





Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 11:33 a.m.

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

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.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 11:35 a.m.

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
329	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	1626198100455	Planilla por Lps.1,508.70 por trabajos realizados en limpieza de area verdes en el Instituto "Juan Lindo"	1,508.70	
331	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion de tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 28 enero al sabado 03 febrero 2024 Lps.46,598.45	13,463.78	
452	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	1626198100550	Factura No. 180 por valor de Lps.9,171.25 por la compra de alimentacion para atenciones en Reunion de grupo de mujeres para charlas de Prevencion de Violencia, coordinada por La Oficina Municipal de la Mujer Factura No.185 por Lps.4,312.50 por la compra de alimentacion para atenciones en la capacitacion a grupo de jovenes para Formacion Politica Ciudadana, coordinada por La Unidad de La Niñez y Juventud TOTAL A PAGAR LPS.13,483.75	13,483.75	
473	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	1601196900354	Planilla por Lps.6,000.00 por trabajos realizados en Jornada de Fumigacion en la lucha contra el Dengue, Zika y Chikunguya en Los Centros Educativos del municipio, en el periodo del lunes 22 al viernes 26 enero 2024 Planilla por Lps.6,000.00 por trabajos realizados en Jornada de Fumigacion en la lucha contra el Dengue, Zika y Chikunguya en Los Centros Educativos del municipio, en el periodo del lunes 29 enero al viernes 02 de febrero 2024 (4 personas a Lps.300.00 diarios por 5 dias Lps.1,500.00)TOTL A PAGAR LPS.12,000.00	12,000.00	
495	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	16269008189604	Recibo No.165 por valor de Lps.80,000.00 por concepto de abono a la deuda por Membresia Municipal correspondiente a los años 2014-2016 y 2019(Saldo Anterior Lps.416,999.17 quedando saldo pendiente de Lps.336,999.17)	80,000.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/03/2024

Hora: 11:35 a.m.

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

521	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	08019995337188	Factura No.5202 por valor de Lps.15,000.00 por pago de Deuda pendiente de los traslados realizados en el mes de diciembre 2023 Factura No.5233 por valor de Lps.15,000.00 por Apoyo Economico para gastos operativos del Servicio Prehospitalario de Emergencia durante el mes de enero 2024, segun lo estipulado en Convenio de Cooperacion Interisntitucional	15,000.00
521	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	08019995337188	Factura No.5202 por valor de Lps.15,000.00 por pago de Deuda pendiente de los traslados realizados en el mes de diciembre 2023 Factura No.5233 por valor de Lps.15,000.00 por Apoyo Economico para gastos operativos del Servicio Prehospitalario de Emergencia durante el mes de enero 2024, segun lo estipulado en Convenio de Cooperacion Interisntitucional	15,000.00
527	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion de tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 04 al sabado 10 febrero 2024 Lps.47,224.89	12,400.75
616	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	1626198100455	Planilla por Lps,1,800.00 por trabajos realizados en limpieza de area verdes en el Instituto "Juan Lindo" en el periodo del lunes 05 al sabado 10 de febrero 2024 ( 6 dias a Lps.300.00 diarios)	1,800.00
653	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	16261968002012	Factura No.142 por valor de Lps.4,968.00 por compra de alimentacion para apoyo a personal que realizo fumigacion en Centros Educativos para combatir el Dengue, Zika y Chicunguya, actividad coordinada por LA Unidad Municipal Ambiental	4,968.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/03/2024

Hora: 11:35 a.m.

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
657	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	16261981006812	Fact.No.171016 L.5,093.00 compra materiales reparaciones sistema de agua potable; Fact.No.172725 L.1,250.00 materiales para instalacion lamparas en el casco urbano;Fact.No.173362 L.731.00 materiales para reparaciones en Cancha El Torito; Fact.No.173209 L.2,280.00 compra machetes y limas para aseo de areas verdes;Fact.No.172398 L.1,080.00 compra cemento para instalacion de basureros en el casco urbano; fact.No.172400 L.1,325.00 compra de 5 candados para La Plaza Jerusalem; Fact.No.173696 L.559.00 materiales para aseo del Vehiculo mcpal ISUZU DMAX Y Volqueta y Fact.No,173205 L.415.00 materiales para utilizarlos en actualizacion de inventario mobiliario y equipo de oficina. TOTAL A PAGAR LPS.12,733.00	1,080.00
682	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	1626198100455	Planilla por Lps,1,800.00 por trabajos realizados en limpieza de area verdes de Centros Educativos en el periodo del lunes 12 al sabado 17 de febrero 2024 ( 6 dias a Lps.300.00 diarios)	1,800.00
683	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	1626197300030	Planilla por trabajos realizados en poda de arboles en el Estadio Las Americas ya que estaban causando peligro a la infraestructura, en el periodo del lunes 12 al sabado 17 febrero 2024 (2 personas a Lps.350.00 c/u Lps.2,100.00) TOTAL A PAGAR LPS.4,200.00	4,200.00
688	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion de tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 11 al sabado 17 febrero 2024 Lps.43,492.67	9,797.85
697	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	1626197000309	Factura No.451 por valor de Lps.6,000.00 por elaboracion de Tarima con Estructura de Metal (escenario desarmable) para utilizarlos em las distintas actividades que se realizan en apoyo a Las Expo Ferias de Emprendedurismo	6,000.00
700	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	16261956001511	Factura No.20450 Lps.2,580.00 por la compra de Tinta y Cartuchos de Tinta para la impresora de Asistente de Alcalde y Secretaria Municipal Factura No.20544 Lps.600.00 por compra de un Ventilador de Pedestal para apoyo al Programa de Alfabetizacion Jose Manuel Aguijo coordinado por La Unidad de La Niñez y Juventud TOTAL A PAGAR LPS.3,180.00	600.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/03/2024

