



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024Emisión: 06/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2365	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10096	1613197200044	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE HIJA ERLYN MICHELLE LARIOS PEREZ AYUDA POR L. 2,000.00 OP 23941 SEGUN CHEQUE NO. 24395	2,000.00	
2373	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10100	0405198800074	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDE?OS PARA DECORACION DE ARBOLES NAVIDE?OS EN EL MUNICIPIO, POR L. 5,004.60 OP 23944 SEGUN CHEQUE NO. 24399	5,004.60	
2375	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10101	0506195700811	APOYO PARA HECHURA DE TROQUITOS DE HIERRO PARA LOS NI?OS DISFRUTEN EN LA REALIZACION DE NOCHE DE LOS HACHONES, APOYO POR L. 10,400.00 OP 23944 SEGUN CHEQUE NO. 24400	10,400.00	
2458	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10122	0405197200142	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y OTROS, POR L. 31,790.00 OP 23967 SEGUN CHEQUE NO. 24421	31,790.00	
2462	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10124	0405199100201	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE FRUTAS Y CANASTAS PARA ENTREGA A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR L. 18,352.00 OP 23969 SEGUN CHEQUE NO. 24422	18,352.00	
2464	GPDA	19/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10125	0405198700108	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y OTROS PARA USO MUNICIPAL POR L. 2,130.00 OP 23970 SEGUN CHEQUE NO. 24424	2,130.00	
2483	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10131	0401197400418	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES A COMUNICACIONES ROJAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2024 POR L. 34,500.00 OP 23976 SEGUN CHEQUE NO. 24430	34,500.00	
2485	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10132	0405198400294	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA IR A DISTINTAS GESTIONES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y OTROS LUGARES ALEDA?OS AL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN, PAGO POR L. 110,000.00 OP 23977 SEGUN CHEQUE NO. 24431	110,000.00	
2487	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10133	0405199600043	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO POR L. 5700.00 OP 23978 SEGUN CHEQUE NO. 24432	5,700.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024Emisión: 06/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

2507	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10142	0405197700167	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS OSWALDO LOPEZ ARELLANO PARA COMPRA DE PINTURA, PARA REMODELACION DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, APOYO POR L. 12,000.00 OP 23987 SEGUN CHEQUE NO. 24441	12,000.00
2510	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10143	1804196702856	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES DE FONTANERIA Y JORNALES A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, GAULME Y EL COYOL, PAGO POR L. 5,100.00 OP 23988 SEGUN CHEQUE NO. 24442	5,100.00
2514	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10145	0405197600162	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 90,000.00 OP 23990 SEGUN CHEQUE NO. 24444	20,000.00
2516	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10146	0401197000780	PAGO POR PUBLICIDAD DE MES DE DIEMBRE DEL AÑO 2024 POR L. 3,000.00 OP 23991 SEGUN CHEQUE NO. 24445	3,000.00
2522	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10149	0405195100180	PAGO DE POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,000.00 OP 23994 SEGUN CHEQUE NO. 24448	6,000.00
2524	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10150	0405196400118	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 7,500.00 OP 23995 SEGUN CHEQUE NO. 24449	7,500.00
2528	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10152	0405198100259	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR RURAL POR L. 73,280.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL L. 5,000.00 Y SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE SISTERNAS A DISTINTOS BARRIOS DEL CASCO URBANO POR L. 72,000.00 OP 23997 SEGUN CHEQUE NO. 24451	72,000.00
2535	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10155	0405197700078	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CELAQUE, AYUDA POR L. 6,000.00 OP 23400 SEGUN CHEQUE NO. 24454	6,000.00
2540	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10156	0405199400253	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DADAS EN TOMA DE AGUA LA CALERA POR L. 8,500.00 OP 23401 SEGUN CHEQUE NO. 24455	8,500.00
2542	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10157	0405195500087	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL MERCADO MUNICIPAL POR L. 1,500.00 OP 23402 SEGUN CHEQUE NO. 24456	1,500.00
2546	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10159	0405197400117	APOYO AL INSTITUTO COPAN GALEL PARA CONSTRUCCION DE MICROTUNEL A BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DESARROLLO AGROFORESTAL, APOYO POR L. 10,000.00 OP 23404 SEGUN CHEQUE NO. 24458	10,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4

2554	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10163	0405198900313	PAGO POR COMPRA DE AGENDAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR L. 3,484.00 OP 24008 SEGUN CHEQUE NO. 24462	3,484.00	
2556	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10164	0405198100144	REEMBOLSO DE FACTURAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES POR L. 8,930.72 OP 24009 SEGUN CHEQUE NO. 24463	2,930.72	
2566	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10167	0501197705217	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL CENTRO DE SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACION Y OTROS POR L. 38,500.00 Y PAGO POR REALIZACION DE VIAJES POR LLEVAR GRUPO DE MUJERES EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER A FERIA EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR L. 5,000.00 OP 24012 SEGUN CHEQUE NO. 24466	5,000.00	
2576	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	04059995038943	PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES A? O 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR L. 287,121.76 OP 24017	23,965.84	
2578	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3118	04059995038943	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A?O 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR L. 850,931.12 OP 24018	47,931.68	
2585	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3121	04059995038943	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 POR L. 727,219.00 OP 24041	36,269.60	
2594	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3125	04019005511922	CANCELACION DE DEUDA DE APORTACIONES A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR L. 1,342,584.00 OP 24025	594,000.00	
2594	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3125	04019005511922	CANCELACION DE DEUDA DE APORTACIONES A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR L. 1,342,584.00 OP 24025	748,584.00	
TOTAL:							1,833,642.44	0.00
SALDO:							1,833,642.44	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2025
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1