



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 21-107-005306-3 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/TRANSFERENCIA

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO        | CRÉDITO      |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|---------------|--------------|
| 744           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO      | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021   | 9,314.81      |              |
| 748           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO      | 118            | 14039995431767 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021                           | 2,453.65      |              |
| 750           | PAGP              | 1/7/2021         | REGULARIZACION GASTOS | 256            | 04019002034889 | GASTOS GENERADOS POR UTILIZACION DE TOKEN EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021                           |               | 25.00        |
| 753           | TECB              | 1/7/2021         | OPERACION BANCARIA    | 137            |                | traslado del 100% de tranferencia del mes de marzo del 2021   |               | 1,299,791.37 |
| 818           | TECB              | 8/7/2021         | OPERACION BANCARIA    | 138            |                | traslado de impuestos y tambien intereses del mes de junio del año 2021                             |               | 18,343.46    |
| 824           | PAIP              | 8/7/2021         | INGRESO BANCARIO      | 119            | 14039995431767 | DEPOSITO QUE CORRESPONDE A DEVOLUCION POR UN ERROR EN LA CANTIDAD DE DIETAS PARA REGIDORA MUNICIPAL | 1,750.00      |              |
| 827           | TECB              | 9/7/2021         | OPERACION BANCARIA    | 139            |                | traslado de debolucion de sueldo equivocado de regidora   |               | 1,750.00     |
| 861           | PAIP              | 27/7/2021        | INGRESO BANCARIO      | 120            | 14039995431767 | RECAUDACIÓN POR TASA VEHICULAR  | 81,850.25     |              |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 95,368.71     | 1,319,909.83 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | -1,224,541.12 |              |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                          |                          |                                       |                                 |                     |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 1112      | Bancos                   | <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>Debito</b> 333,323.51        | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 7    | Bancos Gobiernos Locales |                                       |                                 |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 1    | Fondo Común              |                                       |                                 |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>12 | BANCO DE OCCIDENTE S.A.  | <b>Auxiliar 2:</b><br>11-107-000741-3 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/CUT |                     |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO       | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|--------------|------------|
| 753         | TECB              | 1/7/2021         | OPERACION BANCARIA        | 137            |                | traslado del 100% de tranferencia del mes de marzo del 2021  | 259,958.27   |            |
| 753         | TECB              | 1/7/2021         | OPERACION BANCARIA        | 137            |                | traslado del 100% de tranferencia del mes de marzo del 2021  | 1,039,833.10 |            |
| 754         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1600           | 1413198800070  | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO POR PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO BARRIO DE JESUS DEL CASCO URBANO, DEL PROGRAMA IMPULSA, MEDIANTE DONACION DE SEDECOAS |              | 149,821.30 |
| 755         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1601           | 1414198400115  | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE PUENTE HAMACA EN SAN JOSÉ Y ELABORACION DE DOS PUERTAS PARA BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN JOSÉ                                |              | 28,437.50  |
| 759         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1602           | 1403197300083  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL  |              | 8,750.00   |
| 760         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1603           | 1414196700042  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL  |              | 8,750.00   |
| 761         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1604           | 1403194900103  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL  |              | 8,750.00   |
| 763         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1605           | 1403198700016  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL  |              | 8,750.00   |
| 765         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1606           | 1403197500086  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DE REGIDORA MUNICIPAL   |              | 17,500.00  |
| 768         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1607           | 1412196300066  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE VICEALCALDESA  |              | 17,000.00  |
| 769         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1608           | 1414197300058  | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD  |              | 18,269.00  |
| 772         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1609           | 1414196700010  | VALOR QUE CORRESPONDE A FINALIZACION DE CONTRATO POR DESCOMBRO Y BALASTREO DE CALLES DE ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO, PLAN GRANDE Y ZONA DE ADYASENCIA                                   |              | 83,125.00  |
| 773         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1610           | 14011976002071 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES MAYO DEL AÑO 2021  |              | 43,045.50  |
| 776         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1611           | 1403198900080  | VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER APORTE A LIQUIDACION DE PEPENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RECIDUOS SOLIDOS Y DOS SUELDOS ADEUDADOS  |              | 64,000.00  |
| 777         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1612           | 1403196200044  | VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021   |              | 6,000.00   |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

|     |      |          |                           |      |                |  |            |
|-----|------|----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 779 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1613 | 1403198900016  | VALOR QUE CORRESPONDE AN DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE SECRETARIA MUNICIPAL  | 10,500.00  |
| 781 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1614 | 1403198600071  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOTERCER MES DE SUELDO DE CONTADORA MUNICIPAL  | 10,000.00  |
| 783 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1615 | 1403198100077  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUNJER  | 9,000.00   |
| 785 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1616 | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL   | 9,000.00   |
| 787 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1617 | 1403197700091  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA   | 9,000.00   |
| 789 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1618 | 1403198900053  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE CATASTRO  | 9,000.00   |
| 791 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1619 | 1403198000056  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE LA UMA  | 8,500.00   |
| 793 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1620 | 1403197800107  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO   | 8,000.00   |
| 795 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1621 | 1403195700018  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL  | 7,500.00   |
| 797 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1622 | 1403197000059  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE FONTANERO MUNICIPAL  | 7,500.00   |
| 799 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1623 | 1403194600023  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL  | 7,000.00   |
| 801 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1624 | 1403197800069  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONSERJE MUNICIPAL   | 6,200.00   |
| 803 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1625 | 1403196600081  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOTERCER MES DE SUELDO EQUIVALENTE A POLICIA MUNICIPAL   | 4,000.00   |
| 805 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1626 | 1403198600071  | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN   | 2,800.00   |
| 807 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1627 | 1403198000056  | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN Y L2,400.00 DE COMBUSTIBLE              | 5,200.00   |
| 809 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1628 | 05011977072751 | VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES ELECTRICOS PARA ANEXO DE ENERGIA EN CASERIO LAS PLANCHAS  | 114,622.54 |
| 811 | PAGP | 2/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1629 | 1416197900200  | VALOR QUE CORRESPONDE A ALIMENTACION EN REUNIONES DE PERSONAL DE REGION DE SALUD   | 7,000.00   |
| 813 | PAGP | 5/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1630 | 1401198800086  | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATES A VIAJE A REUNION A SIGUATEPEQUE DEL TESORERO MUNICIPAL L1,000.00 DE HOSPEDAJE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN Y L1,200.00 DE COMBUSTIBLE. | 4,000.00   |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