Hora: 11:35 a.m.

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

707	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	1626194500071	Factura No.2619 Lps.2,000.00 por 1 Habitacion sencilla por 4 noches al Instructor de beisbol que realiza entrenamientos a los niños de AMACUDE Factura No.2637 Lps.1,000.00 por 1 Habitacion sencilla por 2 noches los dias 25 y 26 de enero al psicologo que impartio jornada de Charlas de Violencia Cronica TOTAL A PAGAR LPS.3,000.00	1,000.00
707	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	1626194500071	Factura No.2619 Lps.2,000.00 por 1 Habitacion sencilla por 4 noches al Instructor de beisbol que realiza entrenamientos a los niños de AMACUDE Factura No.2637 Lps.1,000.00 por 1 Habitacion sencilla por 2 noches los dias 25 y 26 de enero al psicologo que impartio jornada de Charlas de Violencia Cronica TOTAL A PAGAR LPS.3,000.00	2,000.00
772	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	05019998168318	Factura por valor de Lps.11,500.00 por la compra de 200 laminas carton 45x45 Test 175C para ser utilizado en la elaboracion de moldes para las Alfombras de Aserrin en la Celebracion de la Semana Santa, Primera Estacion del Proyecto Cultural de Las Cuatro Estaciones	11,500.00
775	RGPD	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	05019998168318	Factura por valor de Lps.11,500.00 por la compra de 200 laminas carton 45x45 Test 175C para ser utilizado en la elaboracion de moldes para las Alfombras de Aserrin en la Celebracion de la Semana Santa, Primera Estacion del Proyecto Cultural de Las Cuatro Estaciones	11,500.00
776	GPDA	24/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5001	05019998168318	Factura por valor de Lps.11,500.00 por la compra de 200 laminas carton 45x45 Test 175C para ser utilizado en la elaboracion de moldes para las Alfombras de Aserrin en la Celebracion de la Semana Santa, Primera Estacion del Proyecto Cultural de Las Cuatro Estaciones	11,500.00
802	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5002	0419197100071	Planilla por trabajos realizados en la recoleccion de desechos solidos, monitoreo y regulacion de valvulas, cloracion de tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparacion de cerca, limpieza de sedimentacion, limpieza de maleza de las lagunas de oxidacion, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio, Vigilancia Plaza Jerusalem, Rastro Municipal y Edificio Mcpal y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 18 al sabado 24 febrero 2024 Lps.46,095.57	7,040.60
809	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	05019017974328	Factura No.986 por valor de Lps.12,017.50 por la compra de 22 Uniformes full print para apoyo al equipo de futbol de la aldea El Corozal, Trinidad, S.B.	12,017.50



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/03/2024

Hora: 11:35 a.m.

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

812	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	16261968002012	Deuda pendiente de Fact.No.141 Lps.2,160.85 compra de alimentacion para atenciones a voluntarios y personal municipal que apoyaron en la decoracion del parque y la villa navide?a del a?o 2023; Fact.No.126 Lps.3,812.25 alimentacion para personal que se encargo de carga de Transporte y Descarga de Fertilizantes y Fact.No.136 Lps.1,500.75 compra de alimentacion a personal que se encargo de la Entrega del Bono Tecnologico. TOTAL PAGO DEUDA LPS.7,473.85 Fact.No.201 Lps.1,150.00 compra de alimentacion para atenciones en Reunion para organizacion de redes de mujeres en aldea El Corozal, Trinidad, S.B. coordinado por la Oficina Municipal de La Mujer TOTAL A PAGAR LPS.8,623.85	8,623.85
820	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5010	0801198926171	Subsidio para el Sector Cultural en apoyo a Chimeneros Tecos quienes forman parte de la delegacion que viajara a Espa?a atendiendo invitacion de la Organizacion Union Naciones Hispanas (UNAHIS) y la falla Mayor de Convento de Jerusalem que se llevara a cabo del 14 al 23 de marzo 2024 para la compra de del boleto aereo de ida y regreso por el valor de Lps.22,900.00	22,900.00
856	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5011	16269008189604	Recibo No.166 por valor de Lps.80,000.00 por concepto de abono a la deuda por Membresia Municipal correspondiente a los a?os 2014-2016 y 2019 (Saldo Anterior Lps.336,999.17 quedando saldo pendiente de Lps.256,999.17)	80,000.00
858	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	1626198100550	Deuda pendiente de Fact.No.173 Lps.5,002.50 alimentacion asistentes a entrega de Bono de Tercera edad y discapacitados a?o 2023;Fact.No.176 Lps.4,830.00 alimentacion para invitados especiales en inauguracion parque infantil aldea el corozal 2023;Fact. No.177 Lps.603.75 alimentacion al personal que realizo entrega del bono tecnologico a?o 2023 TOTAL LPS.10,436.25 (Deuda a?o 2023) Fact. No.182 Lps.4,600.00 alimentacion para atenciones en Las Jornadas de Organizacion Juvenil en las aldeas de Santa Rosita, La Angostura y San Francisco, coordinado por La Unidad de Ni?ez y Juventud; Fact.No.183 Lps.9,200.00 apoyo al Sector Educacion alimentacion para atenciones en Inauguracion del a?o electivo escolar 2024 y Fact.No.187 Lps.3,450.00 alimentacion para atencion en organizacion de Red de mujeres en aldea La Alegria, T.S.B.TOTAL A PAGAR LPS.27,686.25	8,653.75
<b>TOTAL:</b>							358,338.53
<b>SALDO:</b>							346,838.53
							11,500.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/03/2024

