



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 3-1000-5826-6	CUENTA UNICA DE TESORERIA		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4113	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5503	0208197300995	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS (SEGÚN COTIZACIÓN) COMO APOORTE MUNICIPAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER INICIATIVAS ECONOMICAS A LA MICROEMPRESA DE VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS LAS AMIGAS, PARA QUE ESTABLEZCAN UNA MICROEMPRESA QUE PUEDA GENERAR INGRESOS ECONOMICOS EN SU HOGAR. SEGÚN CONVENIO.		20,000.00
4130	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5504	0105199000438	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		10,873.81
4131	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5505	0501196601401	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		20,171.80
4132	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5506	0208196800262	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		12,673.81
4133	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5507	0101197501772	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		14,673.81
4134	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5508	0105199500335	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		10,111.80
4135	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	0105199000652	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		11,173.81
4137	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5510	0105199700187	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		6,084.06
4144	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5511	01051988004564	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		10,111.81
4153	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5512	0105198900284	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		11,173.81
4157	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5513	1404198400004	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		11,173.81
4158	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5514	01051994002570	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA		10,111.81



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4159	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	0105199100853	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.80
4160	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5516	0105198700796	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	12,173.81
4161	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5517	1008198400280	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	12,673.81
4162	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5518	0105199600806	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4163	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5519	0105199200713	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4164	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	0107199402027	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4165	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5521	0105198200191	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4172	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5522	01051993000074	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4173	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5523	0105193600027	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4174	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	0104198200599	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.77
4175	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5525	0301196900794	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	11,173.81
4176	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5526	0101198805112	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	11,173.81
4177	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5527	01071997016935	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4178	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5528	0501197909083	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,173.81
4179	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5529	0105199200758	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4180	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5530	1324196900046	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	8,841.69



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4181	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	0105197600263	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	4,027.75
4182	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5532	1804196400632	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4183	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5533	1801196200496	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.81
4184	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	0105199000402	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,673.81
4185	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	01051997004831	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	3,891.03
4186	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5536	01011987011803	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	4,306.98
4187	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5537	0105198700476	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,499.28
4188	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5538	0411197700321	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	12,673.81
4189	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	0105199600216	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.80
4190	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5540	0105199500154	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.80
4191	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5541	0105198900728	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,673.80
4192	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5542	0105197400609	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,673.81
4193	PAGP	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5543	0105196300169	PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA	10,111.79
4198	PAGP	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5544	08019000218669	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00077920.	9,367.82



