



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1111 Caja  
Subcuenta 1: 2 Caja General  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	854		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024.		3,528.04
299	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	853		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024.		909.20
300	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	852		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024.		6,507.05
301	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	855		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024.		1,340.68
304	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	856		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024.		5,763.69
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	11,040.25	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	7,934.77	
309	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		11,040.25
310	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		7,934.77
312	PAIP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.	3,884.34	
313	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		3,884.34
327	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	10,352.89	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	4,231.81	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	2,036.24	
332	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		10,352.89
333	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		4,231.81
334	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		2,036.24
<b>TOTAL:</b>							39,480.30	57,528.96
<b>SALDO:</b>							-18,048.66	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. Auxiliar 2: 17604000080 Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
297	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2674	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		14,500.00
303	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2675	0415197600314	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJARA LA CIUDAD DE TEGUCIGLPA, MDC, A REALIZAR GESTIONES A LA AMHON, Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.		6,300.00
314	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	158		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS	50,000.00	
316	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.		29,937.30
318	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2677	0415200100238	REEMBOLSO DE RECIBO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PARA EL PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE LLANTAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.		4,000.00
320	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2678	04151987002040	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTACION, (VERDURAS, PAN, GALLINAS, ETC), PARA DOCTORES QUE BRINDARON ATENCION MEDICA, APORTACION A JOVENES EMPRENDEDORAS QUE PROMOCIONAN SUS ENSE?ANZAS EN LA APLICACION DE TINTES A LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA GINECOLOGIAS Y ATENCION EN CONSULTA GENERAL REALIZADA EN EL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO", EN APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		7,061.55
321	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	159		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE INVERSION DE REPARACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN"	2,595,756.29	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

323	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2679	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO, COPAN, COMPLETANDO EL 75% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHSI, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD.		2,595,756.29	
325	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2680	0415197900154	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. EVER JOEL LEMUS MEJIA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO CARLOS JOEL LEMIS ANARIBA, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALADO EN CENTRO PSIQUIATRICO SANTA ROSITA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,MDC.		2,000.00	
335	TECB	25/3/2024	OPERACION BANCARIA	161		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS	100,000.00		
337	PAIP	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	82	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADO DE LA CUENTA NO. 17604000080 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1,508.80		
339	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2681	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17604000080, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		1,343.21	
<b>TOTAL:</b>								2,747,265.09	2,660,898.35
<b>SALDO:</b>								86,366.74	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 11106000186-2 Muni SAC Cuenta Corriente

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	854		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DEL A?O 2024.	3,528.04	
299	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	853		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE FEBRERO DEL A?O 2024.	909.20	
300	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	852		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO DEL A?O 2024.	6,507.05	
301	DINP	5/3/2024	INGRESO DE CAJA	855		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DEL A?O 2024.	1,340.68	
304	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	856		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE FEBRERO DEL A?O 2024.	5,763.69	
309	DINP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	11,040.25	
310	DINP	11/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	7,934.77	
313	DINP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.	3,884.34	
314	TECB	18/3/2024	OPERACION BANCARIA	158		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS		50,000.00
332	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	10,352.89	
333	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	4,231.81	
334	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	2,036.24	
335	TECB	25/3/2024	OPERACION BANCARIA	161		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS		100,000.00
341	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2682	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.11106000186-2, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		25.00
<b>TOTAL:</b>							57,528.96	150,025.00
<b>SALDO:</b>							-92,496.04	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas de Proyectos Específicos

