



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	08019003249825	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO		2,470.27
874	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE LAMPARAS E INSTALACION DE 20 LAMPARAS NUEVAS Y REAPRACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SANTA ANITA		12,250.00
876	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DEL MES DE MAYO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES		4,000.00
878	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO		7,913.00
879	TECB	2/8/2021	OPERACION BANCARIA	140		traslado de tranferencia de tasa vehicular	81,850.25	
891	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	14021968001380	VALOR QUE CORRESPONDE A 23 HORAS DE PATROLEO EN CALLE DE ALDEA EL BAÑADERO Y ANONO		40,250.00
893	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE ALCALDE MUNICIPAL		31,911.68
895	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE TESORERO MUNICIPAL		17,951.47
897	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE SECRETARIA MUNICIPAL		10,500.00
898	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CONTADORA MUNICIPAL		10,000.00
901	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DE LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER		9,000.00
903	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL		9,000.00
904	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		9,000.00
905	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		9,000.00
907	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CATASTRO MUNICIPAL		9,000.00
909	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE		8,500.00
911	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE ENCARGADO DE RECOLECCION DE BASURA		8,000.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

914	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	
916	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE FONTANERO MUNICIPAL		7,500.00	
917	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL		7,000.00	
919	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	
921	PAGP	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CUESTA EL ESPINO ENTRE ALDEA EL OBRAJE Y EL PLAN		13,562.50	
923	PAGP	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATODE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE PILA, INSTALACION DE TECHO, REPELLO, PILIDO, PISO DE CEMENTO EN AREA DE CONICA, BODEGA Y SALAS DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO		20,437.34	
925	TECB	20/8/2021	OPERACION BANCARIA	141		traslado de inpuestos mes de julio 2021	6,653.96		
926	PAGP	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS POR PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA, PERIFONEO Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO		17,053.00	
929	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		4,700.00	
930	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		4,700.00	
932	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS Y RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		6,000.00	
933	PADT	30/8/2021	PAGO ACREEDORES	7	08019017898978	PAGO EN LA FUENTE POR RETENCION DE PAGO ALCALDE Y TESORERO		15,493.97	
TOTAL:								88,504.21	310,693.23
SALDO:								111,134.49	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								0.00	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
879	TECB	2/8/2021	OPERACION BANCARIA	140		traslado de tranferencia de tasa vehicular		81,850.25
881	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	5,581.52	
885	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO	1,072.44	
925	TECB	20/8/2021	OPERACION BANCARIA	141		traslado de inpuestos mes de julio 2021		6,653.96
937	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	18,892.64	
TOTAL:							25,546.60	88,504.21
SALDO:							-62,957.61	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
							Saldo Inicial:	Debito 42,693.44	Credito 0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-107-010060-6	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION/DOMINIOS PLENOS
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	122	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	10,600.00	
887	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO	110.05	
935	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	125	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	2,300.00	
TOTAL:							13,010.05	0.00
SALDO:							55,703.49	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	2,720.00	
881	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		2,720.00
882	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	122	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	10,600.00	
883	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	122	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		10,600.00
934	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	125	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	2,100.00	
935	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	125	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		2,100.00
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	1,270.00	
937	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		1,270.00
TOTAL:							16,690.00	16,690.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	180.00	
881	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		180.00
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	120.00	
937	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		120.00
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	600.00	
881	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		600.00
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	541.52	
881	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		541.52
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	2,422.64	
937	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		2,422.64
TOTAL:							2,964.16	2,964.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	740.00	
881	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		740.00
TOTAL:							740.00	740.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612	800.00	
881	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		800.00
934	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	125	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	200.00	
935	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	125	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		200.00
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687	15,080.00	
937	PAIP	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		15,080.00
TOTAL:							16,080.00	16,080.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
884	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO	1,072.44	
885	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO		1,072.44
886	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO	110.05	
887	PAIP	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO		110.05
TOTAL:							1,182.49	1,182.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	08019003249825	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO		2,470.27
873	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	08019003249825	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO	2,470.27	
TOTAL:							2,470.27	2,470.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
1613197500717 OMAR DONALDO VALLE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE LAMPARAS E INSTALACION DE 20 LAMPARAS NUEVAS Y REAPRACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SANTA ANITA		14,000.00
874	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE LAMPARAS E INSTALACION DE 20 LAMPARAS NUEVAS Y REAPRACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SANTA ANITA	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
0406196400129 OLVIN EDGARDO ROMERO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DEL MES DE MAYO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES		4,000.00