|     |      |           |                           |      |                |   |           |            |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|------------|
| 815 | PAGP | 8/7/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1631 | 1414198300156  | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DE EXEMPLADA DE LA MUNICIPALIDAD EN EL PUESTO DE TRIBUTACION   |           | 25,000.00  |
| 817 | PAGP | 8/7/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1632 | 1401197600549  | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTRUAS DE REPUESTOS PARA CARRO TOYOTA HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD  |           | 4,950.00   |
| 818 | TECB | 8/7/2021  | OPERACION BANCARIA        | 138  |                | traslado de impuestos y tambien intereses del mes de junio del año 2021   | 18,343.46 |            |
| 820 | PAGP | 8/7/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1633 | 1613197500717  | VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A CONTRATO POR ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS   |           | 10,500.00  |
| 822 | PAGP | 8/7/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1634 | 1401199300597  | VALOR QUE CORRESPONDE AFACTURAS POR 2 TUBOS 4P DE PRECION Y 10 TUBOS DE 4P SEMIPRESION PARA REPARACION DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA VADO ANCHO  |           | 12,340.00  |
| 826 | PAGP | 9/7/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1635 | 1401197500402  | VALOR QUE CORRESPONDE SUELDO DEL MES DE JULIO DE ALCALDE MUNICIPAL  |           | 31,911.68  |
| 827 | TECB | 9/7/2021  | OPERACION BANCARIA        | 139  |                | traslado de debolucion de sueldo equivocado de regidora   | 1,750.00  |            |
| 829 | PAGP | 9/7/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636 | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA   |           | 10,000.00  |
| 831 | PAGP | 9/7/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1637 | 05011982036115 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR RECIBOS PARA TRIBUTACION  |           | 12,822.50  |
| 834 | PAGP | 12/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1638 | 1403195900041  | VALOR QUE CORRESPONDE A AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO QUE PRESENTA COMPLICACIONES DE ULCERAS Y BACTERIA EN PIE POR DIABETES  |           | 5,000.00   |
| 835 | PAGP | 12/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1639 | 1403197800069  | VALOR QUE CORRRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CONSERJE  |           | 6,200.00   |
| 837 | PAGP | 13/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1640 | 1613197500717  | VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS   |           | 46,375.00  |
| 839 | PAGP | 13/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641 | 1401199300597  | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUA EN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.           |           | 166,296.00 |
| 841 | PAGP | 16/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1642 | 1403198900087  | VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR INSTALACION DE CUCHILLAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO   |           | 15,750.00  |
| 847 | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1643 | 1403199000091  | VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE DESCARGADORES Y TRABAJADORES PARA REPARTIR 3RA RACION DE COMIDA PARA 600 FAMILIAS POR DONACION DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2021 |           | 6,000.00   |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

|               |      |           |                           |      |                |  |              |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|--------------|
| 849           | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644 | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA   | 7,405.00     |
| 851           | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1645 | 1401197500402  | VALOR QUE CORRESPONDE A REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N°PCN0975 MODELO 2016 EN EL QUE SUFRIO ACCIDENTE EL TESORERO MUNICIPAL EL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2020 Y QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBA REPARAR | 100,000.00   |
| 852           | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1646 | 1401198800086  | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DE TESORERO MUNICIPAL  | 17,951.47    |
| 853           | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1647 | 1403199000091  | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO   | 9,000.00     |
| 855           | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1648 | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CUETES, COMPRA DE AGUA PARA JUGADORES, PAGO DE ARBRAJE Y SONIDO EN CAMPEONATO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANITA   | 5,000.00     |
| 856           | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1649 | 1416198200023  | VALOR QUE CORRESPONDE A CUATRO VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA FUNDIDO DE PLANCHA EN ANEXO DE COCINA Y BODEGA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO  | 8,400.00     |
| 857           | PAGP | 21/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1650 | 1409198100082  | VALOR QUE CORRESPONDE A LLANTAS PARA CARRO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD  | 10,000.00    |
| 859           | PAGP | 26/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1651 | 14151973001545 | VALOR QUE CORRESPONDE A LLENADO DE 8 TANQUES DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE EN ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA MIGUEL ANGEL CHINCHILLA  | 8,000.00     |
| 864           | PAGP | 29/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1652 | 1416197100114  | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021   | 8,700.00     |
| 866           | PAGP | 29/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1653 | 0101197901679  | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE BARRENDERA DE LA FECHA 18 DE MAYO AL 16 DE JULIO DEL AÑO 2021  | 9,000.00     |
| 867           | PAGP | 29/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1654 | 1412196300066  | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES D3E JUNIO DE VICEALCALDESA MUNICIPAL  | 17,000.00    |
| 869           | PAGP | 30/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1655 | 18071996006302 | VALOR QUE CORRESPONDE A ABONO POR REPRESENTACION LEGAL EN CASO POR DEMANDA DE FERRETERIA UNO CONTRA LA MUNICIPALIDAD   | 20,000.00    |
| 870           | PADT | 30/7/2021 | PAGO ACREEDORES           | 6    | 08019017898978 | pago en la fuente por retenciones de sueldos de empleados y proyectos del mes de julio 2021  | 39,149.35    |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |  | 1,319,884.83 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |  | 339,436.50   |
|               |      |           |                           |      |                |  | 1,313,771.84 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                         |   |  |  |  |  |                         |                       |               |                |
|-------------------------|---|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 1131     | Cuentas a Cobrar Corrientes               |  |  |  |  |                         |                       |               |                |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1   | Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos |  |  |  |  |                         |                       |               |                |
| <b>Subcuenta 2:</b> 10  | Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales |  |  |  |  |                         |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |   |  |  |  |  |                         |                       |               |                |
|                         |   |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |                       |               |                |
|                         |   |  |  |  |  |                         | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|                         |   |  |  |  |  |                         |                       | 0.00          | 0.00           |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 3,240.00  |           |
| 744           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |           | 3,240.00  |
| 860           | IPDA              | 27/7/2021        | INGRESO BANCARIO | 120            | 14039995431767 | RECAUDACIÓN POR TASA VEHICULAR                    | 81,850.25 |           |
| 861           | PAIP              | 27/7/2021        | INGRESO BANCARIO | 120            | 14039995431767 | RECAUDACIÓN POR TASA VEHICULAR                    |           | 81,850.25 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 85,090.25 | 85,090.25 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00      |           |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 240.00 |         |
| 744           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 240.00  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 240.00 | 240.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00   |         |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 4,970.09 |          |
| 744           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |          | 4,970.09 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 4,970.09 | 4,970.09 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00     |          |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 2 Cuentas a Cobrar por Comercio

