

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Fecha del: 01/01/2024 a: 30/09/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
135	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L.2,018,849.09, RECIBIDA EL 06/09/2024 DE LOS CUALES L. 1,906,718.47 CORRESPONDEN A INVERSION Y L.112,130.62 CORRESPONDEN A FUNCIONAMIENTO	9/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,906,718.47
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		112,130.62
Total:			2,018,849.09

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
136	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L.2,018,849.09, RECIBIDA EL 06/09/2024 DE LOS CUALES L. 1,606,718.47 CORRESPONDEN A INVERSION Y L.412,130.62 CORRESPONDEN A DUNCIONAMIENTO	9/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		-412,130.62
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		-1,606,718.47
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,606,718.47
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		412,130.62
Total:			0.00

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
138	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L.2,018,849.09, RECIBIDA EL 06/09/2024 DE LOS CUALES L. 1,606,718.47 CORRESPONDEN A INVERSION Y L.412,130.62 CORRESPONDEN A FUNCIONAMIENTO	9/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,606,718.47
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		412,130.62
Total:			2,018,849.09

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
139	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L.2,018,849.09, RECIBIDA EL 06/09/2024 DE LOS CUALES L. 1,606,718.47 CORRESPONDEN A INVERSION Y L.412,130.62 CORRESPONDEN A FUNCIONAMIENTO	9/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,606,718.47



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARLYN.SAGASTUME



Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:16 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/01/2024 a: 30/09/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	412,130.62
-----------------	---	------------

Total:	2,018,849.09
---------------	---------------------

Suma Total de Ingresos:	6,056,547.27
--------------------------------	---------------------

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubl3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WWMUhlpHpVQOCMSV/mukSyw35y3NQ12bYWK4fEj7jj5dF4T8pDo2JGWfEYPBs7372YkwMsfC4U7yUC+v1OPSvk0FM=



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 08:25 a.m.
USUARIO:
MARLYN.SAGASTUME

Cuenta: 6462 Subsidios de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Subsidios de Capital al Sector Privado
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
2143	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5876	04019002034889	Pago de planilla de JORNALES correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA quincena del mes de AGOSTO por un monto de L.104,529.85 efectuado el 03/09/2024	23,650.00	
2262	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5882	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024, EFECTUADO EL 14/09/2024 POR UN MONTO DE L. 92,059.85	21,070.00	
2281	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5885	04019002034889	PAGO DE PLANILLA JORNALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 95,499.85, PAGO EFECTUADO EL 27-09-2024	21,500.00	
TOTAL:							66,220.00	0.00
SALDO:							66,220.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 08:25 a.m.
USUARIO:
MARLYN.SAGASTUME

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6462

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
MARLYN.SAGASTUME

Cuenta: 5543 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
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
2233	IPDA	25/9/2024	INGRESO DE CAJA	2139		NGRESOS DE CAJA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 POR L 37,807.54		1,190.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,190.00



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
MARLYN.SAGASTUME

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 5543

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO: KARLA.LEON
Pagina: 1 de 4

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
2027	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	1411197900349	SUBSIDIO EDUCACION MES DE AGOSTO POR L. 155,500.00 SEGUN CONSTANCIA EXTENDIDA POR DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION	155,500.00	
2095	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	14131972000612	FACTURAS POR UN VALOR DE L. 50505.00 TECLES PARA SUJETAR TUBERIA PARA EL REFUGIO SMO, 1 COMPRESOR VALOR POR L. 5975.00 REPARACION ALCANTARILLADO SANITARIO, , 20 TUBOS PARA VAQUETEO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO, 4 TUBOS SISTEMA DE RIEGO ,03 METROS USO EN CATASTRAL 5 FOCOS Y 2 CINTAS INFRAESTRUCTURA MPAL. MATERIALES PARA PISO DE CARROCERIA Y SOLDADURA AVEHICULO 2.8 , MATERIALES PARA CAJAS DE REGISTRO , HUERTO EN EL JARALON COMO AYUDA SOCIAL, YEE Y REDUCTORES LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 10 BOLSAS CEMENTO AYUDA SOCIAL, MATERIALES DONADOS A HOSPITAL PARA RECONSTRUCCION DE CAFETERIA , ALAMBRE, GRAMPAS RENOVACION CERCA PERIMETRAL CEB TULIA CHAPETA. LA CUMBRE EL JARALON L. 5780.00 100 MTS DE ALAMBRE DE ACOMETIDA MEJORA CANCHA DE TORNEO PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN LA CANCHA DE EL JARALON MATERIALES PARA LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILADO SANITARIO	8,100.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO: KARLA.LEON