876	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DEL MES DE MAYO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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:
1403199300048 FLOR MARIA CORLETO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO		1,095.00
878	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	1,095.00	
TOTAL:							1,095.00	1,095.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
14021968001380 MELVIN DE JESUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	14021968001380	VALOR QUE CORRESPONDE A 23 HORAS DE PATROLEO EN CALLE DE ALDEA EL BAÑADERO Y ANONO		46,000.00
891	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	14021968001380	VALOR QUE CORRESPONDE A 23 HORAS DE PATROLEO EN CALLE DE ALDEA EL BAÑADERO Y ANONO	46,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							46,000.00	46,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
1416198200023 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CUESTA EL ESPINO ENTRE ALDEA EL OBRAJE Y EL PLAN		15,500.00
921	PAGP	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CUESTA EL ESPINO ENTRE ALDEA EL OBRAJE Y EL PLAN	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,500.00	15,500.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
1401198501329 OSCAR JOEL FAJARDO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATODE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE PILA, INSTALACION DE TECHO, REPELLO, PILIDO, PISO DE CEMENTO EN AREA DE CONICA, BODEGA Y SALAS DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO		23,356.96
923	PAGP	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATODE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE PILA, INSTALACION DE TECHO, REPELLO, PILIDO, PISO DE CEMENTO EN AREA DE CONICA, BODEGA Y SALAS DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	23,356.96	
TOTAL:							23,356.96	23,356.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
927	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		4,700.00
929	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	4,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,700.00	4,700.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
1403198900016 ISIS RUBIDIA PACHECO ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		4,700.00
930	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	4,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,700.00	4,700.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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:
1403198900053 ANAEL ROBERTO ARITA BARRAZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS Y RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		6,000.00
932	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS Y RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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
890	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE TESORERO MUNICIPAL		18,000.00
895	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE TESORERO MUNICIPAL	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
892	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE SECRETARIA MUNICIPAL		10,500.00
897	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE SECRETARIA MUNICIPAL	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
894	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CONTADORA MUNICIPAL		10,000.00
898	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CONTADORA MUNICIPAL	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
902	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		9,000.00
905	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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
906	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CATASTRO MUNICIPAL		9,000.00
907	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CATASTRO MUNICIPAL	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
908	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE		8,500.00
909	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
913	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE FONTANERO MUNICIPAL		7,500.00
916	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE FONTANERO MUNICIPAL	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
874	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE LAMPARAS E INSTALACION DE 20 LAMPARAS NUEVAS Y REAPRACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SANTA ANITA		1,750.00
891	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	14021968001380	VALOR QUE CORRESPONDE A 23 HORAS DE PATROLEO EN CALLE DE ALDEA EL BAÑADERO Y ANONO		5,750.00
893	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE ALCALDE MUNICIPAL		3,088.32
895	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE TESORERO MUNICIPAL		48.53
921	PAGP	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CUESTA EL ESPINO ENTRE ALDEA EL OBRAJE Y EL PLAN		1,937.50
923	PAGP	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATODE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE PILA, INSTALACION DE TECHO, REPELLO, PILIDO, PISO DE CEMENTO EN AREA DE CONICA, BODEGA Y SALAS DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO		2,919.62
933	PADT	30/8/2021	PAGO ACREEDORES	7	08019017898978	PAGO EN LA FUENTE POR RETENCION DE PAGO ALCALDE Y TESORERO	15,493.97	
TOTAL:								
SALDO:							15,493.97	15,493.97
								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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:
1401197500402 WILMER ARMANDO PINTO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE ALCALDE MUNICIPAL		35,000.00
893	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE ALCALDE MUNICIPAL	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
877	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO		6,818.00
878	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	6,818.00	
900	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		9,000.00
904	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	9,000.00	
TOTAL:							15,818.00	15,818.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
896	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DE LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER		9,000.00
901	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DE LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	9,000.00	
924	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS POR PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA, PERIFONEO Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO		17,053.00
926	PAGP	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS POR PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA, PERIFONEO Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO	17,053.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,053.00	26,053.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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	Credito
	0.00	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
899	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL		9,000.00
903	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
910	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE ENCARGADO DE RECOLECCION DE BASURA		8,000.00
911	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE ENCARGADO DE RECOLECCION DE BASURA	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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
912	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL		7,500.00
914	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
915	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL		7,000.00
917	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
918	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL		8,000.00
919	PAGP	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 a.m.

