



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	140,984.33	
4	DINP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		140,984.33
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	36,218.41	
97	DINP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		36,218.41
TOTAL:							177,202.74	177,202.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 1,027.25 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 21-503-021544-8 Alcaldía San Jose (Fondos Propios)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	DINP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	140,984.33	
8	PAIP	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	265	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de enero 2025	67.35	
72	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3929	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025		50.00
97	DINP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	36,218.41	
98	TECB	28/2/2025	OPERACION BANCARIA	115		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica pagadora de tesoreria		170,000.00
TOTAL:							177,270.09	170,050.00
SALDO:							8,247.34	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							1,090.49	0.00	

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-503-015499-6	Alcaldia San Jose(Matricula de Vehiculos)
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	PAIP	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	266	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de enero 2025	0.90	
74	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3930	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025		50.00
TOTAL:							0.90	50.00
SALDO:							1,041.39	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		4,130.77	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6	PAIP	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	264	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de enero 2025	4.20	
70	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3928	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025		50.00
100	PAIP	28/2/2025	INGRESO BANCARIO	267	04019002034889	Registro de ingresos de matricula de vehiculos automotores meses de noviembre y diciembre 2024	12,970.73	
TOTAL:							12,974.93	50.00
SALDO:							17,055.70	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 1,830,376.52 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
12	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3896	0614198200173	Pago de medio de transporte por viajar a pueblo nuevo Marcovia Choluteca, a traer una persona (Lazaro Villalta), que fallecio el día viernes 03 de enero en ese lugar y sera trasladado para su sepelio, ya que era originario de este mismo municipio.		2,500.00
14	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3897	06141974000200	Compra de pieza electronica membrana para TW19-15A, TW19-2 para repuesto a columna de sonido de la alcaldia municipal, de San Jose Choluteca.		1,198.38
16	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3899	0614195100049	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de una operacion que se realizo, tenia un quiste y no se ha curado, porque padece de diabetes y del corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
18	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3900	0614198700025	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron para un vecino (Ivan David Funes Velasquez), ya que esta enfermo con dificultad respiratoria se llevo de emergencia al hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta sin lograr mejoría, y continua en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00
20	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3901	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025. A este valor se le hace retencion por salarios y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		35,000.00
22	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3902	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		20,000.00
24	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3903	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		13,000.00
26	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3904	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
28	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3905	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
30	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3906	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

32	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3907	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	18,000.00
34	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3908	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00
36	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3909	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	15,000.00
38	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3910	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00
40	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3911	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00
42	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3912	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00
44	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3913	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00
46	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3914	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00
48	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3915	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00
50	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3916	0614197600007	Subsidio para Policias Municipales comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero a?o 2025	79,000.00
52	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	15,000.00
54	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3919	06011980044797	Primer pago de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector El Rincon y Los Achotes de Coraycito Limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion material relleno, compactado con material selecto.	320,000.00
56	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3920	06011980044797	Primer pago por construccion de vado en el caserío Las Garzas en el sector Los Coreas limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion de material tipo II (semiduro), muro de mamposteria, firme de concreto ciclopeo, tuberia concreto de 15x15 cm, repello y afinado limpieza final.	119,963.87