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 120.00 |         |
| 744           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 120.00  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 120.00 | 120.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00   |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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** 0.00 **Credito** 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 544.72 |         |
| 744           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 544.72  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 544.72 | 544.72  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00   |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 200.00 |         |
| 744           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 200.00  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 200.00 | 200.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00   |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 2 Intereses 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  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 745           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 117            | 14039995431767 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 86.13    |          |
| 746           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 117            | 14039995431767 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |          | 86.13    |
| 747           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 118            | 14039995431767 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 2,453.65 |          |
| 748           | PAIP              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 118            | 14039995431767 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |          | 2,453.65 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 2,539.78 | 2,539.78 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00     |          |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 6 Cuentas por Cobrar Corrientes  
**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  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 823           | IPDA              | 8/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 119            | 14039995431767 | DEPOSITO QUE CORRESPONDE A DEVOLUCION POR UN ERROR EN LA CANTIDAD DE DIETAS PARA REGIDORA MUNICIPAL | 1,750.00 |          |
| 824           | PAIP              | 8/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 119            | 14039995431767 | DEPOSITO QUE CORRESPONDE A DEVOLUCION POR UN ERROR EN LA CANTIDAD DE DIETAS PARA REGIDORA MUNICIPAL |          | 1,750.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 1,750.00 | 1,750.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00     |          |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
136 PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DE JESUS ATRAVEZ DE  
DONACION DE SEDECOAS N- 2

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 751           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1600           | 1413198800070 | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO POR PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO BARRIO DE JESUS DEL CASCO URBANO, DEL PROGRAMA IMPULSA, MEDIANTE DONACION DE SEDECOAS | 149,821.30 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 149,821.30 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 149,821.30 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 749           | GPDA              | 1/7/2021         | REGULARIZACION GASTOS | 256            | 04019002034889 | GASTOS GENERADOS POR UTILIZACION DE TOKEN EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 25.00   |
| 750           | PAGP              | 1/7/2021         | REGULARIZACION GASTOS | 256            | 04019002034889 | GASTOS GENERADOS POR UTILIZACION DE TOKEN EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 | 25.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |   | 25.00  | 25.00   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |   |        | 0.00    |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1414198400115 SELVIN NOE ARITA MORAN

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 752           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1601           | 1414198400115 | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE PUENTE HAMACA EN SAN JOSÉ Y ELABORACION DE DOS PUERTAS PARA BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN JOSÉ |           | 32,500.00 |
| 755           | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1601           | 1414198400115 | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE PUENTE HAMACA EN SAN JOSÉ Y ELABORACION DE DOS PUERTAS PARA BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN JOSÉ | 32,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 32,500.00 | 32,500.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1414197300058 ERICELDA YAMILETH POLANCO VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 767           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1608           | 1414197300058 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD |           | 18,269.00 |
| 769           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1608           | 1414197300058 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD | 18,269.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 18,269.00 | 18,269.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1414196700010 CARLOS MANUEL POLANCO CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 770           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1609           | 1414196700010 | VALOR QUE CORRESPONDE A FINALIZACION DE CONTRATO POR DESCOMBRO Y BALASTREO DE CALLES DE ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO, PLAN GRANDE Y ZONA DE ADYASENCIA |           | 95,000.00 |
| 772           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1609           | 1414196700010 | VALOR QUE CORRESPONDE A FINALIZACION DE CONTRATO POR DESCOMBRO Y BALASTREO DE CALLES DE ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO, PLAN GRANDE Y ZONA DE ADYASENCIA | 95,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 95,000.00 | 95,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
14011976002071 MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 771           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1610           | 14011976002071 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES MAYO DEL AÑO 2021 |           | 43,045.50 |
| 773           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1610           | 14011976002071 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES MAYO DEL AÑO 2021 | 43,045.50 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 43,045.50 | 43,045.50 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403196200044 CARLOS MANUEL MARTINEZ VILLEDA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 775           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1612           | 1403196200044 | VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 |          | 6,000.00 |
| 777           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1612           | 1403196200044 | VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 | 6,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 6,000.00 | 6,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198600071 WENDY TERESA FRANCO CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 804           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1626           | 1403198600071 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN |          | 2,800.00 |
| 805           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1626           | 1403198600071 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN | 2,800.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 2,800.00 | 2,800.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198000056 MELBIN YANUARIO HERNANDEZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 806           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1627           | 1403198000056 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN Y L2,400.00 DE CONBUSTIBLE |          | 5,200.00 |
| 807           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1627           | 1403198000056 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN Y L2,400.00 DE CONBUSTIBLE | 5,200.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 5,200.00 | 5,200.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
05011977072751 MARCO GENE DISCUA ORELLANA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 808           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1628           | 05011977072751 | VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES ELECTRICOS PARA ANEXO DE ENERGIA EN CASERIO LAS PLANCHAS |            | 114,622.54 |
| 809           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1628           | 05011977072751 | VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES ELECTRICOS PARA ANEXO DE ENERGIA EN CASERIO LAS PLANCHAS | 114,622.54 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 114,622.54 | 114,622.54 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |            | 0.00       |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1416197900200 JESSY AZUCENA CORLETO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 810           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1629           | 1416197900200 | VALOR QUE CORRESPONDE A ALIMENTACION EN REUNIONES DE PERSONAL DE REGION DE SALUD |          | 8,000.00 |
| 811           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1629           | 1416197900200 | VALOR QUE CORRESPONDE A ALIMENTACION EN REUNIONES DE PERSONAL DE REGION DE SALUD | 8,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 8,000.00 | 8,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1401198800086 JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 812           | GPDA              | 5/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1630           | 1401198800086 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATES A VIAJE A REUNION A SIGUATEPEQUE DEL TESORERO MUNICIPAL L1,000.00 DE HOSPEDAJE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN Y L1,200.00 DE COMBUSTIBLE. |          | 4,000.00 |
| 813           | PAGP              | 5/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1630           | 1401198800086 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATES A VIAJE A REUNION A SIGUATEPEQUE DEL TESORERO MUNICIPAL L1,000.00 DE HOSPEDAJE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN Y L1,200.00 DE COMBUSTIBLE. | 4,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 4,000.00 | 4,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1401197600549 OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 816           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1632           | 1401197600549 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTRUAS DE REPUESTOS PARA CARRO TOYOTA HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD |          | 4,950.00 |
| 817           | PAGP              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1632           | 1401197600549 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTRUAS DE REPUESTOS PARA CARRO TOYOTA HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | 4,950.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 4,950.00 | 4,950.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1613197500717 OMAR DONALDO VALLE MARTINEZ