USUARIO:

WENDY.FRANCO

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		920.00
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		120.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,040.00
								1,040.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		600.00
TOTAL:								600.00
SALDO:								600.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		541.52
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		2,422.64
TOTAL:							0.00	2,964.16
SALDO:								2,964.16



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		2,720.00
882	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	122	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		10,600.00
934	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	125	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		2,100.00
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		1,270.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16,690.00
								16,690.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de 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
880	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	121	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE JULIO DEL RECIBO 15576 AL RECIBO 15612		800.00
934	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	125	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		200.00
936	IPDA	30/8/2021	INGRESO BANCARIO	126	14039995431767	INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL RECIBO 15613 AL RECIBO 15687		15,080.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16,080.00
								16,080.00



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO		1,072.44
886	IPDA	3/8/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE JULIO		110.05
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,182.49
								1,182.49



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
889	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	1401197500402	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE ALCALDE MUNICIPAL	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:							35,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
890	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1401198800086	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE TESORERO MUNICIPAL	18,000.00	
892	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE SECRETARIA MUNICIPAL	10,500.00	
894	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CONTADORA MUNICIPAL	10,000.00	
902	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	1403197700091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	9,000.00	
906	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE CATASTRO MUNICIPAL	9,000.00	
908	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	1403198000056	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE	8,500.00	
913	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1403197000059	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE FONTANERO MUNICIPAL	7,500.00	
TOTAL:							72,500.00	0.00
SALDO:							72,500.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
871	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	08019003249825	VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO	2,470.27	
TOTAL:							2,470.27	0.00
SALDO:							2,470.27	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
872	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1613197500717	VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO POR REPARACION DE LAMPARAS E INSTALACION DE 20 LAMPARAS NUEVAS Y REAPRACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SANTA ANITA	14,000.00	
888	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	14021968001380	VALOR QUE CORRESPONDE A 23 HORAS DE PATROLEO EN CALLE DE ALDEA EL BAÑADERO Y ANONO	46,000.00	
920	GPDA	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1416198200023	VALOR QUE CORRESPONDE A 5 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CUESTA EL ESPINO ENTRE ALDEA EL OBRAJE Y EL PLAN	15,500.00	
922	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1401198501329	VALOR QUE CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATODE MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE PILA, INSTALACION DE TECHO, REPELLO, PILIDO, PISO DE CEMENTO EN AREA DE CONICA, BODEGA Y SALAS DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	23,356.96	
TOTAL:							98,856.96	0.00
SALDO:							98,856.96	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora: 09:50 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
875	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	0406196400129	VALOR QUE CORRESPONDE A INTERNET DEL MES DE MAYO DE OFICINAS MUNICIPALES Y PARQUES	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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

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
927	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1403198600071	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	4,700.00	
928	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1403198900016	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	4,700.00	
931	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1403198900053	VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS PARA CHOFER PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE FONDOS DE FUERZA HONDURAS Y RENDICION DE CUENTAS DEL 2DO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	6,000.00	
TOTAL:							15,400.00	0.00
SALDO:							15,400.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	765.00	
TOTAL:							765.00	0.00
SALDO:							765.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	330.00	
TOTAL:							330.00	0.00
SALDO:							330.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 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
877	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	4,818.00	
924	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS POR PRODUCTOS DE ABARROTERIA, VERDURA, FRUTA, PERIFONEO Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA VACUNATON LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO	17,053.00	
TOTAL:							21,871.00	0.00
SALDO:							21,871.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO	2,000.00	
896	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1403198100077	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DE LA ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	9,000.00	
899	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1403199000091	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL	9,000.00	
900	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	1403199300048	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	9,000.00	
910	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	1403197800107	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE ENCARGADO DE RECOLECCION DE BASURA	8,000.00	
912	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	1403195700018	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	
915	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1403194600023	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL	7,000.00	
918	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1403196600081	VALOR QUE CORRESPONDE A SUELDO DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL	8,000.00	
TOTAL:							59,500.00	0.00
SALDO:							59,500.00	



Honduras C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021
Hora: 09:50 a.m.
USUARIO:
WENDY.FRANCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

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