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

58	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3921	06011980044797	Primer pago por reparacion del sistema de aguas servidas en el Casco Urbano, desde la iglesia filadelfia hasta el comunitario de la iglesia catolica trazado y marcado, demolicion con concreto existente con rotamartillo desinstalacioj de tuberia existente, relleno compactado tuberia rd6512 cajas de registro de 40x40.	214,650.01
60	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3923	0614195700007	Ayuda social para realizarse examen de endoscopia que le recetaron y compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo (Alexis Ramirez), de sangrado digestivo alto y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
62	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3924	0614196800030	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que se fracturo el brazo izquierdo y ha estado interno en el hospital Escuela de Tegucigalpa y el es una personas de bajos recursos economicos.	2,000.00
64	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3925	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025	4,000.00
66	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3926	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025	4,000.00
68	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3927	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2025.	3,500.00
76	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3931	0614195300036	Ayuda social para realizarse examen de tac columna lumbo-sacra, que le recetaron ya que esta enfermo de dolor en la columna y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
78	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3932	1201199000129	Asistencia Tecnica en el departamento de Catastro, Recuperando el mapa de ArcGiz ya que se habia formateado la computadora, se instalo el Windows 11 a la computadora, se instalo el modulo del SAFT y se instalaron programas de mantenimiento preventivo como ser antivirus, se crearon cuentas de ingresos en el modulo de control tributario ya que no existian en la base de datos, se creo respaldo de los datos del disco anterior, se reseteo Impresora en Secretaria que no dejaba imprimir y se dio mantenimiento preventivo a las demas computadoras de la Municipalidad.	4,000.00
80	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3933	0614199300168	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de los nervios (problemas de ansiedad) y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Nº	Código	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
82	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3934	0614199900090	Pago de viaticos y pasajes nacionales a encargado de la U.TM. Por haber viajado a Tegucigalpa el miercoles 22 de enero al Instituto Hondureño de Turismo a dejar liquidacion de fondos recibidos para celebracion de Villa Navideña, y viajo a Choluteca a reunion con el supervisor de la S.I.T. el dia jueves 30 de enero viajo a Tegucigalpa a la Secretaria de Infraestructura y Transporte a dejar subsanacion de informe de liquidacion del programa Caminos Productivos y el viernes 07 de febrero de este año 2025, viajo a la AMHON a revision preliminar de informe de liquidacion del Programa Intervenciones escolares.	5,016.50
84	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3935	0614197700094	Pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa, con la tesorera municipal, el dia lunes 17 de febrero de este año al Tribunal Superior de Cuentas a dejar informe de rendicion de cuentas del año 2024.	2,500.00
86	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3936	0614197400153	Ayuda social para realizarse exámenes medico que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo de dolor en el estomago y el es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00
88	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3937	06011980044797	Segundo pago de contrato por avance de proyecto de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector el Rincon y Los Achotes de Coraycito	240,000.00
90	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3941	0614198400031	Ayuda social para realizarse exámenes medicos que le recetaron para el esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz) y compra de medicinas, ya que tiene enfermedad renal y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,000.00
92	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	15,000.00
94	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	15,000.00
98	TECB	28/2/2025	OPERACION BANCARIA	115		Traslado de fondos de la cuenta de ingresos propios a la cuenta unica pagadora de tesoreria	170,000.00
102	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3898	1809197800225	Pago por compra de 60 metros de arena, 30 metros de grava, 2 fletes de rastra desde Rio abajo de tegucigalpa hasta San Jose, bloques 1 flete de camion a Rio Abajo a San Jose, bloques para la construccion de viviendas de la organizacion CEPUDO en el municipio de San Jose a Familias de bajos recursos economicos.	121,000.00
104	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3922	06011980044797	Primer pago del proyeto construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el casco urbano sector Los Herreros, limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion material relleno, compactado con material selecto, (sin acarreo) pavimento con concreto ciclopeo limpieza final.	80,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

TOTAL:	170,000.00	1,481,328.76
SALDO:	519,047.76	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	1,185.61	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		1,185.61
5	IPDA	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	264	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de enero 2025	4.20	
6	PAIP	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	264	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de enero 2025		4.20
7	IPDA	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	265	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de enero 2025	67.35	
8	PAIP	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	265	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de enero 2025		67.35
9	IPDA	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	266	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de enero 2025	0.90	
10	PAIP	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	266	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de enero 2025		0.90
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	4,953.99	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		4,953.99
TOTAL:							6,212.05	6,212.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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