**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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 819           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1633           | 1613197500717 | VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A CONTRATO POR ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS |           | 12,000.00         |
| 820           | PAGP              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1633           | 1613197500717 | VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A CONTRATO POR ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS | 12,000.00 |                   |
| 836           | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1640           | 1613197500717 | VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS   |           | 53,000.00         |
| 837           | PAGP              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1640           | 1613197500717 | VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS   | 53,000.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |               |   | 65,000.00 | 65,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1401199300597 YESSENIA KAROLINA HERNANDEZ ARANA

**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            |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 821           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1634           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE AFACTURAS POR 2 TUBOS 4P DE PRECION Y 10 TUBOS DE 4P SEMIPRESION PARA REPARACION DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA VADO ANCHO   |            | 12,340.00          |
| 822           | PAGP              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1634           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE AFACTURAS POR 2 TUBOS 4P DE PRECION Y 10 TUBOS DE 4P SEMIPRESION PARA REPARACION DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA VADO ANCHO   | 12,340.00  |                    |
| 838           | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUAEN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. |            | 22,676.00          |
| 838           | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUAEN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. |            | 100,000.00         |
| 839           | PAGP              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUAEN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. | 100,000.00 |                    |
| 839           | PAGP              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUAEN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. | 22,676.00  |                    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |            |                    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |            |                    |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 135,016.00 | 135,016.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

**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           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 828           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA              |           | 10,000.00         |
| 829           | PAGP              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA              | 10,000.00 |                   |
| 843           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA |           | 3,905.00          |
| 849           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA | 3,905.00  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |                   |
|               |                   |                  |                           |                |               |  | 13,905.00 | 13,905.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
05011982036115 MARCOS ALDUBIN PEÑA ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 830           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1637           | 05011982036115 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR RECIBOS PARA TRIBUTACION |           | 12,822.50 |
| 831           | PAGP              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1637           | 05011982036115 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR RECIBOS PARA TRIBUTACION | 12,822.50 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 12,822.50 | 12,822.50 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198900087 OMAR ARTURO PORTILLO ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 840           | GPDA              | 16/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1642           | 1403198900087 | VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR INSTALACION DE CUCHILLAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO |           | 18,000.00 |
| 841           | PAGP              | 16/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1642           | 1403198900087 | VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR INSTALACION DE CUCHILLAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO | 18,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 18,000.00 | 18,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

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:  
1401197500402 WILMER ARMANDO PINTO VALLE

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|
| 844           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1645           | 1401197500402 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N°PCN0975 MODELO 2016 EN EL QUE SUFRIO ACCIDENTE EL TESORERO MUNICIPAL EL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2020 Y QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBA REPARAR |            | 100,000.00 |
| 851           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1645           | 1401197500402 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N°PCN0975 MODELO 2016 EN EL QUE SUFRIO ACCIDENTE EL TESORERO MUNICIPAL EL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2020 Y QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBA REPARAR | 100,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |            |            |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 100,000.00 | 100,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |            | 0.00       |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1409198100082 WILFREDO ROSA MANCIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 854           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1650           | 1409198100082 | VALOR QUE CORRESPONDE A LLANTAS PARA CARRO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD |           | 10,000.00 |
| 857           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1650           | 1409198100082 | VALOR QUE CORRESPONDE A LLANTAS PARA CARRO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,000.00 | 10,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1413198800070 ALEX EMILIO VALLE ERAZO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO    |            |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|------------|
| 751           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1600           | 1413198800070 | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO POR PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO BARRIO DE JESUS DEL CASCO URBANO, DEL PROGRAMA IMPULSA, MEDIANTE DONACION DE SEDECOAS |            | 149,821.30 |            |
| 754           | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1600           | 1413198800070 | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER Y ULTIMO ABONO DE CONTRATO POR PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO BARRIO DE JESUS DEL CASCO URBANO, DEL PROGRAMA IMPULSA, MEDIANTE DONACION DE SEDECOAS | 149,821.30 |            |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |            |            |            |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |            | 149,821.30 | 149,821.30 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |            | 0.00       |            |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:** 1412196300066 FLORIDALMA AGUILAR CHINCHILLA  
**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 766           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1607           | 1412196300066 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE VICEALCALDESA         |           | 17,000.00         |
| 768           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1607           | 1412196300066 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE VICEALCALDESA         | 17,000.00 |                   |
| 865           | GPDA              | 29/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1654           | 1412196300066 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES D3E JUNIO DE VICEALCALDESA MUNICIPAL |           | 17,000.00         |
| 867           | PAGP              | 29/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1654           | 1412196300066 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES D3E JUNIO DE VICEALCALDESA MUNICIPAL | 17,000.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 34,000.00 | 34,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198900016 ISIS RUBIDIA PACHECO ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 778           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1613           | 1403198900016 | VALOR QUE CORRESPONDE AN DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE SECRETARIA MUNICIPAL |           | 10,500.00 |
| 779           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1613           | 1403198900016 | VALOR QUE CORRESPONDE AN DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE SECRETARIA MUNICIPAL | 10,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,500.00 | 10,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198600071 WENDY TERESA FRANCO CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 780           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1614           | 1403198600071 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOTERCER MES DE SUELDO DE CONTADORA MUNICIPAL |           | 10,000.00 |
| 781           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1614           | 1403198600071 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOTERCER MES DE SUELDO DE CONTADORA MUNICIPAL | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403197700091 PABLO CESAR ARITA BARRAZA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 786           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1617           | 1403197700091 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA |          | 9,000.00         |
| 787           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1617           | 1403197700091 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 9,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 9,000.00 | 9,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198900053 ANAEL ROBERTO ARITA BARRAZA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 788           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1618           | 1403198900053 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE CATASTRO |          | 9,000.00 |
| 789           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1618           | 1403198900053 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE CATASTRO | 9,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 9,000.00 | 9,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198000056 MELBIN YANUARIO HERNANDEZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 790           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1619           | 1403198000056 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE LA UMA |          | 8,500.00 |
| 791           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1619           | 1403198000056 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE LA UMA | 8,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 8,500.00 | 8,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403197000059 JOSE ROLANDO PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 796           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1622           | 1403197000059 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE FONTANERO MUNICIPAL |          | 7,500.00 |
| 797           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1622           | 1403197000059 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE FONTANERO MUNICIPAL | 7,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 7,500.00 | 7,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403197800069 JUANA MARINA MORAN ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 800           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1624           | 1403197800069 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONSERJE MUNICIPAL |           | 6,200.00  |
| 801           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1624           | 1403197800069 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE CONSERJE MUNICIPAL | 6,200.00  |           |
| 833           | GPDA              | 12/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1639           | 1403197800069 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CONSERJE              |           | 6,200.00  |
| 835           | PAGP              | 12/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1639           | 1403197800069 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CONSERJE              | 6,200.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 12,400.00 | 12,400.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1401197500402 WILMER ARMANDO PINTO VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 825           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1635           | 1401197500402 | VALOR QUE CORRESPONDE SUELDO DEL MES DE JULIO DE ALCALDE MUNICIPAL |           | 35,000.00 |
| 826           | PAGP              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1635           | 1401197500402 | VALOR QUE CORRESPONDE SUELDO DEL MES DE JULIO DE ALCALDE MUNICIPAL | 35,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 35,000.00 | 35,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1401198800086 JESUS ALFREDO PINTO HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 845           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1646           | 1401198800086 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DE TESORERO MUNICIPAL |           | 18,000.00 |
| 852           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1646           | 1401198800086 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DE TESORERO MUNICIPAL | 18,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 18,000.00 | 18,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR  
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 755         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1601           | 1414198400115  | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE PUENTE HAMACA EN SAN JOSÉ Y ELABORACION DE DOS PUERTAS PARA BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN JOSÉ |           | 4,062.50  |
| 759         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1602           | 1403197300083  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL   |           | 1,250.00  |
| 760         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1603           | 1414196700042  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL   |           | 1,250.00  |
| 761         | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1604           | 1403194900103  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL   |           | 1,250.00  |
| 763         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1605           | 1403198700016  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL   |           | 1,250.00  |
| 765         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1606           | 1403197500086  | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DE REGIDORA MUNICIPAL  |           | 2,500.00  |
| 772         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1609           | 1414196700010  | VALOR QUE CORRESPONDE A FINALIZACION DE CONTRATO POR DESCOMBRO Y BALASTREO DE CALLES DE ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO, PLAN GRANDE Y ZONA DE ADYASENCIA    |           | 11,875.00 |
| 811         | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1629           | 1416197900200  | VALOR QUE CORRESPONDE A ALIMENTACION EN REUNIONES DE PERSONAL DE REGION DE SALUD  |           | 1,000.00  |
| 820         | PAGP              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1633           | 1613197500717  | VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A CONTRATO POR ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS   |           | 1,500.00  |
| 826         | PAGP              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1635           | 1401197500402  | VALOR QUE CORRESPONDE SUELDO DEL MES DE JULIO DE ALCALDE MUNICIPAL  |           | 3,088.32  |
| 837         | PAGP              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1640           | 1613197500717  | VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS   |           | 6,625.00  |
| 841         | PAGP              | 16/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1642           | 1403198900087  | VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR INSTALACION DE CUCHILLAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO         |           | 2,250.00  |
| 852         | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1646           | 1401198800086  | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DE TESORERO MUNICIPAL   |           | 48.53     |
| 856         | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1649           | 1416198200023  | VALOR QUE CORRESPONDE A CUATRO VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA FUNDIDO DE PLANCHA EN ANEXO DE COCINA Y BODEGA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO         |           | 1,200.00  |
| 870         | PADT              | 30/7/2021        | PAGO ACREEDORES           | 6              | 08019017898978 | pago en la fuente por retenciones de sueldos de empleados y proyectos del mes de julio 2021   | 39,149.35 |           |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