Pagina: 2 de 4

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
2123	RGPD	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	14131972000612	FACTURAS POR UN VALOR DE L. 50505.00 TECLES PARA SUJETAR TUBERIA PARA EL REFUGIO SMO, 1 COMPRESOR VALOR POR L. 5975.00 REPARACION ALCANTARILLADO SANITARIO, , 20 TUBOS PARA VAQUETEO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO, 4 TUBOS SISTEMA DE RIEGO ,03 METROS USO EN CATASTRAL 5 FOCOS Y 2 CINTAS INFRAESTRUCTURA MPAL. MATERIALES PARA PISO DE CARROCERIA Y SOLDADURA AVEHICULO 2.8 , MATERIALES PARA CAJAS DE REGISTRO , HUERTO EN EL JARALON COMO AYUDA SOCIAL, YEE Y REDUCTORES LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 10 BOLSAS CEMENTO AYUDA SOCIAL, MATERIALES DONADOS A HOSPITAL PARA RECONSTRUCCION DE CAFETERIA , ALAMBRE, GRAMPAS RENOVACION CERCA PERIMETRAL CEB TULIA CHAPETA. LA CUMBRE EL JARALON L. 5780.00 100 MTS DE ALAMBRE DE ACOMETIDA MEJORA CANCHA DE TORNEO PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN LA CANCHA DE EL JARALON MATERIALES PARA LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8,100.00
2141	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5874	04019002034889	Pago de planilla de contratistas correspondiente al mes de Agosto por un monto de L. 262,600.00 efectuado el 29/08/2024	30,500.00
2143	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5876	04019002034889	Pago de planilla de JORNALES correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA quincena del mes de AGOSTO por un monto de L.104,529.85 efectuado el 03/09/2024	24,940.00
2251	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9563	1411197900349	SUBSIDIO EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE POR UN VALOR DE L. 142167.00 SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR LIC. DINA ESMERALDA ACOSTA RAMIREZ, DIRECTORA MUNICIPAL, Y CONVENIO FIRMADO POR EL SR ALCALDE MPAL.	142,167.00
2256	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9564	1413198400629	SUBSIDIO SALUD POR L. 162500.00 SEGUN CONSTANCIA EMITIDA POR SUPERVISORA DE RED SMO, LIC. ANA PATRICIA LARA, CONVENIO FIRMADO POR EL SR. ALCALDE MPAL.	162,500.00
2262	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5882	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024, EFECTUADO EL 14/09/2024 POR UN MONTO DE L. 92,059.85	18,490.00
2281	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5885	04019002034889	PAGO DE PLANILLA JORNALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 95,499.85, PAGO EFECTUADO EL 27-09-2024	20,210.00
2302	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5886	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR UN MONTO DE L. 260,300.00 EFECTUADO EL 27-09-2024,	30,500.00



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO: KARLA.LEON
Pagina: 3 de 4

TOTAL:	592,907.00	8,100.00
SALDO:	584,807.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO: KARLA.LEON
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: KARLA.LEON
Pagina: 1 de 6

