



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	38,298.26	
215	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		38,298.26
<b>TOTAL:</b>							38,298.26	38,298.26
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 901,810.55 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 11-503-000921-3 Alcaldía San Jose (cuenta unica de Tesorería)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
142	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3003	0614196000030	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a consulta a una hija que tiene enferma (Lilian Lizeth Corea Perez) al hospital ya que esta enferma de los nervios y ellas son personas de bajos recursos economicos		2,500.00
144	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3004	0614195600089	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Diana Mariela Garcia Funes) y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
146	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3005	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con la Tesorera Municipal a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a dejar informe de Rendicion de Cuentas del IV trimestre 2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 y Plan de Arbitrios 2024, el dia lunes 05 de febrero, tambien viajado a San Lorenzo a realizar tramites al Banco de Occidente el dia jueves 08 de febrero 2024		2,625.00
148	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3006	0614198700078	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a realizarse una cirugia de un brazo, ya que anteriormente se fracturo y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
150	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3007	0614198400284	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
152	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3008	0614197600083	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes y compra de medicamento ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
154	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024		15,000.00
156	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3012	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		13,000.00
158	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3022	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		7,000.00
160	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3023	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

162	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3024	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00
164	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3025	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00
166	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3026	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00
168	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3028	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00
170	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3027	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00
172	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3029	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00
174	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3030	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00
176	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3031	0614195400080	Pago de 2 planillas de 11 trabajadores cada una en chapia y reparacion de carretera desde el centro de aldea Coraycito al caserio El Guayabo, en fechas del 19 al 23 de febrero a?o 2024	22,000.00
178	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3032	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para persona discapacitada (paciente de esclerosis multiple) para viajar a cita medica al seguro a realizarse exámenes y retirar medicamento y ella es una persona de bajos recursos economicos	1,500.00
180	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3033	0319198400483	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al Hospital Escuela de Tegucigalpa a realizarse examen de tomografia axial computarizada ya que le dio un derrame facial, y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
182	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3034	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de febrero a?o 2024	3,500.00
184	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3035	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	4,000.00
186	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3036	0614197900153	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion con un familiar (se?or Santos urbano Cruz Nu?ez) al teleton a realizarse terapias ya que le dio un derrame, y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
194	PAGP	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	15,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

208	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3041	0614196800063	Subsidio del fondo asignado para la mujer para pago de medio de transporte por trasladar una persona enferma desde aldea el Macuelizo de este municipio hasta el hospital de San Lorenzo el dia lunes 11 de marzo, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
210	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3042	0614200800097	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de productos alimenticios) para velorio de un hermano (Jose Neptali Cruz), quien fallecio el dia miercoles 13 de marzo a?o 2023 en la ciudad de San Pedro Sula y sera trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,000.00
212	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3043	0802200000154	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar una ni?a al hospital escuela de Tegucigalpa a retirarle clavos que le pusieron ya que se le habia fracturado el brazo izquierdo y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
217	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00
218	TECB	26/3/2024	OPERACION BANCARIA	98		Traslado de fondos de cuenta de propios a la cuenta de funcionamiento como prestamo	105,000.00
218	TECB	26/3/2024	OPERACION BANCARIA	98		Traslado de fondos de cuenta de propios a la cuenta de funcionamiento como prestamo	105,000.00
220	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	10,000.00
222	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	10,000.00
224	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
226	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
228	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
230	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
232	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
234	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00
236	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

244	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
245	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	10,000.00	
247	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	10,000.00	
249	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
251	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
253	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
255	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
257	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
259	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
261	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
263	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00	
265	TECB	26/3/2024	OPERACION BANCARIA	100		traslado de fondos de la cuenta unica pagadora de funcionamiento a propios		105,000.00
265	TECB	26/3/2024	OPERACION BANCARIA	100		traslado de fondos de la cuenta unica pagadora de funcionamiento a propios	105,000.00	
267	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3015	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		18,000.00
269	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3013	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024		9,500.00
271	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024		10,000.00
273	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		10,000.00
275	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
277	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
279	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
281	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024		9,500.00
283	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024		9,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

