



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:  
3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	17/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11318	08019995368674	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE DICIEMBRE FACTURADO EN ENERO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO ALCALDIA MUNICIPAL CLAVE 206914 POR LPS.17,292.37, DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO OFICINA DE TURISMO CLAVE 1412918 POR LPS.847.11, DEL 15 DICIEMBRE AL 13 DE ENERO ALCALDIA MUNICIPAL CLAVE 1463357 POR LPS.2,866.84, RASTRO MUNICIPAL CLAVE 419513 DEL 15 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO POR LPS.151.64) A?O 2024.		21,157.96
11	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11319	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA SEMANA 01 DE ENERO AL 06 DE ENERO, A?O 2024.		12,300.00
15	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11321	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE CACERES, A?O 2024		8,700.00
18	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11322	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MONTE POBRE (3 SEMANAS) DEL 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO, A?O 2024.		30,600.00
19	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION 1 SEMANA Y LA PLAYA 2 SEMANAS (3 SEMANAS) DEL 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO, A?O 2024		12,600.00
20	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11325	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y SOLDADURA EN EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE CACERES (2 SEMANAS) DEL 08 AL 20 DE ENERO, A?O 2024.		42,000.00
21	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11327	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TECNICOS CON ASIGNACION DEL 01 AL 15 DE ENERO (DIESEL LPS. 16,600.00, GASOLINA LPS.4,511.00) =LPS. 21,111.00, A?O 2024.		21,111.00
22	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11328	01021977001679	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, A?O 2024.		4,100.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

23	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11329	0102199000203	PAGO POR ELABORACION DE VENTANAS PARA LA CASA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MONTE POBRE, A?O 2024.	7,000.00
24	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11330	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER (ARENA FINA, GRAVA) PARA MEJORAMIENTO DEL SAT MARCO AURELIO SOTO Y CONSTRUCCION DE CASA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MONTE POBRE, A?O 2024.	12,400.00
25	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11331	01041959003599	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERIODISTAS (CUBRIERON LA NOTICIA DE LOS PROYECTOS DE CIERRE DE A?O), PERSONAL CAMINOS PRODUCTIVOS Y TECNICOS MUNICIPALES, A?O 2024.	6,380.00
26	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11332	0101198801716	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, A?O 2024.	2,000.00
27	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11333	0102198000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER HERRAMIENTAS PARA CHAPIA, LIMPIEZA DE AREA VERDES Y MANTENIMIENTO DE LA PLAYA, A?O 2024.	12,024.00
28	APPB	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11321	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE CACERES, A?O 2024	8,700.00
29	APPB	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11333	0102198000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER HERRAMIENTAS PARA CHAPIA, LIMPIEZA DE AREA VERDES Y MANTENIMIENTO DE LA PLAYA, A?O 2024.	12,024.00
30	APPB	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11322	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MONTE POBRE (3 SEMANAS) DEL 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO, A?O 2024.	30,600.00
42	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11334	0102198000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER HERRAMIENTAS PARA CHAPIA, LIMPIEZA DE AREA VERDES Y MANTENIMIENTO DE LA PLAYA, A?O 2024.	12,024.00
43	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11336	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MONTE POBRE (3 SEMANAS) DEL 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO, A?O 2024.	30,600.00
44	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11337	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE CACERES, A?O 2024	8,700.00
45	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11338	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BURGOS Y EN EL CASCO URBANO DE PORVENIR, A?O 2024.	8,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/03/2024