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4199	PAGP	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5545	08019999407456	APORTE MUNICIPAL DEL 1% DE LOS SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL INFOP. ADJUNTO COMPROBANTE DE PAGO.	4,550.04
4200	PAGP	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5546	01052001000781	PAGO POR REALIZAR LA LABOR COMO JEFE DE RASTRO MUNICIPAL Y LA DIFERENCIA DE Lps 1,293.20 A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN CONTRATO.	9,052.41
4201	PAGP	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5547	0105198300515	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO.	3,500.00
4204	PAGP	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5548	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) MISMO QUE SERÁ UTILIZADO EN PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA EN EL PALACIO MUNICIPAL, POR SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DÍA JUEVES 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 LA MASICA, ATLÁNTIDA.	500.00
4205	PAGP	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	0105198900284	REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABLES DE TRABAJO.	7,001.33
4211	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5554	0105199600806	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DEL 12.5% DEL ISR DE CONTRATOS Y PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL SUELDO DE LA VICE ALCALDESA, EN BANCO ATLANTIDA, AGENCIA PRINCIPAL EL DÍA MARTES 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	375.00
4212	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5550	0106196100132	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE 60MTS DE LARGO POR 2 PIE DE ANCHO PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA BONILLA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONVENIO.	15,718.00
4213	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5551	0105196900014	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PÉTREO (2 VIAJES DE ARENA Y 2 VIAJES DE GRAVIN) Y 1900 BLOQUES DE 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE 60MTS DE LARGO POR 2 PIE DE ANCHO PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BONILLA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONVENIO	27,400.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4214	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5552	01051972002987	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: (45 BOLSAS DE CEMENTO, 24 VARILLAS 3/8 Y 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCIÓN DE 60MTS DE LARGO POR 2 PIE DE ANCHO PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BONILLA, LA MASICA, ATLANTIDA, SEGÚN CONVENIO.	13,412.00
4215	PAGP	15/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	0105198300142	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CHAPIA EN AREAS VERDES Y AREAS DE CUNETAS DE LA COLONIA MARIJO, LA MASICA, SEGUN PLANILLA NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1,800.00
4250	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2101		Ingreso de Tesorería 01/12/2021 (FP)	21,208.91
4253	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2104		Ingreso de Tesorería 02/12/2021 (FP)	15,528.60
4255	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2106		Ingreso de Tesorería 03/12/2021 (FP)	7,548.17
4257	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2108		Ingreso de Tesorería 04/12/2021 (FP)	45.00
4258	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2109		Ingreso de Tesorería 06/12/2021 (FP)	18,760.27
4260	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2111		Ingreso de Tesorería 07/12/2021 (FP)	18,706.38
4262	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2113		Ingreso de Tesorería 08/12/2021 (FP)	42,071.07
4265	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2116		Ingreso de Tesorería 09/12/2021 (FP)	24,407.98
4268	PAGP	17/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	01019013545172	PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE 334mi DE CUNETAS CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL Y 352 mi DE CANALIZACION PARA AGUAS LLUVIAS EN BARRIO EL CENTRO Y COL. LAS PALMAS, LA MASICA ATLANTIDA SEGUN CONTRATO Y ADEDUM N 1	119,130.40
4274	DTCM	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	139	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 80649568, 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021	87,244.20
4275	DTCM	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	140	0	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 80649568, 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	105,849.00
4276	DTCM	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	141	0	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHICULOS MESES DE ENERO A JUNIO 2021)	166,671.50



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4277	DTCM	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	142	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHICULOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021)	131,317.31	
4278	DTCM	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	143	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHICULOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021)	143,830.81	
4285	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	08019999406500	DESEMBOLSO DE FONDOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MASICA, POR LA RECAUDACIÓN DE LA TASA BOMBERIL, CORRESPONDIENTE AL 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.		105,849.00
4286	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5557	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2021 AL 16/12/2021, SEGÚN RECIBO.		8,250.91
4287	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5558	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE N° 1918346), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2021 AL 16/12/2021, SEGÚN RECIBO.		615.10
4288	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5559	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (CLAVE N° 708314), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2021 AL 16/12/2021, SEGÚN RECIBO.		1,038.93
4289	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5560	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE LA MASICA, DONDE FUNCIONABAN LOS BOMBEROS, (CLAVE N° 335566), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN RECIBO.		224.92
4290	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5561	01011992017219	PAGO POR ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y 25 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL, CONTROL TRIBUTARIO Y OFICINA DE SAN JUAN PUEBLO, PARA REALIZAR LOS DIFERENTES COBROS.		7,475.00
4292	PAGP	21/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5562	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGÚN PLANILLA.		27,646.70