285	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
287	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
289	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3010	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024, A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
291	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							316,500.00	646,625.00
<b>SALDO:</b>							571,685.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 2,409.55 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21-503-003290-4 Alcaldia San Jose( transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3039	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-03290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024		25.00
198	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024	1.20	
200	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	220	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de febrero 2024	12.52	
202	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	221	04019002034889	Registro recibido en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por concepto de matricula de vehiculos correspondiente a meses de noviembre y diciembre 2023	10,225.80	
204	APAI	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024		1.20
242	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta		25.00
<b>TOTAL:</b>							10,239.52	51.20
<b>SALDO:</b>							12,597.87	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						40,286.62	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras							
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:							
12		21-503-021544-8		Alcaldía San Jose (Fondos Propios)					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
188	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3037	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024			25.00
196	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	218	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de febrero 2024	186.20		
215	DINP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	38,298.26		
240	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta			25.00
<b>TOTAL:</b>								38,484.46	50.00
<b>SALDO:</b>								78,721.08	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		1,401.93	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			

**Auxiliar 1:**

12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

**Auxiliar 2:**

21-503-015499-6 Alcaldía San Jose(Matricula de Vehiculos)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
190	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3038	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024		25.00	
206	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024	1.20		
238	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta		25.00	
<b>TOTAL:</b>								1.20	50.00
<b>SALDO:</b>								1,353.13	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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
195	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	218	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de febrero 2024	186.20	
196	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	218	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de febrero 2024		186.20
197	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024	1.20	
198	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024		1.20
199	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	220	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de febrero 2024	12.52	
200	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	220	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de febrero 2024		12.52
203	RIPD	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024		1.20
204	APAI	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024	1.20	
205	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024	1.20	
206	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024		1.20
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	51.30	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		51.30
<b>TOTAL:</b>							253.62	253.62
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
201	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	221	04019002034889	Registro recibido en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por concepto de matricula de vehiculos correspondiente a meses de noviembre y diciembre 2023	10,225.80	
202	PAIP	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	221	04019002034889	Registro recibido en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por concepto de matricula de vehiculos correspondiente a meses de noviembre y diciembre 2023		10,225.80
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	16,659.56	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		16,659.56
<b>TOTAL:</b>							26,885.36	26,885.36
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	180.00	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		180.00
<b>TOTAL:</b>							180.00	180.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas a Cobrar por Servicios  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 29,768.65 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	2,200.00	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		2,200.00
<b>TOTAL:</b>							2,200.00	2,200.00
<b>SALDO:</b>							29,768.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	1,936.90	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		1,936.90
<b>TOTAL:</b>							1,936.90	1,936.90
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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** 1,225.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	450.00	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		450.00
<b>TOTAL:</b>							450.00	450.00
<b>SALDO:</b>							1,225.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**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** 28,322.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	1,084.04	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		1,084.04
<b>TOTAL:</b>							1,084.04	1,084.04
<b>SALDO:</b>							28,322.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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** 655.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	1,378.96	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		1,378.96
<b>TOTAL:</b>							1,378.96	1,378.96
<b>SALDO:</b>							655.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas por cobrar  
**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024	243.00	
214	PAIP	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		243.00
<b>TOTAL:</b>							243.00	243.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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: 06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3005	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con la Tesorera Municipal a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a dejar informe de Rendicion de Cuentas del IV trimestre 2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 y Plan de Arbitrios 2024, el dia lunes 05 de febrero, tambien viajado a San Lorenzo a realizar tramites al Banco de Occidente el dia jueves 08 de febrero 2024		2,625.00
146	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3005	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con la Tesorera Municipal a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a dejar informe de Rendicion de Cuentas del IV trimestre 2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 y Plan de Arbitrios 2024, el dia lunes 05 de febrero, tambien viajado a San Lorenzo a realizar tramites al Banco de Occidente el dia jueves 08 de febrero 2024	2,625.00	
216	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.		5,000.00
217	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el dia jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,625.00	7,625.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024		3,684.00
154	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	3,684.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024		3,890.00