---

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL:</b> | 39,149.35 | 39,149.35 |
| <b>SALDO:</b> |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1403197300083 HUGO SANTIAGO LOPEZ VALDIVIEZO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 756           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1602           | 1403197300083 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL |           | 10,000.00 |
| 759           | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1602           | 1403197300083 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1414196700042 JUAN ANTONIO ARITA DUBON

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 757           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1603           | 1414196700042 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL |           | 10,000.00 |
| 760           | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1603           | 1414196700042 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1403194900103 REINALDO ANTONIO BARRAZA FRANCO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 758           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1604           | 1403194900103 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL |           | 10,000.00 |
| 761           | PAGP              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1604           | 1403194900103 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1403198700016 EDIN ANTONIO PORTILLO SANTOS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 762           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1605           | 1403198700016 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL |           | 10,000.00 |
| 763           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1605           | 1403198700016 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1403197500086 ESTER MARISOL GALDAMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 764           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1606           | 1403197500086 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DE REGIDORA MUNICIPAL |           | 20,000.00 |
| 765           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1606           | 1403197500086 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DE REGIDORA MUNICIPAL | 20,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 20,000.00 | 20,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1403198900080 JOSE HUGO IRIARTE ROSA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 774           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1611           | 1403198900080 | VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER APOORTE A LIQUIDACION DE PEPENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y DOS SUELDOS ADEUDADOS |           | 50,000.00 |
| 776           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1611           | 1403198900080 | VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER APOORTE A LIQUIDACION DE PEPENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y DOS SUELDOS ADEUDADOS | 50,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
1414198300156 VANESSA MARIELA MORAN PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 814           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1631           | 1414198300156 | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DE EXEMPLADA DE LA MUNICIPALIDAD EN EL PUESTO DE TRIBUTACION |           | 25,000.00 |
| 815           | PAGP              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1631           | 1414198300156 | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DE EXEMPLADA DE LA MUNICIPALIDAD EN EL PUESTO DE TRIBUTACION | 25,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 25,000.00 | 25,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198900080 JOSE HUGO IRIARTE ROSA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 774           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1611           | 1403198900080 | VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER APOORTE A LIQUIDACION DE PEPENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RECIDUOS SOLIDOS Y DOS SUELDOS ADEUDADOS |           | 14,000.00 |
| 776           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1611           | 1403198900080 | VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER APOORTE A LIQUIDACION DE PEPENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RECIDUOS SOLIDOS Y DOS SUELDOS ADEUDADOS | 14,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 14,000.00 | 14,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403198100077 ANA MARIA ROSA VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 782           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1615           | 1403198100077 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUNJER |          | 9,000.00         |
| 783           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1615           | 1403198100077 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUNJER | 9,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 9,000.00 | 9,000.00<br>0.00 |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 784           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1616           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL   |           | 9,000.00  |
| 785           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1616           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL   | 9,000.00  |           |
| 843           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA   |           | 3,500.00  |
| 848           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1648           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CUETES, COMPRA DE AGUA PARA JUGADORES, PAGO DE ARBRAJE Y SONIDO EN CAMPEONATO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANITA |           | 5,000.00  |
| 849           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA   | 3,500.00  |           |
| 855           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1648           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CUETES, COMPRA DE AGUA PARA JUGADORES, PAGO DE ARBRAJE Y SONIDO EN CAMPEONATO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANITA | 5,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 17,500.00 | 17,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403197800107 JORGE ALBERTO MORAN SALVADOR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 792           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1620           | 1403197800107 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO |          | 8,000.00 |
| 793           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1620           | 1403197800107 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO | 8,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 8,000.00 | 8,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403195700018 ANGEL ANTONIO VALLE PORTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 794           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1621           | 1403195700018 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL |          | 7,500.00 |
| 795           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1621           | 1403195700018 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL | 7,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 7,500.00 | 7,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**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:**  
1403194600023 JOSE ANTONIO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 798           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1623           | 1403194600023 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL |          | 7,000.00 |
| 799           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1623           | 1403194600023 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL | 7,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 7,000.00 | 7,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403196600081 DIMAS ANTONIO HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 802           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1625           | 1403196600081 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOTERCER MES DE SUELDO EQUIVALENTE A POLICIA MUNICIPAL |          | 4,000.00 |
| 803           | PAGP              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1625           | 1403196600081 | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOTERCER MES DE SUELDO EQUIVALENTE A POLICIA MUNICIPAL | 4,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |          |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 4,000.00 | 4,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403195900041 ROSA IRMA ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 832           | GPDA              | 12/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1638           | 1403195900041 | VALOR QUE CORRESPONDE A AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO QUE PRESENTA COMPLICACIONES DE ULCERAS Y BACTERIA EN PIE POR DIABETES |          | 5,000.00 |
| 834           | PAGP              | 12/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1638           | 1403195900041 | VALOR QUE CORRESPONDE A AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO QUE PRESENTA COMPLICACIONES DE ULCERAS Y BACTERIA EN PIE POR DIABETES | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1401199300597 YESSENIA KAROLINA HERNANDEZ ARANA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 838           | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUA EN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. |           | 43,620.00         |
| 839           | PAGP              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUA EN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. | 43,620.00 |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 43,620.00 | 43,620.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1403199000091 JOSE FERNANDO VALLE PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 842           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1643           | 1403199000091 | VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE DESCARGADORES Y TRABAJADORES PARA REPARTIR 3RA RACION DE COMIDA PARA 600 FAMILIAS POR DONACION DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2021 |           | 6,000.00          |
| 846           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1647           | 1403199000091 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO  |           | 9,000.00          |
| 847           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1643           | 1403199000091 | VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE DESCARGADORES Y TRABAJADORES PARA REPARTIR 3RA RACION DE COMIDA PARA 600 FAMILIAS POR DONACION DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2021 | 6,000.00  |                   |
| 853           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1647           | 1403199000091 | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO  | 9,000.00  |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |           |                   |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 15,000.00 | 15,000.00<br>0.00 |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1416198200023 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 850           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1649           | 1416198200023 | VALOR QUE CORRESPONDE A CUATRO VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA FUNDIDO DE PLANCHA EN ANEXO DE COCINA Y BODEGA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO |          | 9,600.00 |
| 856           | PAGP              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1649           | 1416198200023 | VALOR QUE CORRESPONDE A CUATRO VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA FUNDIDO DE PLANCHA EN ANEXO DE COCINA Y BODEGA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO | 9,600.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 9,600.00 | 9,600.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
14151973001545 GUSTAVO ARITA VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------|
| 858           | GPDA              | 26/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1651           | 14151973001545 | VALOR QUE CORRESPONDE A LLENADO DE 8 TANQUES DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE EN ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA MIGUEL ANGEL CHINCHILLA |          | 8,000.00         |
| 859           | PAGP              | 26/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1651           | 14151973001545 | VALOR QUE CORRESPONDE A LLENADO DE 8 TANQUES DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE EN ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA MIGUEL ANGEL CHINCHILLA | 8,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 8,000.00 | 8,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
1416197100114 NELSON MARIO ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 862           | GPDA              | 29/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1652           | 1416197100114 | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021 |          | 8,700.00         |
| 864           | PAGP              | 29/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1652           | 1416197100114 | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021 | 8,700.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 8,700.00 | 8,700.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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:**  
0101197901679 MARIA PRISCILA AMAYA GUZMAN

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 863           | GPDA              | 29/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1653           | 0101197901679 | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE BARRENDERA DE LA FECHA 18 DE MAYO AL 16 DE JULIO DEL AÑO 2021 |          | 9,000.00         |
| 866           | PAGP              | 29/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1653           | 0101197901679 | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE BARRENDERA DE LA FECHA 18 DE MAYO AL 16 DE JULIO DEL AÑO 2021 | 9,000.00 |                  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   |          |                  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 9,000.00 | 9,000.00<br>0.00 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                       |  |  |  |  |  |  |               |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 2116   | Deuda Pública Interna por Pagar                              |  |  |  |  |  |               |                |
| <b>Subcuenta 1:</b> 3 | Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Interna por Pagar |  |  |  |  |  |               |                |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |  |  |  |  |  |  |               |                |
| <b>Saldo Inicial:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|                       |  |  |  |  |  |  | 0.00          | 0.00           |

**Auxiliar 1:** 18071996006302 ELIA MARIA PINTO LARA

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 868           | GPDA              | 30/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1655           | 18071996006302 | VALOR QUE CORRESPONDE A ABONO POR REPRESENTACION LEGAL EN CASO POR DEMANDA DE FERRETERIA UNO CONTRA LA MUNICIPALIDAD |           | 20,000.00 |
| 869           | PAGP              | 30/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1655           | 18071996006302 | VALOR QUE CORRESPONDE A ABONO POR REPRESENTACION LEGAL EN CASO POR DEMANDA DE FERRETERIA UNO CONTRA LA MUNICIPALIDAD | 20,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  |           |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 20,000.00 | 20,000.00 |
|               |                   |                  |                           |                |                |  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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** 27,172,592.66