Hora: 11:35 a.m.

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		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
334	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	1607196400051	Ayuda social a personas de escasos recursos economicos como el Sr. Manuel Antonio Borjas Munguia para la compra de medicamentos segun documento adjunto, reside en Las Flores, Concepcion Norte S.B.	500.00	
420	GPDA	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	05019014670454	Fact No.161 por Lps.5,000.00 compra de 1 ataud Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos (Difunta Nivia Dubania Perdomo de la aldea El Carmen, T. S.B.)Fact No.162 por Lps.5,000.00 compra de 1 ataud Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos (Difunto Merlin Dario Sanchez de aldea La Union, T.S.B.)Fact No.163 por Lps.5,000.00 compra de 1 ataud Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos (Difunta Angelina Rios de Bo. Lempira, T. S.B.)Fact No.164 por Lps.5,000.00 compra de 1 ataud Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos (Difunta Sindy Vanessa Fernandez de aldea San Francisco, T.S.B.)Fact No.165 por Lps.5,000.00 compra de 1 ataud Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos (Difunto Anibal Gutierrez Linares de aldea El Tumbo, T. S.B.) TOTAL A PAGAR LPS.30,000.00	30,000.00	
453	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	1606197900309	Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economico como el Sr. Walter Dario Zamora Fernandez para realizarse exámenes medicos (Resonancia Magnetica) segun documento adjunto, reside en la Colonia San Francisco, Trinidad, S.B.	3,500.00	
511	GPDA	10/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	1626201000016	Ayuda Social para personas de escasos recursos economicos como el Sr. Juan Carlos Rivera Paz para la compra de paquete basico de alimentacion ya que se encuentra en crisis economica segun lo manifestado en documento adjunto, reside en Bo. San Juan II, Trinidad, S.B.	1,500.00	
516	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	1606196900236	Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos como La Sra. Suyapa Caballero Pineda para la compra de medicamento segun documento adjunto, reside en La Comunidad de El Temblor, Trinidad, S.B.	500.00	



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/03/2024

Hora: 11:35 a.m.

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

517	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	1626195200191	Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos como el Sr. Jose Salomon Paz Fernandez para la realizar exámenes medicos a su esposa Estelina Fernandez Fernandez segun documento adjunto, reside en La Comunidad de El Corozal, Trinidad, S.B.	500.00	
524	RGPD	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	1626195200191	Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos como el Sr. Jose Salomon Paz Fernandez para la realizar exámenes medicos a su esposa Estelina Fernandez Fernandez segun documento adjunto, reside en La Comunidad de El Corozal, Trinidad, S.B.		500.00
525	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	1626195900130	Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos como el Sr. Jose Salomon Paz Fernandez para la realizar exámenes medicos a su esposa Estelina Fernandez Fernandez segun documento adjunto, reside en La Comunidad de El Corozal, Trinidad, S.B.	500.00	
543	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	1626199600056	Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos como La Sra. Rosalina Santos Valentin para la compra de medicamento segun documento adjunto, reside en La Comunidad de La Alegria, Trinidad, S.B.	300.00	
604	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	1626197600061	Ayuda Social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Irma Aracely Castellanos Barahona para compra de medicamentos a su hijo Leonardo Josua Castellanos Barahona segun documento adjunto, reside Barrio San Marcos, Trinidad, S.B.	500.00	
610	GPDA	14/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	1626197100424	Ayuda social a personas de escasos recursos economicos como la Sra. Vilma Esperanza Paz Paz para la realizacion de exámenes medicos segun documento adjunto, reside en El Tigre, Trinidad, S.B.	700.00	
<b>TOTAL:</b>							38,500.00	
<b>SALDO:</b>							38,000.00	500.00



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2024  
Hora: 11:35 a.m.

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1