194	PAGP	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	3,890.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,574.00	7,574.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614195400080 SEBASTIAN RAMIREZ MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
175	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3031	0614195400080	Pago de 2 planillas de 11 trabajadores cada una en chapia y reparacion de carretera desde el centro de aldea Coraycito al caserio El Guayabo, en fechas del 19 al 23 de febrero a?o 2024		22,000.00
176	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3031	0614195400080	Pago de 2 planillas de 11 trabajadores cada una en chapia y reparacion de carretera desde el centro de aldea Coraycito al caserio El Guayabo, en fechas del 19 al 23 de febrero a?o 2024	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>							22,000.00	22,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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:  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3037	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024		25.00
188	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3037	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024	25.00	
189	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3038	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024		25.00
190	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3038	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024	25.00	
191	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3039	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-03290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024		25.00
192	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3039	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-03290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024	25.00	
237	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta		25.00
238	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta	25.00	
239	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta		25.00
240	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta	25.00	
241	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta		25.00
242	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta	25.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							150.00	150.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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: 0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024		600.00
154	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	600.00	
155	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3012	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		13,000.00
156	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3012	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	13,000.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024		600.00
194	PAGP	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							14,200.00	14,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614197300072 MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3034	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de febrero a?o 2024		3,500.00
182	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3034	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de febrero a?o 2024	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
183	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3035	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		4,000.00
184	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3035	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
219	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		10,000.00
220	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	10,000.00	
221	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		10,000.00
222	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	10,000.00	
245	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		10,000.00
246	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	10,000.00	
247	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		10,000.00
248	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	10,000.00	
270	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		10,000.00
271	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	10,000.00	
272	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		10,000.00
273	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							60,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
224	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
249	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
250	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
274	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
275	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,500.00	28,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
225	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
226	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
255	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
256	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
276	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
277	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,500.00	28,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
228	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
251	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
252	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
278	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
279	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							28,500.00	28,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614200000157 SINDY YARELY CANALES EUCEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
230	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
253	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
254	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
280	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024		9,500.00
281	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,500.00	28,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
231	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
232	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
261	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
262	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
282	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024		9,500.00
283	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							28,500.00	28,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198000111 CARLA PATRICIA CRUZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
233	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		20,000.00
234	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00	
263	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		20,000.00
264	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00	
290	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		20,000.00
291	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614195400057 JOSE ANGEL NUÑEZ BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
235	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
236	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
257	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
258	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
284	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
285	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,500.00	28,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
244	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
259	APPB	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
260	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
286	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		9,500.00
287	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							28,500.00	28,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198300174 AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
266	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3015	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		18,000.00
267	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3015	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