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4321	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5563	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06, SEGÚN PLANILLA	10,696.55
4322	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5564	0501196601401	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS Y Lps 400.07 RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN PLANILLA	19,594.48
4323	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,496.55
4324	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5566	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	14,496.55
4325	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5567	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,996.55
4326	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4327	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4339	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5570	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,496.55
4340	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,996.55
4341	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5572	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4342	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5573	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4344	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5575	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,496.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4345	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5576	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4346	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5577	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4347	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5578	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4348	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4349	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5580	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4350	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5581	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4351	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5582	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4352	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,996.55
4353	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,996.55
4354	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4355	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,996.55
4356	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4357	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	1324196900046	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4358	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5589	0105197600263	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4359	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4360	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5591	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4361	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5592	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,496.55
4362	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	01051997004831	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4363	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	01011987011803	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,996.55
4364	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,496.55
4365	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5596	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	11,211.99
4366	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4367	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4368	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5599	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,496.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4371	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,934.55
4374	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,495.94
4379	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5602	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE IPS 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA.	11,996.55
4390	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS. NOTA: SALARIO EN PROPORCIÓN AL ART. 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IHSS, A PARTIR DE 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR PRENATAL 34% MUNICIPAL, SEGÚN PLANILLA	3,373.61
4405	APPB	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,996.55
4411	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,861.99
4412	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	02021988004161	PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REALIZAR FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (CUNETAS) PARA AGUAS LLUVIAS, DESDE LA COLONIA NUEVO SAN JUAN FRENTE AL EDIFICIO DEL SEÑOR CECILIO VELASQUEZ HASTA AGUA TIBIA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	100,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Código	Descripción	Debitado	Creditado	Saldo
4413	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	0105198700739	PAGO QUE CORRESPONDE AL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CAMBIO DE CIELO FALSO EN CORREDOR, REPARACIÓN DE JUNTAS EN FASCIA DE SEGUNDO NIVEL, PINTURA DE FACHADA OESTE, CAMBIO DE CERAMICA EN OFICINA DE ALCALDE, SALON DE REUNIONES Y SALA DE ESPERA) BARRIO EL CENTRO, LA MASICA ATLANTIDA.			8,000.00
4414	PAGP	27/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	01052000000425	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CHAPIA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ARBOL DE MASICA) EL AREA DEL CENTRO SOCIAL Y AL FRENTE DE LAS CANCHITAS, SEGÚN CONTRATO.			2,000.00
4415	PADT	27/12/2021	PAGO ACREEDORES	144	08019003249605	PAGO DE RETENCION CUOTA EMPLEADO DEL IHSS			13,962.40
4416	PADT	27/12/2021	PAGO ACREEDORES	145	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE			400.07
4429	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2118		Ingreso de Tesorería 10/12/2021 (FP)		18,609.58	
4432	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2120		Ingreso de Tesorería 13/12/2021 (FP)		22,542.27	
4436	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2123		Ingreso de Tesorería 14/12/2021 (FP)		15,745.49	
4439	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2126		Ingreso de Tesorería 15/12/2021 (FP)		7,322.26	
4442	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2129		Ingreso de Tesorería 16/12/2021 (FP)		5,388.45	
4444	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2131		Ingreso de Tesorería 17/12/2021 (FP)		57,607.21	
4446	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2133		Ingreso de Tesorería 20/12/2021 (FP)		36,357.63	
4448	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2135		Ingreso de Tesorería 21/12/2021 (FP)		32,909.50	
4450	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2137		Ingreso de Tesorería 22/12/2021 (FP)		25,170.88	
4457	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (SEGÚN COTIZACIÓN) PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CEPB TOMAS REYES DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS DEL EDÉN, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONVENIO.			60,000.00
4458	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5611	0106198200214	PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTÁ PLANTADO EL ÁRBOL DE MASICA), LA FUENTE Y EL ÁREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGÚN CONTRATO.			6,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4459	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	01052001000921	PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO.		4,500.00
4460	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	1318197200012	REEMBOLSO DE FACTURA N REF 000000341831 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGÚN ART. N 41 CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010		1,130.81
4461	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	01031997002480	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, LOS DIAS DE 6 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021		4,800.00
4463	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	0105199600806	VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO A GRAFICAS CEIBEÑA (TRAER FACTURA Y FIRMA DE TRÁMITE POR COMPRA DE TALONARIOS), EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.		375.00
4464	PADT	29/12/2021	PAGO AGREEDORES	146	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DEL ISR DE CONTRATOS		1,293.20
4467	DTCM	29/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	144	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE N° 03007488 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PAVIMENTACION SAN JUAN PUEBLO)	326,986.11	
4468	DTCM	29/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	145	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007489 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PAVIMENTACION LA MASICA)	333,013.55	
4473	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	01011977027426	CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 405.27 ML CON CONCRETO CICLÓPEO, CALLE ADYACENTE A MOLINEROS COMERCIAL, CALLE FRENTE C:EP:B: PRUDENCIO ALVARES BO. NUEVO Y BO EL CENTRO Y CALLE FRENTE A TURITERRA BO. NUEVO, EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO.		333,013.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