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

46	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11339	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PROGRAMA DE VACACIONES CAMPAMENTO GRAT, A?O 2024.	7,910.00
47	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11340	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PROGRAMA DE VACACIONES CAMPAMENTO GRAT SEGUNDO DIA , A?O 2024.	18,080.00
48	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11341	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PROGRAMA DE VACACIONES CAMPAMENTO GRAT TERCER DIA , A?O 2024.	18,080.00
49	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11342	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO , A?O 2024.	2,640.00
51	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11343	01019008195467	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ALUZIC, VARILLA, CABALLETE Y CANALETA PARA EL TECHO DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y TECHO PARA CASA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MONTE POBRE, A?O 2024.	99,265.30
52	APPB	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11324	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION 1 SEMANA Y LA PLAYA 2 SEMANAS (3 SEMANAS) DEL 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO, A?O 2024	12,600.00
55	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11344	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION 1 SEMANA Y LA PLAYA 2 SEMANAS (3 SEMANAS) DEL 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO, A?O 2024	12,600.00
57	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11345	0102198500195	PAGO POR MANO DE OBRA DE INSTALACION DE FLUIDO ELECTRICO EN CASA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MONTE POBRE, A?O 2024.	5,300.00
59	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11346	0101197701566	PAGOS POR VIATICO A MARVIN RENE TRAIL A UNA INVITACION AL FORO PARA SOCIALIZAR LA "ESTRATEGIA REGIONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL GOLFO DE HONDURAS" A GUATEMALA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2024, A?O 2024.	3,000.00
64	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11348	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y LIMPIEZA DE 2 HORAS DEL CREMATARIO DE LA UNION, A?O 2024.	13,000.00
65	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11349	0105196000055	PAGO POR VIATICOS AL SE?OR ALCALDE A TEGUCIGALPA PARA REUNION CON LOS ABOGADOS DE LA AMHON, A?O 2024.	4,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

69	PAGP	22/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11351	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA (SAMI) Y TRIBUTACION, CATASTRO (SAFT) ENERO, A?O 2024.	36,000.00
71	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11352	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023. 90% (LPS.15,775.20) Y PAGO POR LA RECUPERACION DE MORA (LPS.6,800.81) DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICIEMBRE A?O 2023 (LPS.22,576.01), A?O 2024.	22,576.01
73	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11353	0105196000055	PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	45,154.39
79	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11354	0101198901439	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	29,552.56
83	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11355	0102198400215	PAGO DE SALARIO AL REGIDOR MUNICIPAL N?2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	22,653.20
86	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11356	0102198500473	PAGO DE SALARIO AL AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	18,766.35
87	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11357	0103194800122	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	17,809.71
89	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11358	0101199200035	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
93	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11359	0201198100602	PAGO DE SALARIO A LA ANALISTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
94	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11360	0318197300153	PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
95	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11361	0101198903613	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA	14,939.77
96	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11362	1807198001525	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/03/2024

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

98	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11363	0106198600242	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A? O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
99	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11364	1707198100732	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A? O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
100	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11365	0101200101535	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
101	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11366	0102198400045	PAGO DE SALARIO AL PERITO VALUADOR DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
103	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11367	0102199300202	PAGO DE SALARIO AL CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
104	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11368	0101199001090	PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	17,809.71
105	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11369	0101198703002	PAGO DE SALARIO A LA CAJERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
114	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11370	0102197600139	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
115	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11371	0104196300242	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
116	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11372	0820196800116	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
117	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11373	0101199102019	PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
118	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11374	1807198100939	PAGO DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
119	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11375	0102199000115	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA	16,853.07
120	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11376	0102199100107	PAGO DE SALARIO AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/03/2024

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

121	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11377	0510197500631	PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A? O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
125	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11378	1709198400862	PAGO DE SALARIO AL INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
126	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11379	0102196200096	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N?1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
127	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11380	0201196400025	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N?2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
132	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11381	1214196800027	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N?3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
134	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11382	0104196700064	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N?4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA	14,939.77
135	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11383	0106198100128	PAGO DE SALARIO AL GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	29,333.49
136	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11384	0101197701566	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
137	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11385	0102198000267	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
139	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11386	0501197708953	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE ETNIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
147	PAGP	24/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11390	0502194300111	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, A?O 2024.	1,000.00
159	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11394	01011969012943	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL, A?O 2024.	21,426.08
160	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11395	01011984037223	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS COMO SER VALVULA DE RETORNO Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE 4 INYECTORES PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL, A?O 2024.	14,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/03/2024