Saldo Inicial: **Debito** 4,143.44 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	11,014.04	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		11,014.04
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	1,290.00	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		1,290.00
TOTAL:							12,304.04	12,304.04
SALDO:							4,143.44	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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** 10,285.56 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	12,220.22	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		12,220.22
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	220.00	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		220.00
TOTAL:							12,440.22	12,440.22
SALDO:							10,285.56	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	75,435.43	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		75,435.43
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	12,648.31	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		12,648.31
99	IPDA	28/2/2025	INGRESO BANCARIO	267	04019002034889	Registro de ingresos de matricula de vehiculos automotores meses de noviembre y diciembre 2024	12,970.73	
100	PAIP	28/2/2025	INGRESO BANCARIO	267	04019002034889	Registro de ingresos de matricula de vehiculos automotores meses de noviembre y diciembre 2024		12,970.73
TOTAL:							101,054.47	101,054.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	4,640.00	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		4,640.00
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	1,170.00	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		1,170.00
TOTAL:							5,810.00	5,810.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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** 7,554.60 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	14,279.00	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		14,279.00
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	1,803.00	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		1,803.00
TOTAL:							16,082.00	16,082.00
SALDO:							7,554.60	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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** 40,094.92 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	5,019.11	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		5,019.11
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	2,547.22	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		2,547.22
TOTAL:							7,566.33	7,566.33
SALDO:							40,094.92	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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** 15,273.43 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	8,112.71	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		8,112.71
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	2,157.98	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		2,157.98
TOTAL:							10,270.69	10,270.69
SALDO:							15,273.43	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	69.25	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		69.25
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	196.10	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		196.10
TOTAL:							265.35	265.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025	9,008.96	
3	PAIP	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		9,008.96
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025	9,231.81	
96	PAIP	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		9,231.81
TOTAL:							18,240.77	18,240.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1151 Bienes Inventariables
Subcuenta 1: 2 Materiales y Suministros
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
13	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3897	06141974000200	Compra de pieza electronica membrana para TW19-15A, TW19-2 para repuesto a columna de sonido de la alcaldia municipal, de San Jose Choluteca.	1,198.38	
TOTAL:							1,198.38	0.00
SALDO:							1,198.38	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 233 Construcción de pavimento con concreto ciclópeo en el sector El Rincón de Las Marías y Los Achotes de Coraycito

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
53	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3919	06011980044797	Primer pago de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector El Rincon y Los Achotes de Coraycito Limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion material relleno, compactado con material selecto.	320,000.00	
87	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3937	06011980044797	Segundo pago de contrato por avance de proyecto de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector el Rincon y Los Achotes de Coraycito	240,000.00	
TOTAL:							560,000.00	0.00
SALDO:							560,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
235 Construcción de vado en el caserío Las Garzas en el sector Los Coreas

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
55	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3920	06011980044797	Primer pago por construccion de vado en el caserío Las Garzas en el sector Los Coreas limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion de material tipo II (semiduro), muro de mampostería, firme de concreto ciclopeo, tubería concreto de 15x15 cm, repello y afinado limpieza final.	119,963.87	
TOTAL:							119,963.87	0.00
SALDO:							119,963.87	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 236 Reparación del sistema de aguas servidas en el Casco Urbano (desde la Iglesia Filadelfia hasta el comunitario de la Iglesia Católica)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
57	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3921	06011980044797	Primer pago por reparacion del sistema de aguas servidas en el Casco Urbano, desde la iglesia filadelfia hasta el comunitario de la iglesia catolica trazado y marcado, demolicion con concreto existente con rotamartillo desinstalacioj de tuberia existente, relleno compactado tuberia rd6512 cajas de registro de 40x40.	214,650.01	
TOTAL:							214,650.01	0.00
SALDO:							214,650.01	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 225 Contraparte municipal a CEPUDO para construcción de viviendas para familias de bajos recursos económicos en el municipio

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3898	1809197800225	Pago por compra de 60 metros de arena, 30 metros de grava, 2 fletes de rastra desde Rio abajo de tegucigalpa hasta San Jose, bloques 1 flete de camion a Rio Abajo a San Jose, bloques para la construccion de viviendas de la organizacion CEPUDO en el municipio de San Jose a Familias de bajos recursos economicos.	121,000.00	
TOTAL:							121,000.00	0.00
SALDO:							121,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
234 Construcción de pavimento con concreto ciclópeo en el Casco Urbano sector Los Herreros