4474	PAGP	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	01019018990742	PAGO QUE CORRESPONDE AL CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 376 ML CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE ADYACENTE AL C.E.B.B DIONISIO DE HERRERA, FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.		326,712.78
4476	PAIP	30/12/2021	INGRESO BANCARIO	122	01059008180697	Ingreso por notas de crédito del año 2020 (Depósitos directo a la cuenta, Lps. 9,751.47 el 17/02/2020, Lps. 1,366.41 el 14/03/2021, Lps. 5,650.54 el 19/09/2021)	16,768.42	
4491	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	2139		Ingreso de Tesorería 27/12/2021 (FP)	42,013.66	
4493	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	2141		Ingreso de Tesorería 28/12/2021 (FP)	3,759.30	
4495	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	2143		Ingreso de Tesorería 29/12/2021 (FP)	17,847.09	
4497	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	283	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (COMISIÓN ACH, INTERNET Y TOKEN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		162.92
4504	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	22		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	434,851.74	
4505	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021		1,588,518.43
4506	COAA	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	1,588,518.43	
4507	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	24		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	1,588,518.43	
4509	APAI	31/12/2021	INGRESO BANCARIO	122	01059008180697	Ingreso por notas de crédito del año 2020 (Depósitos directo a la cuenta, Lps. 9,751.47 el 17/02/2020, Lps. 1,366.41 el 14/03/2021, Lps. 5,650.54 el 19/09/2021)		16,768.42
4511	PAIP	31/12/2021	INGRESO BANCARIO	123	01059008180697	Ingreso por notas de crédito del año 2020 (Depósitos directo a la cuenta, Lps. 9,751.47 el 17/02/2020, Lps. 1,366.41 el 14/03/2021)	11,117.88	
4513	PAIP	31/12/2021	INGRESO BANCARIO	124	01059008180697	Ingreso por sobrante de caja del 01/12/2021	0.50	
TOTAL:							5,379,234.13	3,696,499.16
SALDO:							1,682,734.97	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2022
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112	Bancos									
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 1	Fondo Común									
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.									
		Auxiliar 2: 3-1000-5370-5								

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4271	DTPT	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	141	0	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE ENERO A JUNIO 2021)		166,671.50
4272	DTPT	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	142	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021)		131,317.31
4273	DTPT	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	143	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021)		143,830.81
4465	DTPT	29/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	144	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE N° 03007488 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PAVIMENTACION SAN JUAN PUEBLO)		326,986.11
4466	DTPT	29/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	145	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007489 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PAVIMENTACION LA MASICA)		333,013.55
4502	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	20		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	4,478,938.63	
4505	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021		3,621.85
4506	COAA	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	3,621.85	
4507	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	24		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	3,621.85	
TOTAL:							4,486,182.33	1,105,441.13
SALDO:							3,380,741.20	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2022
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