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 21106019726-7 MUNICIPALIDAD/FONDOS FHIS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
321	TECB	22/3/2024	OPERACION BANCARIA	159		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE INVERSION DE REPARACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN"		2,595,756.29	
343	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2683	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		1,588.50	
345	PAIP	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	83	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	41,644.16		
<b>TOTAL:</b>								41,644.16	2,597,344.79
<b>SALDO:</b>								-2,555,700.63	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas por cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	599.20	
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		599.20
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	101.80	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		101.80
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	100.00	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		100.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	91.11	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		91.11
<b>TOTAL:</b>							892.11	892.11
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**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
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	568.90	
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		568.90
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	1,369.57	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		1,369.57
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.	232.73	
312	PAIP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		232.73
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	359.13	
327	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		359.13
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	1,417.41	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		1,417.41
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	71.24	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		71.24
<b>TOTAL:</b>							4,018.98	4,018.98
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 2 Cuentas a Cobrar por Comercio  
**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
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	6,882.65	
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		6,882.65
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	600.00	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		600.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	1,093.32	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		1,093.32
<b>TOTAL:</b>							8,575.97	8,575.97
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**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
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	1,148.64	
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		1,148.64
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	550.00	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		550.00
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.	425.00	
312	PAIP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		425.00
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	500.00	
327	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		500.00
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	1,175.00	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		1,175.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	380.00	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		380.00
<b>TOTAL:</b>							4,178.64	4,178.64
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**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
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	921.46	
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		921.46
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	1,803.94	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		1,803.94
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.	250.01	
312	PAIP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		250.01
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	628.68	
327	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		628.68
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	43.42	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		43.42
<b>TOTAL:</b>							3,647.51	3,647.51
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  
**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
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	700.00	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		700.00
<b>TOTAL:</b>							700.00	700.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**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
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	33.34	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		33.34
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	16.70	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		16.70
<b>TOTAL:</b>							50.04	50.04
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios  
**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
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	50.00	
327	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		50.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	100.00	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		100.00
<b>TOTAL:</b>							150.00	150.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 1 Cuentas a Cobrar por Industria  
**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
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	600.00	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		600.00
<b>TOTAL:</b>							600.00	600.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	98.68	
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		98.68
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	145.50	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		145.50
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.	47.08	
312	PAIP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		47.08
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	96.08	
327	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		96.08
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	134.50	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		134.50
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	15.63	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		15.63
336	IPDA	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	82	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADO DE LA CUENTA NO. 17604000080 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1,508.80	
337	PAIP	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	82	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADO DE LA CUENTA NO. 17604000080 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		1,508.80
<b>TOTAL:</b>							2,046.27	2,046.27
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  
**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
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	820.72	
306	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		820.72
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.	2,630.62	
308	PAIP	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		2,630.62
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.	2,929.52	
312	PAIP	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		2,929.52
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.	8,719.00	
327	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		8,719.00
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.	744.78	
329	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		744.78
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.	284.94	
331	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		284.94
<b>TOTAL:</b>							16,129.58	16,129.58
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias por Cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
344	IPDA	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	83	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	41,644.16	
345	PAIP	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	83	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		41,644.16
<b>TOTAL:</b>							41,644.16	41,644.16
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
80 REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN"  
COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA

**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
322	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2679	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO, COPAN, COMPLETANDO EL 75% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD.	2,595,756.29	
342	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2683	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1,588.50	
<b>TOTAL:</b>							2,597,344.79	0.00
<b>SALDO:</b>							2,597,344.79	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2675	0415197600314	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJARA LA CIUDAD DE TEGUCIGLPA, MDC, A REALIZAR GESTIONES A LA AMHON, Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.		6,300.00
303	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2675	0415197600314	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJARA LA CIUDAD DE TEGUCIGLPA, MDC, A REALIZAR GESTIONES A LA AMHON, Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	6,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,300.00	6,300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.		10,425.20
316	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.	10,425.20	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,425.20	10,425.20
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
317	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2677	0415200100238	REEMBOLSO DE RECIBO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PARA EL PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE LLANTAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.		4,000.00
318	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2677	0415200100238	REEMBOLSO DE RECIBO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PARA EL PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE LLANTAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

**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	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2681	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17604000080, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		1,343.21
339	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2681	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17604000080, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1,343.21	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,343.21	1,343.21
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**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
340	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2682	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.11106000186-2, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		25.00
341	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2682	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.11106000186-2, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	25.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							25.00	25.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197300110 FREDI RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
322	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2679	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO, COPAN, COMPLETANDO EL 75% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHSI, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD.		2,595,756.29
323	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2679	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL CUARTO DESEMBOLSO COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO, COPAN, COMPLETANDO EL 75% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHSI, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD.	2,595,756.29	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,595,756.29	2,595,756.29 0.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**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
342	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2683	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		1,588.50
343	PAGP	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2683	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1,588.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,588.50	1,588.50
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2674	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.		14,500.00
297	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2674	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	14,500.00	
<b>TOTAL:</b>							14,500.00	14,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.		9,991.00
316	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.	9,991.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,991.00	9,991.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
319	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2678	04151987002040	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTACION, (VERDURAS, PAN, GALLINAS, ETC), PARA DOCTORES QUE BRINDARON ATENCION MEDICA, APORTACION A JOVENES EMPRENDEDORAS QUE PROMOCIONAN SUS ENSEÑANZAS EN LA APLICACION DE TINTES A LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA GINECOLOGIAS Y ATENCION EN CONSULTA GENERAL REALIZADA EN EL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO", EN APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		7,061.55	
320	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2678	04151987002040	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTACION, (VERDURAS, PAN, GALLINAS, ETC), PARA DOCTORES QUE BRINDARON ATENCION MEDICA, APORTACION A JOVENES EMPRENDEDORAS QUE PROMOCIONAN SUS ENSEÑANZAS EN LA APLICACION DE TINTES A LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA GINECOLOGIAS Y ATENCION EN CONSULTA GENERAL REALIZADA EN EL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO", EN APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	7,061.55		
<b>TOTAL:</b>								7,061.55	7,061.55
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
315	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.		9,521.10	
316	PAGP	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.	9,521.10		
<b>TOTAL:</b>								9,521.10	9,521.10
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197900154 EVER JOEL LEMUS MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
324	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2680	0415197900154	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. EVER JOEL LEMUS MEJIA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO CARLOS JOEL LEMIS ANARIBA, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALADO EN CENTRO PSIQUIATRICO SANTA ROSITA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,MDC.		2,000.00
325	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2680	0415197900154	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. EVER JOEL LEMUS MEJIA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO CARLOS JOEL LEMIS ANARIBA, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALADO EN CENTRO PSIQUIATRICO SANTA ROSITA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,MDC.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		820.72	
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		2,630.62	
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		2,929.52	
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		8,719.00	
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		744.78	
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		284.94	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								0.00	16,129.58
								16,129.58	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		6,882.65
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		600.00
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		600.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		1,093.32
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	9,175.97
								9,175.97