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

161	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11396	05019995122957	PAGO POR COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA SMART TV PARA DONARLO A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA UNION PARA LOS ALUMNOS QUE SE AYUDEN EN LO AUDIOVISUAL E IMPLEMENTAR LA TECNOLOGIA, A?O 2023	5,750.00
162	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11397	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA FORTALECER LA EDUACION DE LOS NI?OS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO AYUDA SOCIAL, A?O 2024.	153,401.70
163	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11398	1618196700007	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A?O 2024.	1,000.00
164	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11399	01011969012943	PAGO POR DE RESPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL MARCA NISSAN, A?O 2024.	4,321.74
165	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11400	0101200800620	PAGO POR AYUDA PARA COMPRAR UNAS BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A?O 2024.	2,000.00
172	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	1299		Ingreso de tesorería, 03/01/2024 (FP)	184,551.47
173	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	1300		Ingreso de tesorería, 04/01/2024 (FP)	65,989.33
174	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11402	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACION del INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	6,457.78
175	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11403	0107196500285	PAGO POR ESTIPENDIO POR MANTENIMIENTO, VIGILANCIA DE OFICINA DE TURISMO EN EL PINO MES DE ENERO, A?O 2024.	1,500.00
177	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11404	0104197500380	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A?O 2024.	700.00
181	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11405	0102197100091	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A? O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
182	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11406	0101198003134	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,853.07
183	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11407	0506197400766	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,939.77
184	APPB	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11397	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA FORTALECER LA EDUACION DE LOS NI?OS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO AYUDA SOCIAL, A?O 2024.	153,401.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

185	APPB	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11352	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2023. 90% (LPS.15,775.20) Y PAGO POR LA RECUPERACION DE MORA (LPS.6,800.81) DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICIEMBRE A?O 2023 (LPS.22,576.01), A?O 2024.	22,576.01
189	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11408	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023. 90% (LPS.15,775.20) Y PAGO POR LA RECUPERACION DE MORA (LPS.6,800.81) DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICIEMBRE A?O 2023 (LPS.22,576.01).	22,576.01
192	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11409	01011993035189	PAGO POR COMPRA DE RECUERDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, A?O 2024.	9,945.00
197	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11413	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA SEMANA 21 DE ENERO AL 27 DE ENERO, A?O 2024.	18,000.00
198	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11414	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION DE LA SEMANA 21 AL 27 DE ENERO, A?O 2024.	12,300.00
199	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11415	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y LA PLAYA DE LA SEMANA 21 AL 27 DE ENERO, A?O 2024	4,200.00
201	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11416	05019995132520	PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA POSTA POLICIAL DE LA UNION, A?O 2024.	39,500.00
203	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11417	0102198500195	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE FLUIDO ELECTRICO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES, A?O 2024.	2,700.00
205	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11418	0101198702468	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A?O 2024.	1,200.00
207	PAGP	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11419	1808197100624	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A?O 2024.	2,000.00
214	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1301		Ingreso de tesoreria, 05/01/2024 (FP)	66,276.08
215	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1302		Ingreso de tesoreria, 08/01/2024 (FP)	72,033.11
216	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	1303		Ingreso de tesoreria, 09/01/2024 (FP)	59,577.98
221	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11421	08019999401562	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO 1 TABLILLA PANEL PVC, 2 CORNISA NOGAL 4 MTS, 3 TORNILLO 7/16 PF PARA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES, A?O 2024.	6,479.69
242	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1304		Ingreso de tesoreria, 10/01/2024 (FP)	100,930.54
243	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1305		Ingreso de tesoreria, 11/01/2024 (FP)	30,632.18