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
103	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3922	06011980044797	Primer pago del proyecto construcción de pavimento con concreto ciclopeo en el casco urbano sector Los Herreros, limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion material relleno, compactado con material selecto, (sin acarreo) pavimento con concreto ciclopeo limpieza final.	80,000.00	
TOTAL:							80,000.00	0.00
SALDO:							80,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614198200173 OSCAR EDUARDO GARCIA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3896	0614198200173	Pago de medio de transporte por viajar a pueblo nuevo Marcovia Choluteca, a traer una persona (Lazaro Villalta), que fallecio el dia viernes 03 de enero en ese lugar y sera trasladado para su sepelio, ya que era originario de este mismo municipio.		2,500.00
12	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3896	0614198200173	Pago de medio de transporte por viajar a pueblo nuevo Marcovia Choluteca, a traer una persona (Lazaro Villalta), que fallecio el dia viernes 03 de enero en ese lugar y sera trasladado para su sepelio, ya que era originario de este mismo municipio.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
13	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3897	06141974000200	Compra de pieza electronica membrana para TW19-15A, TW19-2 para repuesto a columna de sonido de la alcaldia municipal, de San Jose Choluteca.		1,198.38
14	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3897	06141974000200	Compra de pieza electronica membrana para TW19-15A, TW19-2 para repuesto a columna de sonido de la alcaldia municipal, de San Jose Choluteca.	1,198.38	
TOTAL:								
SALDO:							1,198.38	1,198.38
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
51	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025		2,565.00
52	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	2,565.00	
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025		1,842.00
92	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	1,842.00	
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025		3,050.00
94	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	3,050.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,457.00	7,457.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
69	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3928	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025		50.00
70	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3928	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025	50.00	
71	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3929	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025		50.00
72	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3929	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025	50.00	
73	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3930	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025		50.00
74	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3930	04019002034889	Deducción de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025	50.00	
TOTAL:								
SALDO:							150.00	150.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
1201199000129 DAGOBERTO SUAZO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
77	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3932	1201199000129	Asistencia Técnica en el departamento de Catastro, Recuperando el mapa de ArcGiz ya que se había formateado la computadora, se instaló el Windows 11 a la computadora, se instaló el módulo del SAFT y se instalaron programas de mantenimiento preventivo como ser antivirus, se crearon cuentas de ingresos en el módulo de control tributario ya que no existían en la base de datos, se creó respaldo de los datos del disco anterior, se reseteó Impresora en Secretaría que no dejaba imprimir y se dio mantenimiento preventivo a las demás computadoras de la Municipalidad.		4,000.00
78	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3932	1201199000129	Asistencia Técnica en el departamento de Catastro, Recuperando el mapa de ArcGiz ya que se había formateado la computadora, se instaló el Windows 11 a la computadora, se instaló el módulo del SAFT y se instalaron programas de mantenimiento preventivo como ser antivirus, se crearon cuentas de ingresos en el módulo de control tributario ya que no existían en la base de datos, se creó respaldo de los datos del disco anterior, se reseteó Impresora en Secretaría que no dejaba imprimir y se dio mantenimiento preventivo a las demás computadoras de la Municipalidad.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
81	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3934	0614199900090	Pago de viaticos y pasajes nacionales a encargado de la U.TM. Por haber viajado a Tegucigalpa el miercoles 22 de enero al Instituto Hondureño de Turismo a dejar liquidacion de fondos recibidos para celebracion de Villa Navideña, y viaje a Choluteca a reunion con el supervisor de la S.I.T. el dia jueves 30 de enero viajo a Tegucigalpa a la Secretaria de Infraestructura y Transporte a dejar subsanacion de informe de liquidacion del programa Caminos Productivos y el viernes 07 de febrero de este año 2025, viajo a la AMHON a revision preliminar de informe de liquidacion del Programa Intervenciones escolares.		5,016.50	
82	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3934	0614199900090	Pago de viaticos y pasajes nacionales a encargado de la U.TM. Por haber viajado a Tegucigalpa el miercoles 22 de enero al Instituto Hondureño de Turismo a dejar liquidacion de fondos recibidos para celebracion de Villa Navideña, y viaje a Choluteca a reunion con el supervisor de la S.I.T. el dia jueves 30 de enero viajo a Tegucigalpa a la Secretaria de Infraestructura y Transporte a dejar subsanacion de informe de liquidacion del programa Caminos Productivos y el viernes 07 de febrero de este año 2025, viajo a la AMHON a revision preliminar de informe de liquidacion del Programa Intervenciones escolares.	5,016.50		
TOTAL:								5,016.50	5,016.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

