



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 5531

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:00 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

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
694	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4401	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de vacaciones a maestra de computacion de la Escuela Francisco Morazan.	5,667.00	
706	GPDA	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4407	0315198300127	Gasto ocasionado por concepto de pago de vacaciones a la maestra de Ingles de la Escuela Francisco Morazan.	2,480.00	
881	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4679	0801198002579	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo del Municipio de San Jose del Potrero, para pago de transporte a estudiantes de las comunidades de Minas de Plata, Carboneras, Camalotal 1 y 2, Terreritos de los Coello, hacia la Institucion del 04 de marzo al 22 de marzo 2024.	18,000.00	
883	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	0315195900032	Gasto ocasionado por concepto de aporte economico a maestros de los diferentes centros Educativo del Municipio para celebracion del dia del Padre en cada Centro.	36,200.00	
898	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	1501197200558	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio al Director del Centro de Salud para cubrir gastos de funcionamiento y administrativos de los Centros de Salud del Municipio correspondiente al mes de marzo del 2024.	33,291.00	
924	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0801198002579	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo del Municipio de San Jose del Potrero, para pago de transporte a estudiantes de las comunidades de Minas de Plata, Carboneras, Camalotal 1 y 2, Terreritos de los Coello, hacia la Institucion del 18 al 22 de marzo del 2024.	9,000.00	
1023	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4441	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual a la maestra de computacion de la escuela Francisco Morazan correspondiente al mes de marzo del 2024.	8,500.00	
1025	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4442	0315195200018	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual al Vigilante de la escuela Francisco Morazan correspondiente al mes de marzo del 2024.	5,000.00	
1027	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4443	0315196000047	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual a la Aseadora del Jardin de Niños Urbano Castro correspondiente al mes de marzo del 2024.	4,054.00	
1029	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4444	0315198300127	Gasto ocasionado por concepto de pago de sueldo mensual a la maestra de Ingles de la escuela Francisco Morazan correspondiente al mes de marzo del 2024.	6,200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

TOTAL:	128,392.00	0.00
SALDO:	128,392.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	0315198100098	Gasto ocasionado por concepto de pago a una auxiliar a de enfermera en el Centro de Salud del casco Urbano para cubrir las emergencias ocasionadas por la covid 19 correspondiente del 03 de enero al 03 de marzo 2024.	12,000.00	
722	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	0805198101452	Gasto ocasionado por concepto de pago de planilla de jornales en limpieza en la orilla del Rio en areas turisticas en la comunidad de El Chorro.	5,000.00	
744	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0311198700094	Gasto ocasionado por concepto de pago de planilla de jornales en limpieza de las orillas de las quebradas y ampliacion de las posas como area turistica para semana santa del 26 al 02 de marzo y del 04 al 09 de marzo del 2024.	12,000.00	
750	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0315199100036	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la se?ora Fanis Estela Oviedo de barrio El Centro para cubrir gastos funebres de su madre Olga Estela Urbina Banegas (QDDG).	7,000.00	
751	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0315197500056	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la se?ora Argentina Cruz Garay de la comunidad de Quezalapa para cubrir gastos funebres de su esposo Elvin Antonio Valladares (QDDG)	7,000.00	
752	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0315198200176	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la se?ora ELSIDA IDALIA BANEGAS BANEGAS de la comunidad de Quezalapa para cubrir gastos funebres de su tio Angel David Banegas (QDDG)	7,000.00	
754	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	03151991001552	Gasto ocasionado por concepto de apoyo a equipos de futbol del Casco Urbano para viajar al Municipio de Marale Francisco Morazan a un encuentro Deportivo el dia 20 de enero del 2024.	4,500.00	
784	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	18101989009761	Gasto ocasionado por concepto de pago por los servicios de un reportero para la cobertura del evento de chica verano 2024 en el Casco Urbano de San Jose del Potrero, Comayagua.	6,900.00	
785	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0315197500017	Gasto ocasionado por concepto de pago de sonido para amenizar el evento de la eleccion de la chica Verano 2024 y realizar charla de igualdad de genero.	1,500.00	
786	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0315198200112	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de premios para premiar a grupo de mujeres participantes en los tres primeros lugares e incentivos a las demas participantes por su participacion en chica verano 2024 , se impartio charla de igualdad de genero por la Coordinadora de la Oficina de la Mujer.	13,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

833	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento, varillas, y tubos para la construccion de una pila a la se?ora Gumercinda Godoy Funez de la comunidad de El Chorro.	1,535.00
841	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	0315197600057	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la se?ora FRANCISCA ARGENTINA COELLO COELLO aprobado por la corporacion Municipal para cubrir gastos medicos y operacion de su hijo Queldin Alexander Miranda Coello que debido a un accidente pedio su brazo izquierdo.	10,000.00
866	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	0315198800093	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la se?ora Olga Rosmeri Arteaga Chavez de barrio El Centro para llevar a su hijo Hector Jafeth Velasques por problemas mentales al Hospital Mario Mendoza.	1,500.00
869	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de sacos , clavos, cabuyas en la construccion de la posa en zona turistica para la Semana santa.	2,030.00
885	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0825198700028	Gasto ocasionado por concepto de pago de anticipo de un 20% por , el trabajo de la Actualizacion o transformacional plan de desarrollo municipal, para el proceso metodologico de planificacion municipal , que esta aprobado en la Gaseta SEPLAN acuerdo numero 00132.	44,000.00
887	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	4417	18111983002847	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para la decoracion en la celebracion del dia del Padre.	1,474.00
896	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago de 15 horas de maquina para escavar y ampliar la posa la Mariyita y la posa de barrio placeres para los veraneantes en esta semana Santa como zona Turistica del Municipio.	27,000.00
905	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0315197200078	Gasto ocasionado por concepto de aporte economico al Club Deportivo Agua Blanca, de la comunidad Ojos de Agua, San Jose del Potrero para el pago de transporte a Veteranos para viajar a la Ciudad del Progreso Yoro.	10,000.00
916	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	08019995304689	Gasto ocasionado por concepto de pago de transporte a la AMHON para traslado de la donacion de harina de trigo proveniente de la Republica Popular de China de 900 bultos de 25 kilos cada uno equivalentes a 45 mil libras desde la Ciudad de Puerto Cortes al Municipio de San Jose del Potrero, Comayagua.	63,239.46
918	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0315197600034	Gasto ocasionado por concepto de aporte a la Biblioteca Publica San Jose para pago a personal que atienden ni?os y jovenes correspondientes al mes de marzo de 2024.	5,000.00
919	RCPD	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0315197600034	Gasto ocasionado por concepto de aporte a la Biblioteca Publica San Jose para pago a personal que atienden ni?os y jovenes correspondientes al mes de marzo de 2024.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

920	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	0315197600034	Gasto ocasionado por concepto de aporte a la Biblioteca Publica San Jose para pago a personal que atienden niños y jovenes correspondientes al mes de marzo de 2024.	5,500.00		
							TOTAL:	247,178.46	5,000.00
							SALDO:	242,178.46	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
NERLY.CABRERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1