCOTILLOS.	27,429.00
463	GPDA	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3145	1213196000046	AYUDA PARA JOVEN CON PARALISIS CEREBRAL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A?O 2024.	3,000.00
481	GPDA	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3154	1213197100058	PAGO DE 32 ALMUERZOS L.A 80 C/U EN REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS Y CHARLA Y ENTREGA DE KIT PARA BEBES CLUB DE EMBARAZADAS A NIVEL DEL MUNICIPIO Y 15 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION SOBRE MODULO DE FORMACION DE COMITE DE VIVIENDA MUNICIPAL Y 50 ALMUERZOS EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS Y 10 MERIENDAS A L.50 C/U EN REUNION DE CORPORACION Y 5 ALMUERZOS EN APLICACION DE BTI DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y 15 ALMUERZOS EN INAUGURACION DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DEL CENTRO DE EDUCACION MIGUEL PAZ BARAHONA	2,944.00
485	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3156	1213199400044	AYUDA PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHAL.	3,000.00
487	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3157	1213199700073	AYUDA PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO.	8,000.00
510	GPDA	26/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3167	1213199800006	VIATICOS AL TECNICO DE PROYECTOS A TEGUCIGALPA A LA AMHON A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSOS PARA INTERVENCION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y PATRONATOS Y ENTREGA DE PLANOS TOPOGRAFICOS Y PERFIL DE PROYECTOS PARA SOLICITUD DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL LLANO Y ENTREGA DE SUBSANACION DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACION DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS Y ARREGLO DE MOTO XTZ 125 COLOR BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD Y IR A PAGAR RETENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN.	18,800.00
520	GPDA	26/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3172	1213199300040	PAGO DE PLANILLA POR CONSTRUCCION DE CERCO DE REFORESTACION EN LA COMUNIDAD EL LLANO.	1,500.00
570	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3176	1213198300066	PAGO DE PLANILLA POR CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNIDAD DEL NISPERO SAN JUAN LA PAZ	19,800.00



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO: D.SOTO
Pagina: 3 de 4

578	GPDA	30/4/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	63	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA II TRIMESTRE A?O 2024	15,440.00		
							TOTAL:	323,508.00	0.00
							SALDO:	323,508.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO: D.SOTO
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024
Fecha Final: 30/4/2024
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0