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

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
2026	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	1413199900504	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 1500.00	1,500.00	
2029	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	14131962000695	COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2024 POR L. 64,990.00	5,772.00	
2036	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	08019017898978	DEDUCCION ISR PAGO MAURICIO RODEZNO FUENTES MES DE AGOSTO, POR ALQUILER BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA PARQUEO PUBLICO 1086.96	1,086.96	
2049	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	14111999002029	SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLICIA VIAL MUNICIPAL DURANTE MES DE AGOSTO L. 9900.00	9,900.00	
2060	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9515	14131962000695	COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO POR L. 59201.00	1,550.00	
2076	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	1413196000057	ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN BO. EL CENTRO DE ESTA CIUDAD SEPTIEMBRE 2024- 8913.04	8,913.04	
2093	RGPD	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	14139013557432	TERCER DESEMBOLSO A CASA DE LA CULTURA POR UN VALOR DE L. 177500.00 SEGUN APROBACION		177,500.00
2095	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	14131972000612	FACTURAS POR UN VALOR DE L. 50505.00 TECLES PARA SUJETAR TUBERIA PARA EL REFUGIO SMO, 1 COMPRESOR VALOR POR L. 5975.00 REPARACION ALCANTARILLADO SANITARIO, , 20 TUBOS PARA VAQUETEADO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO, 4 TUBOS SISTEMA DE RIEGO ,03 METROS USO EN CATASTRAL 5 FOCOS Y 2 CINTAS INFRAESTRUCTURA MPAL. MATERIALES PARA PISO DE CARROCERIA Y SOLDADURA AVEHICULO 2.8 , MATERIALES PARA CAJAS DE REGISTRO , HUERTO EN EL JARALON COMO AYUDA SOCIAL, YEE Y REDUCTORES LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 10 BOLSAS CEMENTO AYUDA SOCIAL, MATERIALES DONADOS A HOSPITAL PARA RECONSTRUCCION DE CAFETERIA , ALAMBRE, GRAMPAS RENOVACION CERCA PERIMETRAL CEB TULIA CHAPETA. LA CUMBRE EL JARALON L. 5780.00 100 MTS DE ALAMBRE DE ACOMETIDA MEJORA CANCHA DE TORNEO PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN LA CANCHA DE EL JARALON MATERIALES PARA LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4,200.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: KARLA.LEON

Página: 2 de 6

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe	Importe
2107	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	0101199202897	PAGO A MOTORISTA DE MOTONIVELADORA CONTRATADO POR EL SR. ALCALDE MPAL CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE POR UN VALOR DE L. 40.000.00 (NO SE AGREGA RECIBO DE LA SAR, CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE MPAL) SE RETIENE EL 12.5% POR NO PRESENTAR PAGO A CUENTA	35,000.00	
2115	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9533	08901976017030	COMPRA DE 3 PLACAS Y 3 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS RECONOCIMIENTO A PERSONAS DESTACADAS EN LABORES SOCIALES Y CULTURALES SMO 8048.85	8,048.85	
2123	RGPD	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	14131972000612	FACTURAS POR UN VALOR DE L. 50505.00 TECLES PARA SUJETAR TUBERIA PARA EL REFUGIO SMO, 1 COMPRESOR VALOR POR L. 5975.00 REPARACION ALCANTARILLADO SANITARIO, , 20 TUBOS PARA VAQUETEO AGUAS NEGRAS CASCO URBANO, 4 TUBOS SISTEMA DE RIEGO ,03 METROS USO EN CATASTRAL 5 FOCOS Y 2 CINTAS INFRAESTRUCTURA MPAL. MATERIALES PARA PISO DE CARROCERIA Y SOLDADURA AVEHICULO 2.8 , MATERIALES PARA CAJAS DE REGISTRO , HUERTO EN EL JARALON COMO AYUDA SOCIAL, YEE Y REDUCTORES LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 10 BOLSAS CEMENTO AYUDA SOCIAL, MATERIALES DONADOS A HOSPITAL PARA RECONSTRUCCION DE CAFETERIA , ALAMBRE, GRAMPAS RENOVACION CERCA PERIMETRAL CEB TULIA CHAPETA. LA CUMBRE EL JARALON L. 5780.00 100 MTS DE ALAMBRE DE ACOMETIDA MEJORA CANCHA DE TORNEO PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN LA CANCHA DE EL JARALON MATERIALES PARA LINEA RECOLECTORA DE ALCANTARILADO SANITARIO III DESEMBOLSO CASA DE LA CULTURA POR L. 177500.00 SEGUN CONVENIO		4,200.00
2135	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	14139013557432	ANTICIPO DE SALARIO A CONTRATISTA COMO GESTOR DE COBRO MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR SR. ALCALDE MPAL. 12200.00	177,500.00	
2139	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	14131991000750	Pago de planilla de contratistas correspondiente al mes de Agosto por un monto de L. 262,600.00 efectuado el 29/08/2024	12,200.00	
2141	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5874	04019002034889	Pago de planilla de contratistas correspondiente al mes de Agosto por un monto de L. 262,600.00 efectuado el 29/08/2024	79,261.79	
2141	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5874	04019002034889	Pago de planilla de JORNALeros correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA quincena del mes de AGOSTO por un monto de L.104,529.85 efectuado el 03/09/2024	152,838.21	
2143	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5876	04019002034889		4,730.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: KARLA.LEON