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
83	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3935	0614197700094	Pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa, con la tesorera municipal, el día lunes 17 de febrero de este a?o al Tribunal Superior de Cuentas a dejar informe de rendicion de cuentas del a?o 2024.		2,500.00
84	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3935	0614197700094	Pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa, con la tesorera municipal, el día lunes 17 de febrero de este a?o al Tribunal Superior de Cuentas a dejar informe de rendicion de cuentas del a?o 2024.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 06011980044797 DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
53	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3919	06011980044797	Primer pago de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector El Rincon y Los Achotes de Coraycito Limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion material relleno, compactado con material selecto.		320,000.00
54	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3919	06011980044797	Primer pago de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector El Rincon y Los Achotes de Coraycito Limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion material relleno, compactado con material selecto.	320,000.00	
55	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3920	06011980044797	Primer pago por construccion de vado en el caserio Las Garzas en el sector Los Coreas limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion de material tipo II (semiduro), muro de mamposteria, firme de concreto ciclopeo, tuberia concreto de 15x15 cm, repello y afinado limpieza final.		119,963.87
56	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3920	06011980044797	Primer pago por construccion de vado en el caserio Las Garzas en el sector Los Coreas limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavacion de material tipo II (semiduro), muro de mamposteria, firme de concreto ciclopeo, tuberia concreto de 15x15 cm, repello y afinado limpieza final.	119,963.87	
57	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3921	06011980044797	Primer pago por reparacion del sistema de aguas servidas en el Casco Urbano, desde la iglesia filadelfia hasta el comunitario de la iglesia catolica trazado y marcado, demolicion con concreto existente con rotamartillo desinstalacioj de tuberia existente, relleno compactado tuberia rd6512 cajas de registro de 40x40.		214,650.01
58	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3921	06011980044797	Primer pago por reparacion del sistema de aguas servidas en el Casco Urbano, desde la iglesia filadelfia hasta el comunitario de la iglesia catolica trazado y marcado, demolicion con concreto existente con rotamartillo desinstalacioj de tuberia existente, relleno compactado tuberia rd6512 cajas de registro de 40x40.	214,650.01	
87	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3937	06011980044797	Segundo pago de contrato por avance de proyecto de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector el Rincon y Los Achotes de Coraycito		240,000.00
88	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3937	06011980044797	Segundo pago de contrato por avance de proyecto de construccion de pavimento con concreto ciclopeo en el sector el Rincon y Los Achotes de Coraycito	240,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

103	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3922	06011980044797	Primer pago del proyecto construcción de pavimento con concreto ciclopeo en el casco urbano sector Los Herreros, limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavación material relleno, compactado con material selecto, (sin acarreo) pavimento con concreto ciclopeo limpieza final.		80,000.00
104	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3922	06011980044797	Primer pago del proyecto construcción de pavimento con concreto ciclopeo en el casco urbano sector Los Herreros, limpieza general del terreno, trazado y marcado, excavación material relleno, compactado con material selecto, (sin acarreo) pavimento con concreto ciclopeo limpieza final.	80,000.00	
TOTAL:								974,613.88
SALDO:								974,613.88 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1809197800225 RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3898	1809197800225	Pago por compra de 60 metros de arena, 30 metros de grava, 2 fletes de rastra desde Rio abajo de tegucigalpa hasta San Jose, bloques 1 flete de camion a Rio Abajo a San Jose, bloques para la construccion de viviendas de la organizacion CEPUDO en el municipio de San Jose a Familias de bajos recursos economicos.		121,000.00
102	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3898	1809197800225	Pago por compra de 60 metros de arena, 30 metros de grava, 2 fletes de rastra desde Rio abajo de tegucigalpa hasta San Jose, bloques 1 flete de camion a Rio Abajo a San Jose, bloques para la construccion de viviendas de la organizacion CEPUDO en el municipio de San Jose a Familias de bajos recursos economicos.	121,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							121,000.00	121,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
19	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3901	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025. A este valor se le hace retencion por salarios y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		35,000.00
20	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3901	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025. A este valor se le hace retencion por salarios y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
21	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3902	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		20,000.00
22	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3902	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
23	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3903	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		13,000.00
24	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3903	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	13,000.00	
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025		1,000.00
92	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	1,000.00	
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025		700.00
94	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	700.00	
TOTAL:							14,700.00	14,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614198800173 NORITA RAMIREZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3904	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
26	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3904	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614199100180 OLMAN NAHUM CRUZ ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
27	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3905	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
28	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3905	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