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO | CRÉDITO       |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|---------------|
| 823           | IPDA              | 8/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 119            | 14039995431767 | DEPOSITO QUE CORRESPONDE A DEVOLUCION POR UN ERROR EN LA CANTIDAD DE DIETAS PARA REGIDORA MUNICIPAL |        | 1,750.00      |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   | 0.00   | 1,750.00      |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 27,174,342.66 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 200.00  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 200.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 200.00  |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**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  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|----------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 5,514.81 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 5,514.81 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 5,514.81 |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 360.00  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 360.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 360.00  |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                         |                      |  |  |  |  |                         |                       |  |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>Cuenta:</b> 5232     | Derechos             |  |  |  |  |                         |                       |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1   | Derechos Municipales |  |  |  |  |                         |                       |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0   |                      |  |  |  |  |                         |                       |  |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |                      |  |  |  |  |                         |                       |  |
|                         |                      |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |                       |  |
|                         |                      |  |  |  |  |                         | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 <b>Credito</b> 0.00 |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO | CRÉDITO   |           |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|-----------|-----------|
| 743           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 116            | 14039995431767 | INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 3,240.00  |           |
| 860           | IPDA              | 27/7/2021        | INGRESO BANCARIO | 120            | 14039995431767 | RECAUDACIÓN POR TASA VEHICULAR                    |        | 81,850.25 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 0.00      | 85,090.25 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        |           | 85,090.25 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 5412 Intereses por Depósitos  
**Subcuenta 1:** 1 Intereses por Depósitos  
**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  |          |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|----------|----------|
| 745           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 117            | 14039995431767 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 86.13    |          |
| 747           | IPDA              | 1/7/2021         | INGRESO BANCARIO | 118            | 14039995431767 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS DE AHORRO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 |        | 2,453.65 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        | 0.00     | 2,539.78 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |   |        |          | 2,539.78 |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                         |                |  |  |  |  |                         |               |                |      |
|-------------------------|----------------|--|--|--|--|-------------------------|---------------|----------------|------|
| <b>Cuenta:</b> 6111     | Remuneraciones |  |  |  |  |                         |               |                |      |
| <b>Subcuenta 1:</b> 4   | Dietas         |  |  |  |  |                         |               |                |      |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0   |                |  |  |  |  |                         |               |                |      |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |                |  |  |  |  |                         |               |                |      |
|                         |                |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |               |                |      |
| <b>Saldo Inicial:</b>   |                |  |  |  |  |                         | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |      |
|                         |                |  |  |  |  |                         | 0.00          | 0.00           | 0.00 |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |      |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|------|
| 756           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1602           | 1403197300083 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL                              | 10,000.00 |           |      |
| 757           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1603           | 1414196700042 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL                              | 10,000.00 |           |      |
| 758           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1604           | 1403194900103 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL                              | 10,000.00 |           |      |
| 762           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1605           | 1403198700016 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE MAYO DE REGIDOR MUNICIPAL                              | 10,000.00 |           |      |
| 764           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1606           | 1403197500086 | VALOR QUE CORRESPONDE A DIETAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DE REGIDORA MUNICIPAL | 20,000.00 |           |      |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           |           |      |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 60,000.00 | 0.00 |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                       |                       |  |  |  |  |                      |                       |               |                |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6111   | Remuneraciones        |  |  |  |  |                      |                       |               |                |
| <b>Subcuenta 1:</b> 3 | Prestaciones Sociales |  |  |  |  |                      |                       |               |                |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                       |  |  |  |  |                      |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                       |  |  |  |  |                      |                       |               |                |
|                       |                       |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b> 0 |                       |               |                |
|                       |                       |  |  |  |  |                      | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|                       |                       |  |  |  |  |                      |                       | 0.00          | 0.00           |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |      |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|------|
| 774           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1611           | 1403198900080 | VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER APOORTE A LIQUIDACION DE PEPENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RECIDUOS SOLIDOS Y DOS SUELDOS ADEUDADOS | 50,000.00 |           |      |
| 814           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1631           | 1414198300156 | VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER ABONO A LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES DE EXEMPLADA DE LA MUNICIPALIDAD EN EL PUESTO DE TRIBUTACION        | 25,000.00 |           |      |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 75,000.00 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  |           | 75,000.00 |      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                         |                                      |                       |               |                         |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6123     | Mantenimiento y Reparación de Bienes | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b>          |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1   | Mantenimiento y Reparación de Bienes |                       | 0.00          | 0.00                    |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0   |                                      |                       |               |                         |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |                                      |                       |               |                         |
|                         |                                      |                       |               | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 752           | GPDA              | 1/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1601           | 1414198400115  | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE PUENTE HAMACA EN SAN JOSÉ Y ELABORACION DE DOS PUERTAS PARA BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN JOSÉ                                    | 32,500.00  |         |