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**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
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		1,490.36
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		3,173.51
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		482.74
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		987.81
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		1,460.83
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		71.24
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	7,666.49
								7,666.49



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		33.34
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		16.70
<b>TOTAL:</b>								50.04
<b>SALDO:</b>							0.00	50.04



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos  
**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
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		700.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	700.00
<b>SALDO:</b>								700.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos municipales  
**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
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		4.44
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		8.46
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		2.74
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		6.24
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		7.84
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		0.89
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	30.61
								30.61



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios municipales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		94.24
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		137.04
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		44.34
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		89.84
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		126.66
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		14.74
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	506.86
								506.86



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
				<b>Auxiliar 2:</b> 0				

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		1,148.64
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		550.00
311	IPDA	13/3/2024	INGRESO DE CAJA	859		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL A?O 2024.		425.00
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		500.00
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		1,175.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		380.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,178.64
								4,178.64



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	857		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		599.20
307	IPDA	8/3/2024	INGRESO DE CAJA	858		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DEL MES DE MARZO DEL A?O 2024.		101.80
328	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	861		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO DEL A?O 2024.		100.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		91.11
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	892.11
								892.11



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
				<b>Auxiliar 2:</b> 0				

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
326	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	860		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DEL A?O 2024.		50.00
330	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	862		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL A?O 2024.		100.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	150.00
								150.00





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos		
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00 <b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0			
<b>Auxiliar 1:</b> 0			
		<b>Auxiliar 2:</b> 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
336	IPDA	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	82	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADO DE LA CUENTA NO. 17604000080 EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		1,508.80
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,508.80
<b>SALDO:</b>								1,508.80



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
344	IPDA	25/3/2024	INGRESO BANCARIO	83	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.21106019726-7, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		41,644.16
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	41,644.16



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2674	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024.	14,500.00	
<b>TOTAL:</b>							14,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							14,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
317	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2677	0415200100238	REEMBOLSO DE RECIBO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PARA EL PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE LLANTAS DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**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	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2681	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17604000080, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	1,343.21	
340	GPDA	25/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2682	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO.11106000186-2, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	25.00	
<b>TOTAL:</b>							1,368.21	0.00
<b>SALDO:</b>							1,368.21	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**Subcuenta 1:** 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**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
302	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2675	0415197600314	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJARA LA CIUDAD DE TEGUCIGLPA, MDC, A REALIZAR GESTIONES A LA AMHON, Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	6,300.00	
<b>TOTAL:</b>							6,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,300.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros								
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.	10,425.20	
<b>TOTAL:</b>							10,425.20	0.00
<b>SALDO:</b>							10,425.20	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.	9,521.10	
324	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2680	0415197900154	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. EVER JOEL LEMUS MEJIA, PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO CARLOS JOEL LEMIS ANARIBA, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALADO EN CENTRO PSIQUIATRICO SANTA ROSITA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,MDC.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							11,521.10	0.00
<b>SALDO:</b>							11,521.10	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**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
315	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2676	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO AL SECTOR MUJER, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, SUPERVISION DE PROYECTOS.	9,991.00	
319	GPDA	20/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	2678	04151987002040	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTACION, (VERDURAS, PAN, GALLINAS, ETC), PARA DOCTORES QUE BRINDARON ATENCION MEDICA, APORTACION A JOVENES EMPRENDEDORAS QUE PROMOCIONAN SUS ENSEÑANZAS EN LA APLICACION DE TINTES A LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MEDICA GINECOLOGIAS Y ATENCION EN CONSULTA GENERAL REALIZADA EN EL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO", EN APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	7,061.55	
<b>TOTAL:</b>							17,052.55	0.00
<b>SALDO:</b>							17,052.55	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/04/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1