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

ANDREA.FLORES

244	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1306		Ingreso de tesorería, 12/01/2024 (FP)	58,278.78	
245	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1307		Ingreso de tesorería, 15/01/2024 (FP)	247,047.10	
246	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1308		Ingreso de tesorería, 16/01/2024 (FP)	66,731.55	
247	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1309		Ingreso de tesorería, 17/01/2024 (FP)	55,640.36	
248	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1310		Ingreso de tesorería, 18/01/2024 (FP)	136,934.01	
249	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1311		Ingreso de tesorería, 19/01/2024 (FP)	106,785.78	
250	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1312		Ingreso de tesorería, 22/01/2024 (FP)	68,066.03	
251	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1313		Ingreso de tesorería, 23/01/2024 (FP)	261,761.46	
252	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	1314		Ingreso de tesorería, 24/01/2024 (FP)	172,228.53	
253	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11420	0501197803051	PAGO POR 10 ATADUES QUE SIRVIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERDIERON UN SER QUERIDO EN EL MUNICIPIO, A?O 2024.		45,000.00
256	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11423	01019007485769	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER MATERIAL EN FRIO PARA BACHEAR LA CA13 EN LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO, A?O 2024.		91,005.17
257	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11424	01019007485769	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER TABLAS RUSTICA SIN CURAR PARA PARA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO, A?O 2024.		9,256.00
259	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11425	1401198300072	PAGO POR EL RESTANTE DE LAS CANASTAS NAVIDE?AS QUE SE LE ENTREGARON A LOS REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO SER LAS PANAS PLASTICAS, UVAS MANZANAS, POLLOS Y CONFITES QUE FUERON DONADOS PARA NAVIDAD, A?O 2024.		265,550.00
264	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11426	08019017898978	PAGO POR INTERES EN RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS PENADO EN DICIEMBRE 2023, A?O 2024.		5,789.23
265	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11427	08019017898978	PAGO POR INTERES PENDIENTE (REMANENTE DE ENERO 2023, A?O 2024.		228.54
266	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11428	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO 2024 A JUNIO 2024, A? O 2024.		31,296.15
267	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11429	01021991000508	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ALMUERZO A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES, REGIDORA, EMPLEADAS DEL JUZGADO DE PAZ Y EMPLEADAS DEL REGISTRO MUNICIPAL DEL PORVENIR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, A?O 2024.		5,940.00
269	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11430	0101197701566	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS PARA VIAJES DEL SE?OR ALCALDE Y JEFE DE LA UMA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRAMITES AMBIENTALES RELACIONADOS AL MUNICIPIO DEL PORVENIR, A?O 2024.		11,250.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

271	PAGP	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11431	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE TRES FACTURAS ADJUNTAS PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, A?O 2024.	61,103.97
288	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11432	08019003249605	Retencion del IHSS a patrono municipales correspondiente al mes diciembre del a?o 2023.	26,386.20
289	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11434	0501198105024	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 03.	10,501.33
290	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11435	0101198102482	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 01.	10,501.33
291	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11436	0102198200159	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 04.	10,501.33
292	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11437	0509195900174	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 05.	10,501.33
293	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11438	0704197000552	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 06.	10,501.33
294	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11439	1507195500009	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 07.	10,501.33
295	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11440	0102199700305	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 08.	10,501.33
296	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11441	0101198102482	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 01.	10,501.33
297	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11442	0501198105024	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 03.	10,501.33
298	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11443	0102198200159	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 04.	10,501.33
299	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11444	0509195900174	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 05.	10,501.33
300	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11445	0704197000552	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 06.	10,501.33
301	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11446	1507195500009	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 07.	10,501.33
302	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11447	0102199700305	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024 DEL REGIDOR N# 08.	10,501.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

303	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11448	01019002004880	PAGO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y ASI COLABORAR CON LOS PADRES DE FAMILIA QUE NO TIENEN COMO COMPRAR A SUS NIÑOS, AÑO 2024.	129,645.00	
305	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11449	01041959003599	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE 10 DIAS POR HORAS TRABAJADAS EN LA NOCHE DE LOS TECNICOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN RECAUDACION DE IMPUESTOS, AÑO 2024.	9,190.00	
311	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11451	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAYA, AÑO 2024.	4,200.00	
312	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11452	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES, AÑO 2024.	12,300.00	
313	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11453	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE UNA SALA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION, AÑO 2024.	6,800.00	
314	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11454	0101198703824	PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE TERCERA EDAD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AÑO 2024.	800.00	
315	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11455	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL INSTITUTO MARCO AUERELIO SOTO DE CACERES, AÑO 2024.	7,400.00	
317	PDFR	31/1/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0102199100107	CONSTITUCION DE FONDO PARA CAJA CHICA AÑO 2024, ACTA 07 DEL 08/04/2022	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,993,366.00	2,352,644.06
<b>SALDO:</b>							-359,278.06	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

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

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

**Auxiliar 1:**  
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

**Auxiliar 2:**  
3-10006544-4 CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	PAIP	31/1/2024	INGRESO BANCARIO	501	01029995009827	Ingreso de tesoreria, 05/01/2024 (DP)	18,115.68	
<b>TOTAL:</b>							18,115.68	0.00
<b>SALDO:</b>							18,115.68	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/03/2024  
Hora: 04:23 p.m.  
USUARIO:  
ANDREA.FLORES

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024  
Fecha Final: 31/1/2024  
Mayor: 1112  
Sub Cuenta 1: 7  
Sub Cuenta 2: 1  
Auxiliar 1: 4