Página: 3 de 6

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2145	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5872	04019002034889	PAGO MEMBRESIA APORTE GREMIAL 1% CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMOHON) POR UN MONTO DE L.254,369.80	254,369.80
2167	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	14131966002386	PUBLICIDAD TRANSMITIDA MES DE JULIO 2024, INFORMANDO A LA POBLACION SOBRE LA ATENCION PSICOLOGICA Y ASESORAMIENTO LEGAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE CON ENFASIS A LA PREVENCION DE VIOLENCIA POR L. 11,000.00	11,000.00
2169	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9547	14131993001582	55 ALIMENTACION EVENTO CAPACITACION A PATRONATOS SOBRE PROCESOS DE ELECCION DE LA NUEVA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA IMPARTIDO POR DERECHOS HUMANOS 8800.00 (PRESENTA PAGO A CUENTA)	11,600.00
2170	RGPD	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9547	14131993001582	55 ALIMENTACION EVENTO CAPACITACION A PATRONATOS SOBRE PROCESOS DE ELECCION DE LA NUEVA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA IMPARTIDO POR DERECHOS HUMANOS 8800.00 (PRESENTA PAGO A CUENTA)	11,600.00
2171	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9548	14131993001582	55 ALIMENTACION EVENTO CAPACITACION A PATRONATOS SOBRE PROCESOS DE ELECCION DE LA NUEVA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA IMPARTIDO POR DERECHOS HUMANOS 8800.00 (PRESENTA PAGO A CUENTA)	8,800.00
2180	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9551	14071997000173	DECORACION DE EVENTO(TELON,DECORACION DE MES PRINCIPAL,SILLAS,MESAS,MANTELES,PLATOS Y CRISTALERIA) DECLARATORIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LIBRE DE ANALFABETISMO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACION,POR MEDIO DEL PROGRAMA YO SI PUEDO.APROBADO POR EL SE?OR ALCALDE,POR UN VALOR DE L.11,600.00	11,600.00
2215	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	14131968002510	200 ALMUERZOS, ASAMBLEA SOCIEDAD CIVIL, ELECCIONES DE LA CCT, EN FECHA 25 DE AGOSTO 2024 POR L. 32000.00	32,000.00
2235	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	08019999035452	30 MAMOGRAFIAS A REALIZAR A MUJERES DE SAN MARCOS, EN CASCO URBANO Y RURAL EN FECHA 7 Y 8 DE OCTUBRE 2024 POR UN VALOR DE L. 21,000.00 POR L. 700.00 CADA UNA, ACTA 522/2024 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2024	21,000.00
2258	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9565	05019021266583	50% AL PAGO SE?ALIZACIONES VIALES POR UN VALOR DE L. 35,430.00 , SEGUN CONTRATO	35,430.00
2262	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5882	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024, EFECTUADO EL 14/09/2024 POR UN MONTO DE L. 92,059.85	4,300.00



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: KARLA.LEON
Pagina: 4 de 6

2281	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5885	04019002034889	PAGO DE PLANILLA JORNALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 95,499.85, PAGO EFECTUADO EL 27-09-2024	4,730.00	
2281	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5885	04019002034889	PAGO DE PLANILLA JORNALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 95,499.85, PAGO EFECTUADO EL 27-09-2024	1,964.85	
2285	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9568	04061980001457	FACTURAS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES, MEJORAS A VIVIENDAS POR L. 36020.00	36,020.00	
2287	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9569	05019021266583	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR SE?ALIZACIONES VIALES POR UN VALOR DE L. 35,431.85	35,431.85	
2302	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5886	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR UN MONTO DE L. 260,300.00 EFECTUADO EL 27-09-2024,	167,983.37	
2302	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5886	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR UN MONTO DE L. 260,300.00 EFECTUADO EL 27-09-2024,	61,816.63	
2308	RGPD	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5872	04019002034889	PAGO MEMBRESIA APORTE GREMIAL 1% CORRESPONDIENTE AL A?O 2024 DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMOHON) POR UN MONTO DE L.254,369.80	254,369.80	
TOTAL:							1,200,547.35	447,669.80
SALDO:							752,877.55	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: KARLA.LEON
Pagina: 5 de 6

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
2029	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	14131962000695	COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2024 POR L. 64,990.00	1,775.00	
2137	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	1413199300508	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARCE RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO	3,000.00	
TOTAL:							4,775.00	0.00
SALDO:							4,775.00	



Honduras C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: KARLA.LEON
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1