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

Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2: 3201151697	CUENTA DE SUBVENCION
-------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4504	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	22		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	30.58	
4505	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021		288.95
4506	COAA	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	288.95	
4507	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	24		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	288.95	
TOTAL:							608.48	288.95
SALDO:							319.53	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1:									
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Auxiliar 2:									
						11-903-000558-0	CUENTA TASA BOMBERIL (RECAUDADORA)		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4505	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021		155,511.84	
4506	COAA	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	155,511.84		
4507	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	24		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	155,511.84		
TOTAL:								311,023.68	155,511.84
SALDO:								155,511.84	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-903-000558-0 CUENTA TASA BOMBERIL (RECAUDADORA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4251	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2102		Ingreso de Tesorería 01/12/2021 (BOMBEROS)	3,810.00	
4254	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2105		Ingreso de Tesorería 02/12/2021 (BOMBEROS)	708.00	
4256	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2107		Ingreso de Tesorería 03/12/2021 (BOMBEROS)	3,065.00	
4259	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2110		Ingreso de Tesorería 06/12/2021 (BOMBEROS)	3,024.00	
4261	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2112		Ingreso de Tesorería 07/12/2021 (BOMBEROS)	2,919.00	
4263	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2114		Ingreso de Tesorería 08/12/2021 (BOMBEROS)	1,089.00	
4266	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2117		Ingreso de Tesorería 09/12/2021 (BOMBEROS)	5,038.00	
4269	DTPT	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	139	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 80649568, 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021		87,244.20
4270	DTPT	21/12/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	140	0	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 80649568, 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		105,849.00
4431	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2119		Ingreso de Tesorería 10/12/2021 (BOMBEROS)	2,328.00	
4433	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2121		Ingreso de Tesorería 13/12/2021 (BOMBEROS)	1,301.00	
4437	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2124		Ingreso de Tesorería 14/12/2021 (BOMBEROS)	640.00	
4440	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2127		Ingreso de Tesorería 15/12/2021 (BOMBEROS)	1,131.00	
4443	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2130		Ingreso de Tesorería 16/12/2021 (BOMBEROS)	397.00	
4445	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2132		Ingreso de Tesorería 17/12/2021 (BOMBEROS)	240.00	
4447	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2134		Ingreso de Tesorería 20/12/2021 (BOMBEROS)	2,220.00	
4449	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2136		Ingreso de Tesorería 21/12/2021 (BOMBEROS)	943.00	
4451	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2138		Ingreso de Tesorería 22/12/2021 (BOMBEROS)	1,296.00	
4492	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	2140		Ingreso de Tesorería 27/12/2021 (BOMBEROS)	4,336.00	
4494	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	2142		Ingreso de Tesorería 28/12/2021 (BOMBEROS)	180.00	
4498	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	2144		Ingreso de Tesorería 29/12/2021 (BOMBEROS)	864.00	
4504	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	22		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	2,093.62	
TOTAL:							37,622.62	193,093.20
SALDO:							-155,470.58	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

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

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
12	11-903-000283-1
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CUENTA DOMINIO PLENO (RECAUDADORA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4252	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2103		Ingreso de Tesorería 01/12/2021 (DP)	5,594.50	
4264	DINP	16/12/2021	INGRESO DE CAJA	2115		Ingreso de Tesorería 08/12/2021 (DP)	425.66	
4435	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2122		Ingreso de Tesorería 13/12/2021 (DP)	12,061.80	
4438	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2125		Ingreso de Tesorería 14/12/2021 (DP)	18,177.44	
4441	DINP	28/12/2021	INGRESO DE CAJA	2128		Ingreso de Tesorería 15/12/2021 (DP)	7,224.75	
4499	DINP	30/12/2021	INGRESO DE CAJA	2145		Ingreso de Tesorería 29/12/2021 (DP)	3,225.20	
4501	PAGP	30/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	284	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (TOKEN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2021, CTA DP		360.00
4505	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021		360,156.88
4506	COAA	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	23		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	360,156.88	
4507	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	24		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	360,156.88	
TOTAL:							767,023.11	360,516.88
SALDO:							406,506.23	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

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

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
4	BANCO ATLANTIDA S.A.	3-1000-5370-5	CUENTA DE TRANSFERENCIA	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4502	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	20		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021		4,478,938.63
4503	RGDC	30/12/2021	REGISTRO CONTABLE	21		PARTIDA DE AJUSTE DE SALDOS EN CUENTAS CONTABLES AÑO 2021	4,478,938.63	
TOTAL:							4,478,938.63	4,478,938.63
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2022
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1