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
29	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3906	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
30	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3906	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
31	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3907	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		18,000.00
32	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3907	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614200000016 SKARLEN SORAYA CRUZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
33	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3908	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
34	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3908	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
35	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3909	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		15,000.00
36	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3909	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
37	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3910	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
38	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3910	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

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
39	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3911	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
40	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3911	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614200100071 BESSY CAROLINA ESPINOZA ORTIZ

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
41	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3912	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
42	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3912	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0807199800113 KEVIN ARIEL BACA CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3913	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
44	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3913	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

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
45	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3914	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
46	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3914	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
47	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3915	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal		11,300.00
48	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3915	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
TOTAL:							11,300.00	11,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
63	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3925	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025		4,000.00
64	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3925	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614198900037 DAMARIS LORENA COREA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
65	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3926	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025		4,000.00
66	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3926	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614198900139 MARLY ELIZABETH HERNANDEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
67	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3927	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2025.		3,500.00
68	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3927	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2025.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614195100049 WUILFREDO ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3899	0614195100049	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de una operacion que se realizo, tenia un quiste y no se ha curado, porque padece de diabetes y del corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
16	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3899	0614195100049	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de una operacion que se realizo, tenia un quiste y no se ha curado, porque padece de diabetes y del corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614198700025 JOSUE MORAN RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
17	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3900	0614198700025	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron para un vecino (Ivan David Funes Velasquez), ya que esta enfermo con dificultad respiratoria se llevo de emergencia al hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta sin lograr mejoría, y continua en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.		2,500.00	
18	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3900	0614198700025	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron para un vecino (Ivan David Funes Velasquez), ya que esta enfermo con dificultad respiratoria se llevo de emergencia al hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta sin lograr mejoría, y continua en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,500.00	2,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
49	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3916	0614197600007	Subsidio para Policías Municipales comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero a?o 2025		79,000.00
50	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3916	0614197600007	Subsidio para Policías Municipales comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero a?o 2025	79,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							79,000.00	79,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

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
51	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025		12,435.00
52	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	12,435.00	
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025		12,158.00
92	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	12,158.00	
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025		11,250.00
94	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	11,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,843.00	35,843.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614195700007 JENOVEVA CARIAS ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3923	0614195700007	Ayuda social para realizarse examen de endoscopia que le recetaron y compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo (Alexis Ramirez), de sangrado digestivo alto y ellos son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
60	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3923	0614195700007	Ayuda social para realizarse examen de endoscopia que le recetaron y compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo (Alexis Ramirez), de sangrado digestivo alto y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614196800030 JOSE ANGEL LAINEZ ISIDRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
61	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3924	0614196800030	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que se fracturo el brazo izquierdo y ha estado interno en el hospital Escuela de Tegucigalpa y el es una personas de bajos recursos economicos.		2,000.00
62	PAGP	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3924	0614196800030	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que se fracturo el brazo izquierdo y ha estado interno en el hospital Escuela de Tegucigalpa y el es una personas de bajos recursos economicos.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614195300036 VIRGILIO FUNES ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
75	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3931	0614195300036	Ayuda social para realizarse examen de tac columna lumbo-sacra, que le recetaron ya que esta enfermo de dolor en la columna y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
76	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3931	0614195300036	Ayuda social para realizarse examen de tac columna lumbo-sacra, que le recetaron ya que esta enfermo de dolor en la columna y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614199300168 MARVIN ALEXI CABRERA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
79	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3933	0614199300168	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de los nervios (problemas de ansiedad) y el es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
80	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3933	0614199300168	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de los nervios (problemas de ansiedad) y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 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:
0614197400153 JOSE DANIEL FUNES NAVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
85	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3936	0614197400153	Ayuda social para realizarse exámenes medico que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo de dolor en el estomago y el es una persona de bajos recursos economicos		2,500.00
86	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3936	0614197400153	Ayuda social para realizarse exámenes medico que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo de dolor en el estomago y el es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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:
0614198400031 ANA DILCIA BACA BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
89	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3941	0614198400031	Ayuda social para realizarse exámenes médicos que le recetaron para el esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz) y compra de medicinas, ya que tiene enfermedad renal y ellos son personas de bajos recursos económicos.		2,000.00
90	PAGP	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3941	0614198400031	Ayuda social para realizarse exámenes médicos que le recetaron para el esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz) y compra de medicinas, ya que tiene enfermedad renal y ellos son personas de bajos recursos económicos.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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** 28,162,000.28