**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
268	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3013	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024		9,500.00
269	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3013	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							9,500.00	9,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
06141974000200 NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
288	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3010	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024, A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
289	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3010	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024, A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614196000030 GLORIA PEREZ CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3003	0614196000030	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a consulta a una hija que tiene enferma (Lilian Lizeth Corea Perez) al hospital ya que esta enferma de los nervios y ellas son personas de bajos recursos economicos		2,500.00
142	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3003	0614196000030	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a consulta a una hija que tiene enferma (Lilian Lizeth Corea Perez) al hospital ya que esta enferma de los nervios y ellas son personas de bajos recursos economicos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614195600089 ROSALI GARCIA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3004	0614195600089	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Diana Mariela Garcia Funes)y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,000.00
144	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3004	0614195600089	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Diana Mariela Garcia Funes)y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198700078 ORBIN ISAIAS GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
147	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3006	0614198700078	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a realizarse una cirugía de un brazo, ya que anteriormente se fracturo y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
148	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3006	0614198700078	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a realizarse una cirugía de un brazo, ya que anteriormente se fracturo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198400284 CATALINA BACA RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
149	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3007	0614198400284	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
150	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3007	0614198400284	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614197600083 SANTOS FELIX CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3008	0614197600083	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes y compra de medicamento ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
152	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3008	0614197600083	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes y compra de medicamento ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0607198200358 OLGA MARINA ESPINOZA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024		10,716.00
154	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	10,716.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024		10,510.00
194	PAGP	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	10,510.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							21,226.00	21,226.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614200000016 SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3022	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		7,000.00
158	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3022	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198800173 NORITA RAMIREZ MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
159	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3023	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		7,000.00
160	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3023	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614197600007 ANTONIO BACA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
161	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3024	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		7,000.00
162	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3024	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198300187 NATANAHEL BACA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
163	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3025	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		7,000.00
164	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3025	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614197700078 CARLOS RUBEN OLIVA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3026	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		6,000.00
166	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3026	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198000080 SANTOS BENITO NUÑEZ CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
167	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3028	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		6,000.00
168	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3028	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614200000185 MIGUEL DAVID ANDINO ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
169	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3027	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		6,000.00
170	PAGP	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3027	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614198600033 DOUGLAS OSIRES FUNES SUAZO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
171	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3029	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		6,000.00
172	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3029	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614196700083 JOSE ADISLAO BACA BACA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
173	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3030	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024		6,000.00
174	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3030	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614197900002 ROSA ESTELA ZELAYA COREA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
177	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3032	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para persona discapacitada (paciente de esclerosis multiple) para viajar a cita medica al seguro a realizarse exámenes y retirar medicamento y ella es una persona de bajos recursos economicos		1,500.00
178	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3032	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para persona discapacitada (paciente de esclerosis multiple) para viajar a cita medica al seguro a realizarse exámenes y retirar medicamento y ella es una persona de bajos recursos economicos	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0319198400483 CESAR DELCID RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3033	0319198400483	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al Hospital Escuela de Tegucigalpa a realizarse examen de tomografía axial computarizada ya que le dio un derrame facial, y el es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
180	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3033	0319198400483	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al Hospital Escuela de Tegucigalpa a realizarse examen de tomografía axial computarizada ya que le dio un derrame facial, y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:** 0614197900153 RUDIS LEONEL ZAMBRANO CRUZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
185	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3036	0614197900153	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion con un familiar (se?or Santos urbano Cruz Nu?ez) al teleton a realizarse terapias ya que le dio un derrame, y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
186	PAGP	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3036	0614197900153	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion con un familiar (se?or Santos urbano Cruz Nu?ez) al teleton a realizarse terapias ya que le dio un derrame, y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
207	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3041	0614196800063	Subsidio del fondo asignado para la mujer para pago de medio de transporte por trasladar una persona enferma desde aldea el Macuelizo de este municipio hasta el hospital de San Lorenzo el dia lunes 11 de marzo, y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
208	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3041	0614196800063	Subsidio del fondo asignado para la mujer para pago de medio de transporte por trasladar una persona enferma desde aldea el Macuelizo de este municipio hasta el hospital de San Lorenzo el dia lunes 11 de marzo, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614200800097 TEOFILIA CRUZ

**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
209	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3042	0614200800097	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de productos alimenticios) para velorio de un hermano (Jose Neptali Cruz), quien fallecio el dia miercoles 13 de marzo a?o 2023 en la ciudad de San Pedro Sula y sera trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.		2,000.00
210	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3042	0614200800097	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de productos alimenticios) para velorio de un hermano (Jose Neptali Cruz), quien fallecio el dia miercoles 13 de marzo a?o 2023 en la ciudad de San Pedro Sula y sera trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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:**  
0802200000154 IRIS YAQUELIN REYES OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3043	0802200000154	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar una ni?a al hospital escuela de Tegucigalpa a retirarle clavos que le pusieron ya que se le habia fracturado el brazo izquierdo y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
212	PAGP	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3043	0802200000154	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar una ni?a al hospital escuela de Tegucigalpa a retirarle clavos que le pusieron ya que se le habia fracturado el brazo izquierdo y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 1:** 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 23,335,969.94