| 770           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1609           | 1414196700010  | VALOR QUE CORRESPONDE A FINALIZACION DE CONTRATO POR DESCOMBRO Y BALASTREO DE CALLES DE ZONA ALTA ALDEA EL GUAYABITO, PLAN GRANDE Y ZONA DE ADYASENCIA                                       | 95,000.00  |         |
| 808           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1628           | 05011977072751 | VALOR QUE CORRESPONDE A MATERIALES ELECTRICOS PARA ANEXO DE ENERGIA EN CASERIO LAS PLANCHAS  | 114,622.54 |         |
| 819           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1633           | 1613197500717  | VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO ABONO A CONTRATO POR ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS  | 12,000.00  |         |
| 821           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1634           | 1401199300597  | VALOR QUE CORRESPONDE AFACTURAS POR 2 TUBOS 4P DE PRECION Y 10 TUBOS DE 4P SEMIPRESION PARA REPARACION DE PROYECTO DE AGUA DE ALDEA VADO ANCHO   | 12,340.00  |         |
| 836           | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1640           | 1613197500717  | VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ANEXO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LAS PLANCHAS  | 53,000.00  |         |
| 838           | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597  | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUAEN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. | 22,676.00  |         |
| 838           | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597  | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUAEN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. | 100,000.00 |         |
| 840           | GPDA              | 16/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1642           | 1403198900087  | VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR INSTALACION DE CUCHILLAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO  | 18,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 460,138.54 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 460,138.54 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                         |   |                       |               |                         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6124     | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b>          |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1   | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo |                       | 0.00          | 0.00                    |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0   |   |                       |               |                         |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |   |                       |               |                         |
|                         |   |                       |               | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 828           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA   | 3,000.00  |         |
| 854           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1650           | 1409198100082 | VALOR QUE CORRESPONDE A LLANTAS PARA CARRO HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | 10,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 13,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 13,000.00 |         |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 749           | GPDA              | 1/7/2021         | REGULARIZACION GASTOS     | 256            | 04019002034889 | GASTOS GENERADOS POR UTILIZACION DE TOKEN EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021         | 25.00     |         |
| 775           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1612           | 1403196200044  | VALOR QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021          | 6,000.00  |         |
| 828           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636           | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA | 2,000.00  |         |
| 830           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1637           | 05011982036115 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR RECIBOS PARA TRIBUTACION                      | 8,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 16,025.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 16,025.00 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 804           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1626           | 1403198600071 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN   | 2,800.00  |         |
| 806           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1627           | 1403198000056 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L1,000.00 HOSPEDAJE, L1,800.00 ALIMENTACIÓN Y L2,400.00 DE COMBUSTIBLE              | 5,200.00  |         |
| 812           | GPDA              | 5/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1630           | 1401198800086 | VALOR QUE CORRESPONDE A VIATES A VIAJE A REUNION A SIGUATEPEQUE DEL TESORERO MUNICIPAL L1,000.00 DE HOSPEDAJE, L1,800.00 DE ALIMENTACIÓN Y L1,200.00 DE COMBUSTIBLE. | 4,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 12,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 12,000.00 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 771           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1610           | 14011976002071 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL MES MAYO DEL AÑO 2021 | 43,045.50 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 43,045.50 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |   | 43,045.50 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 810           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1629           | 1416197900200 | VALOR QUE CORRESPONDE A ALIMENTACION EN REUNIONES DE PERSONAL DE REGION DE SALUD               | 8,000.00  |         |
| 828           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA              | 2,000.00  |         |
| 843           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA | 860.00    |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 10,860.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 10,860.00 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                       |                                       |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| <b>Cuenta:</b> 6132   | Materiales y Suministros Diversos     |  |  |  |  |                      |  |  |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal |  |  |  |  |                      |  |  |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                       |  |  |  |  |                      |  |  |  |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                       |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|                       |                                       |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b> 0 |  |  |  |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|                       | 0.00          | 0.00           |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 767           | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1608           | 1414197300058 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD | 18,269.00 |         |
| 828           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA                 | 2,000.00  |         |
| 843           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA    | 1,464.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 21,733.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 21,733.00 | 0.00    |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 6 Repuestos y Accesorios  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 816           | GPDA              | 8/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1632           | 1401197600549 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTRUAS DE REPUESTOS PARA CARRO TOYOTA HILUX GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD   | 4,950.00   |         |
| 843           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA   | 730.00     |         |
| 844           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1645           | 1401197500402 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N°PCN0975 MODELO 2016 EN EL QUE SUFRIO ACCIDENTE EL TESORERO MUNICIPAL EL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2020 Y QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBA REPARAR | 100,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 105,680.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |  | 105,680.00 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 828           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1636           | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A MONTO APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA CHAJA CHICA              | 1,000.00 |         |
| 830           | GPDA              | 9/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1637           | 05011982036115 | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA POR RECIBOS PARA TRIBUTACION                                   | 4,822.50 |         |
| 843           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA | 851.00   |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 6,673.50 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 6,673.50 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 6224 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de Corto Plazo  
**Subcuenta 1:** 1 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de Corto Plazo  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 868           | GPDA              | 30/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1655           | 18071996006302 | VALOR QUE CORRESPONDE A ABONO POR REPRESENTACION LEGAL EN CASO POR DEMANDA DE FERRETERIA UNO CONTRA LA MUNICIPALIDAD | 20,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 20,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 20,000.00 |         |





Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 832           | GPDA              | 12/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1638           | 1403195900041 | VALOR QUE CORRESPONDE A AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO QUE PRESENTA COMPLICACIONES DE ULCERAS Y BACTERIA EN PIE POR DIABETES  | 5,000.00  |         |
| 842           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1643           | 1403199000091 | VALOR QUE CORRESPONDE A PLANILLA DE DESCARGADORES Y TRABAJADORES PARA REPARTIR 3RA RACION DE COMIDA PARA 600 FAMILIAS POR DONACION DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2021 | 6,000.00  |         |
| 843           | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1644           | 1403199300048 | VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE FACTURAS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA  | 3,500.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 14,500.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |   | 14,500.00 |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|                         |  |                         |               |                |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443     | Transferencias de Capital al Sector Privado                      | <b>Saldo Inicial:</b>   | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 3   | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                         | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0   |  |                         |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b><br>0 |  |                         |               |                |
|                         |  | <b>Auxiliar 2:</b><br>0 |               |                |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 774         | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1611           | 1403198900080  | VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER APOORTE A LIQUIDACION DE PEPENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RECIDUOS SOLIDOS Y DOS SUELDOS ADEUDADOS  | 14,000.00 |         |
| 782         | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1615           | 1403198100077  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUNJER   | 9,000.00  |         |
| 784         | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1616           | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  | 9,000.00  |         |
| 792         | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1620           | 1403197800107  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE ENCARGADO DE RECOLECTAR BASURA EN EL MUNICIPIO  | 8,000.00  |         |
| 794         | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1621           | 1403195700018  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL   | 7,500.00  |         |
| 798         | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1623           | 1403194600023  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOCUARTO MES DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL   | 7,000.00  |         |
| 802         | GPDA              | 2/7/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1625           | 1403196600081  | VALOR QUE CORRESPONDE A DECIMOTERCER MES DE SUELDO EQUIVALENTE A POLICIA MUNICIPAL  | 4,000.00  |         |
| 838         | GPDA              | 13/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1641           | 1401199300597  | VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR L33,230.00 POR PROYECTOS DE AGUA EN LOS CAÑALES, L22,676.00 DE PROYECTO DE AGUA SANTA ANITA, L110,390.00 DE MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. | 43,620.00 |         |
| 846         | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1647           | 1403199000091  | VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JULIO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO  | 9,000.00  |         |
| 848         | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1648           | 1403199300048  | VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE CUETES, COMPRA DE AGUA PARA JUGADORES, PAGO DE ARBRAJE Y SONIDO EN CAMPEONATO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANITA  | 5,000.00  |         |
| 850         | GPDA              | 21/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1649           | 1416198200023  | VALOR QUE CORRESPONDE A CUATRO VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA FUNDIDO DE PLANCHA EN ANEXO DE COCINA Y BODEGA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO   | 9,600.00  |         |
| 858         | GPDA              | 26/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1651           | 14151973001545 | VALOR QUE CORRESPONDE A LLENADO DE 8 TANQUES DE OXIGENO PARA CENTRO DE TRIAJE EN ANTIGUA ESCUELA NORMAL MIXTA MIGUEL ANGEL CHINCHILLA   | 8,000.00  |         |
| 862         | GPDA              | 29/7/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1652           | 1416197100114  | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021  | 8,700.00  |         |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

|     |      |           |                           |      |               |   |               |            |      |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|---------------|------------|------|
| 863 | GPDA | 29/7/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1653 | 0101197901679 | VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE BARRENDERA DE LA FECHA 18 DE MAYO AL 16 DE JULIO DEL AÑO 2021 | 9,000.00      |            |      |
|     |      |           |                           |      |               |   | <b>TOTAL:</b> | 151,420.00 | 0.00 |
|     |      |           |                           |      |               |   | <b>SALDO:</b> | 151,420.00 |      |



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021  
Hora: 08:54 a.m.  
USUARIO:  
WENDY.FRANCO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

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