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		9,008.96
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		9,231.81
TOTAL:								
SALDO:							0.00	18,240.77
								28,180,241.05



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales							
Subcuenta 1: 3	Sobre Ingresos Personales							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:
0		0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		12,220.22
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		220.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	12,440.22
								12,440.22



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		13,131.82
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		4,705.20
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	17,837.02
								17,837.02



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		25,293.04
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		3,093.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	28,386.04



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		197.32
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		927.32
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,124.64
								1,124.64



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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

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	
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		988.29	
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		4,026.67	
TOTAL:								0.00	5,014.96
SALDO:									5,014.96



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		75,435.43
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		12,648.31
99	IPDA	28/2/2025	INGRESO BANCARIO	267	04019002034889	Registro de ingresos de matricula de vehiculos automotores meses de noviembre y diciembre 2024		12,970.73
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	101,054.47
								101,054.47



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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

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	
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		69.25	
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		196.10	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	265.35
								265.35	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5321	Venta de Servicios							
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:
0		0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	19/2/2025	INGRESO DE CAJA	88		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 31 de enero a?o 2025		4,640.00
95	IPDA	28/2/2025	INGRESO DE CAJA	89		Registro de ingresos propios recaudados del 01 al 28 de febrero a?o 2025		1,170.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	5,810.00
								5,810.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	IPDA	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	264	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 correspondiente al mes de enero 2025		4.20
7	IPDA	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	265	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 correspondiente al mes de enero 2025		67.35
9	IPDA	19/2/2025	INGRESO BANCARIO	266	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 correspondiente al mes de enero 2025		0.90
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	72.45
								72.45



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3901	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025. A este valor se le hace retencion por salarios y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	35,000.00	
21	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3902	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	20,000.00	
23	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3903	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	13,000.00	
25	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3904	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
27	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3905	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
29	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3906	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
31	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3907	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	18,000.00	
33	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3908	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
35	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3909	0614199900090	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	15,000.00	
37	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3910	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
39	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3911	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
41	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3912	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

43	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3913	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
45	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3914	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
47	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3915	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025 y tambien se le hizo retencion del impuesto personal	11,300.00	
63	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3925	0614197900062	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025	4,000.00	
65	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3926	0614198900037	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de enero a?o 2025	4,000.00	
67	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3927	0614198900139	Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de enero a?o 2025.	3,500.00	
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	1,000.00	
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	700.00	
TOTAL:							227,200.00	0.00
SALDO:							227,200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
51	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	840.00		
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	480.00		
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	960.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,280.00	0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
77	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3932	1201199000129	Asistencia Tecnica en el departamento de Catastro, Recuperando el mapa de ArcGiz ya que se habia formateado la computadora, se instalo el Windows 11 a la computadora, se instalo el modulo del SAFT y se instalaron programas de mantenimiento preventivo como ser antivirus, se crearon cuentas de ingresos en el modulo de control tributario ya que no existian en la base de datos, se creo respaldo de los datos del disco anterior, se reseteo Impresora en Secretaria que no dejaba imprimir y se dio mantenimiento preventivo a las demas computadoras de la Municipalidad.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
11	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3896	0614198200173	Pago de medio de transporte por viajar a pueblo nuevo Marcovia Choluteca, a traer una persona (Lazaro Villalta), que fallecio el dia viernes 03 de enero en ese lugar y sera trasladado para su sepelio, ya que era originario de este mismo municipio.	2,500.00	
69	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3928	04019002034889	Deduccion de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-003290-4 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025	50.00	
71	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3929	04019002034889	Deduccion de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-021544-8 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025	50.00	
73	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3930	04019002034889	Deduccion de banco de occidente por emision de estados de cuentas de la cuenta de ahorro # 21-503-015499-6 que maneja la municipalidad durante el mes de enero 2025	50.00	
83	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3935	0614197700094	Pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa, con la tesorera municipal, el dia lunes 17 de febrero de este a?o al Tribunal Superior de Cuentas a dejar informe de rendicion de cuentas del a?o 2024.	2,500.00	
TOTAL:							5,150.00	0.00
SALDO:							5,150.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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