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		14,114.50
<b>TOTAL:</b>							0.00	14,114.50
<b>SALDO:</b>								23,350,084.44



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		180.00
<b>TOTAL:</b>								180.00
<b>SALDO:</b>								180.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		3,315.86
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,315.86
<b>SALDO:</b>								3,315.86



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		3,284.04
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,284.04
<b>SALDO:</b>								3,284.04



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios 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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		45.07
<b>TOTAL:</b>							0.00	45.07
<b>SALDO:</b>								45.07



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		6.23
<b>TOTAL:</b>							0.00	6.23
<b>SALDO:</b>								6.23





Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas 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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		243.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	243.00
<b>SALDO:</b>								243.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**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
213	IPDA	25/3/2024	INGRESO DE CAJA	75		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 22 de marzo 2024		450.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	450.00
<b>SALDO:</b>								450.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos							
<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
195	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	218	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-021544-8, correspondiente al mes de febrero 2024		186.20
197	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024		1.20
199	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	220	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-003290-4, correspondiente al mes de febrero 2024		12.52
203	RIPD	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	219	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024	1.20	
205	IPDA	11/3/2024	INGRESO BANCARIO	222	04019002034889	Registro de intereses ganados en la cuenta de ahorro que tiene la municipalidad en Banco de occidente # 21-503-015499-6, correspondiente al mes de febrero 2024		1.20
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1.20	201.12
								199.92



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios		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
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	600.00	
155	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3012	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	13,000.00	
181	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3034	0614197300072	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de febrero a?o 2024	3,500.00	
183	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3035	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	4,000.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	600.00	
219	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	10,000.00	
221	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	10,000.00	
223	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
225	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
227	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
229	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
231	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
233	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00	
235	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
243	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00	
246	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.		10,000.00
248	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.		10,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

250	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3021	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
252	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3019	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
254	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3018	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
256	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3020	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
258	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3016	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
260	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3014	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
262	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3017	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
264	RGPD	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3011	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00
266	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3015	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	18,000.00
268	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3013	0614199100180	Pago de Sueldo a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024	9,500.00
270	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024	10,000.00
272	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2024.	10,000.00
274	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
276	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
278	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
280	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0614200000157	Pago de Sueldo a Encargada de Unidad Ambiental Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024	9,500.00
282	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024	9,500.00
284	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	0614195400057	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
286	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	0614199900001	Pago de Sueldos a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	9,500.00
288	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3010	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
290	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero a?o 2024.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

<b>TOTAL:</b>	297,200.00	106,500.00
<b>SALDO:</b>	190,700.00	

---



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**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
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	330.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	990.00	
<b>TOTAL:</b>							1,320.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,320.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**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
175	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3031	0614195400080	Pago de 2 planillas de 11 trabajadores cada una en chapia y reparacion de carretera desde el centro de aldea Coraycito al caserio El Guayabo, en fechas del 19 al 23 de febrero a?o 2024	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>							22,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							22,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
187	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3037	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024	25.00	
189	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3038	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024	25.00	
191	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3039	04019002034889	Deducciones que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-03290-4, por emision de estados de cuenta en el mes de febrero 2024	25.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	88.00	
216	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	06141974000200	Pago de medio de transporte por haber viajado a Tegucigalpa el día jueves 30 de noviembre 2023 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales (SERNA), a dejar liquidacion de fondos recibidos para proyecto de Desechos Solidos, y a traer constancia del Plan de emergencia Municipal a COPECO.	5,000.00	
237	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6, por emision de estados de cuenta	25.00	
239	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8, por emision de estados de cuenta	25.00	
241	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	04019002034889	Deducccion que hace el banco de occidente a la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4, por emision de estados de cuenta	25.00	
<b>TOTAL:</b>							5,238.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,238.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
145	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3005	06141974000200	Pago de viaticos al alcalde municipal por haber viajado junto con la Tesorera Municipal a Tegucigalpa a la Secretaria de Gobernacion a dejar informe de Rendicion de Cuentas del IV trimestre 2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 y Plan de Arbitrios 2024, el dia lunes 05 de febrero, tambien viajado a San Lorenzo a realizar tramites al Banco de Occidente el dia jueves 08 de febrero 2024	2,625.00	
<b>TOTAL:</b>							2,625.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,625.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