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
51	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	600.00	
81	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3934	0614199900090	Pago de viaticos y pasajes nacionales a encargado de la U.TM. Por haber viajado a Tegucigalpa el miercoles 22 de enero al Instituto Hondureño de Turismo a dejar liquidacion de fondos recibidos para celebracion de Villa Navideña, y viaje a Choluteca a reunion con el supervisor de la S.I.T. el dia jueves 30 de enero viaje a Tegucigalpa a la Secretaria de Infraestructura y Transporte a dejar subsanacion de informe de liquidacion del programa Caminos Productivos y el viernes 07 de febrero de este año 2025, viaje a la AMHON a revision preliminar de informe de liquidacion del Programa Intervenciones escolares.	5,016.50	
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	400.00	
TOTAL:							6,016.50	0.00
SALDO:							6,016.50	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
51	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	1,015.00	
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	577.00	
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	127.00	
TOTAL:							1,719.00	0.00
SALDO:							1,719.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	385.00	
TOTAL:							385.00	0.00
SALDO:							385.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	1,050.00	
TOTAL:							1,050.00	0.00
SALDO:							1,050.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
51	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	110.00	
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	713.00	
TOTAL:							823.00	0.00
SALDO:							823.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 3 Útiles y Materiales Eléctricos
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
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	200.00	
TOTAL:							200.00	0.00
SALDO:							200.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3899	0614195100049	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enfermo de una operacion que se realizo, tenia un quiste y no se ha curado, porque padece de diabetes y del corazon y tiene que estar en tratamiento continuo y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
17	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3900	0614198700025	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron para un vecino (Ivan David Funes Velasquez), ya que esta enfermo con dificultad respiratoria se llevo de emergencia al hospital Escuela de Tegucigalpa a consulta sin lograr mejoría, y continua en tratamiento y el es una persona de bajos recursos economicos.	2,500.00	
51	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3918	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al mes de enero 2025	12,435.00	
59	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3923	0614195700007	Ayuda social para realizarse examen de endoscopia que le recetaron y compra de medicinas para un hijo que tiene enfermo (Alexis Ramirez), de sangrado digestivo alto y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
61	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3924	0614196800030	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron ya que se fracturo el brazo izquierdo y ha estado interno en el hospital Escuela de Tegucigalpa y el es una personas de bajos recursos economicos.	2,000.00	
75	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3931	0614195300036	Ayuda social para realizarse examen de tac columna lumbo-sacra, que le recetaron ya que esta enfermo de dolor en la columna y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
79	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3933	0614199300168	Ayuda social para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de los nervios (problemas de ansiedad) y el es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
85	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3936	0614197400153	Ayuda social para realizarse examenes medico que le recetaron y compra de medicinas, ya que esta enfermo de dolor en el estomago y el es una persona de bajos recursos economicos	2,500.00	
89	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3941	0614198400031	Ayuda social para realizarse examenes medicos que le recetaron para el esposo (Carlos Yaney Vargas Quiroz) y compra de medicinas, ya que tiene enfermedad renal y ellos son personas de bajos recursos economicos.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

91	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3942	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso mes de febrero 2025	12,158.00	
93	GPDA	28/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3943	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al segundo desembolso mes de febrero 2025	11,250.00	
TOTAL:							56,843.00	0.00
SALDO:							56,843.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 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
49	GPDA	19/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3916	0614197600007	Subsidio para Policías Municipales comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de enero a?o 2025	79,000.00	
TOTAL:							79,000.00	0.00
SALDO:							79,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora: 10:34 a.m.
USUARIO:
AIDA.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

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