<b>Auxiliar 1:</b>	<b>Auxiliar 2:</b>
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	300.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	390.00	
<b>TOTAL:</b>							690.00	0.00
<b>SALDO:</b>							690.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**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
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	2,754.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	1,632.00	
<b>TOTAL:</b>							4,386.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,386.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros			
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Productos Metálicos		<b>Saldo Inicial:</b>	
<b>Subcuenta 2:</b> 0			<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Auxiliar 1:</b> 0			0.00	0.00
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	790.00	
<b>TOTAL:</b>							790.00	0.00
<b>SALDO:</b>							790.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**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
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	300.00	
<b>TOTAL:</b>							300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes 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
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	6,716.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	6,210.00	
<b>TOTAL:</b>							12,926.00	0.00
<b>SALDO:</b>							12,926.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**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
141	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3003	0614196000030	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar a consulta a una hija que tiene enferma (Lilian Lizeth Corea Perez) al hospital ya que esta enferma de los nervios y ellas son personas de bajos recursos economicos	2,500.00	
149	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3007	0614198400284	Subsidio del fondo asignado a la mujer para compra de medicinas ya que esta enferma y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	3,000.00	
157	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3022	0614200000016	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
159	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3023	0614198800173	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
161	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3024	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
163	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3025	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	7,000.00	
165	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3026	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
167	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3028	0614198000080	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
169	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3027	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
171	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3029	0614198600033	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	
173	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3030	0614196700083	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de febrero 2024	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/04/2024

Hora: 11:10 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

177	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3032	0614197900002	Subsidio del fondo asignado a la mujer para persona discapacitada (paciente de esclerosis multiple) para viajar a cita medica al seguro a realizarse exámenes y retirar medicamento y ella es una persona de bajos recursos economicos	1,500.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	3,000.00	
207	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3041	0614196800063	Subsidio del fondo asignado para la mujer para pago de medio de transporte por trasladar una persona enferma desde aldea el Macuelizo de este municipio hasta el hospital de San Lorenzo el dia lunes 11 de marzo, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
209	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3042	0614200800097	Subsidio para cubrir gastos funebres (compra de productos alimenticios) para velorio de un hermano (Jose Neptali Cruz), quien fallecio el dia miercoles 13 de marzo a?o 2023 en la ciudad de San Pedro Sula y sera trasladado hasta este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,000.00	
211	GPDA	21/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3043	0802200000154	Subsidio del fondo asignado a la mujer para llevar una ni?a al hospital escuela de Tegucigalpa a retirarle clavos que le pusieron ya que se le habia fracturado el brazo izquierdo y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							76,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							76,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
143	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3004	0614195600089	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas para una hija que tiene enferma (Diana Mariela Garcia Funes) y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,000.00	
147	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3006	0614198700078	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al hospital de San Lorenzo Valle a realizarse una cirugia de un brazo, ya que anteriormente se fracturo y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
151	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3008	0614197600083	Subsidio del fondo asignado a salud para realizarse exámenes y compra de medicamento ya que esta enfermo, y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
153	GPDA	6/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3009	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso del mes de febrero 2024	1,000.00	
179	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3033	0319198400483	Subsidio del fondo asignado a salud para viajar al Hospital Escuela de Tegucigalpa a realizarse examen de tomografia axial computarizada ya que le dio un derrame facial, y el es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
185	GPDA	8/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3036	0614197900153	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion con un familiar (señor Santos urbano Cruz Nuñez) al teleton a realizarse terapias ya que le dio un derrame, y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
193	GPDA	11/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	3040	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso del mes de febrero 2024	1,300.00	
<b>TOTAL:</b>							13,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							13,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/04/2024  
Hora: 11:10 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

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