

**SALDOS CUENTAS CONTABLES (CUENTAS POR PAGAR)**

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2022  
(Valores en Lempiras)

Emisión: 01/04/2022  
Hora : 01:44 p.m.  
Pagina: 1 de 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0615196500505	GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN	0615196500505	CANCELACION DE CONTRATOS DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE CARRETERAS RURALES Y CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO	1,558,200.00
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0615196800097	FAUSTINO RIGOBERTO ESPINAL SANDOVAL	0615196800097	DEUDA POR LA COMPRA DE BINES DE AGUA DE POZO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES E INTALACIONES MUNICIPALES	13,500.00
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0615197300378	HECTOR GEOVANY VALLADARES MENDOZA	0615197300378	DEUDA POR EL SERVICIO DE REGADO DE GRAMA DE ARESA VERDES DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON DE NOVIEMBRE 2021 A MARZO 2022	80,000.00
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0615197400722	FANY YAMILETH CORRALES CORRALES	0615197400722	CANCELACION DE FACTURAS A FERRETERIA VEMACO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS	1,211,523.62
2111.1.0	Cuentas por Pagar Comerciales	0615199000445	SILVIANA STEFANIA QUINTANA ROJAS	0615199000445	DEUDA POR LA ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE TOMA DE POSESION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022-2026	2,820.00
2111.2.0	Cuentas por Pagar Contratistas	0615196500505	GERARDO ANTONIO VALLADARES GUILLEN	0615196500505	CANCELACION DE CONTRATOS DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE CARRETERAS RURALES Y CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO	91,800.00
2111.2.0	Cuentas por Pagar Contratistas	0615197400637	FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ	0615197400637	CANCELACION DE CONTRATOS DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR Y SOCIAL (SGJD/ UCSEL/ IMPULSA)	528,419.13
2111.2.0	Cuentas por Pagar Contratistas	0615197400722	FANY YAMILETH CORRALES CORRALES	0615197400722	CANCELACION DE FACTURAS A FERRETERIA VEMACO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS	74,044.36
2112.1.0	Sueldos y Salarios por Pagar	0615196900315	JULIA MARGARITA RODRIGUEZ	0615196900315	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADO MUNICIPAL PERIODO 2022	9,000.00
2112.1.0	Sueldos y Salarios por Pagar	0615198101600	MACARIO ESPINAL	0615198101600	PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL DE VACACIONES PERIODO 2022 (BONIFICACION)	9,000.00
2112.1.0	Sueldos y Salarios por Pagar	0615198101657	MIRIAN ZULEMA VASQUEZ PALMA	0615198101657	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADO MUNICIPAL PERIODO 2022	9,000.00
2112.1.0	Sueldos y Salarios por Pagar	0615198102453	PEDRO ANTONIO RIOS ORDOÑEZ	0615198102453	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADO MUNICIPAL PERIODO 2022	9,000.00
2112.1.0	Sueldos y Salarios por Pagar	06152002001050	CRISTHIAN JOSUE PONCE GIRON	06152002001050	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADO MUNICIPAL PERIODO 2022	9,000.00
2113.3.0	Beneficios y Compensaciones por Pagar	0615194700062	VICTORINA GARACHE	0615194700062	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO FALLECIDO (ARMANDO ANTONIO AGUILAR)	151,458.33
2113.3.0	Beneficios y Compensaciones por Pagar	0615196800400	JOSE EMILIO RIVERA TERCERO	0615196800400	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO FALLECIDO (DORIS MARIA ORDOÑEZ)	56,056.25
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	0615196800092	MARBIN ORLANDO PONCE DAVILA	0615196800092	RECOLECCION DE BASURA DEL MERCADO MUNICIPAL DE MARZO 2022	5,000.00
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	0615197400722	FANY YAMILETH CORRALES CORRALES	0615197400722	CANCELACION DE FACTURAS A FERRETERIA VEMACO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS	14,462.38
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	0615197500160	ULDA ELIZABETH MONCADA BENITEZ	0615197500160	APORTE ECONOMICO SEGÚN CONVENIO FEBRERO Y MARZO 2022	3,000.00



SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

## SALDOS CUENTAS CONTABLES (CUENTAS POR PAGAR)

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2022  
(Valores en Lempiras)

Emisión: 01/04/2022  
Hora : 01:44 p.m.  
Pagina: 1 de 2

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	AUXILIAR1	DESCRIPCION AUXILIAR1	AUXILIAR2	DESCRIPCION AUXILIAR2	MONTO
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	0615197800092	FRANCIS NAZARETH REYES	0615197800092	SERVICIO DE TREN DE ASEO DE FEBRERO Y MARZO 2022	64,000.00
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	0615197800368	CARMEN ELENA CRUZ HERNANDEZ	0615197800368	APORTE ECONOMICO SEGÚN CONVENIO FEBRERO Y MARZO 2022	44,000.00
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	0615198600772	SUSAN REBECA VASQUEZ FLORES	0615198600772	APORTE ECONOMICO SEGÚN CONVENIO FEBRERO Y MARZO 2022	3,000.00
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	08019002276939	INSTITUTO DEPARTAMENTAL LEMPIRA	08019002276939	APORTE ECONOMICO SEGÚN CONVENIO MARZO 2022	3,000.00
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	08019005000530	PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD MANBOCAURE	08019005000530	APORTE ECONOMICO SEGÚN CONVENIO FEBRERO Y MARZO 2022	65,000.00
2115.4.0	Transferencias por Pagar al Sector Público	1706196200076	CARLOS HUMBERTO TORRES CABALLERO	1706196200076	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA, EQUIPO DE SONIDO Y TRANSPORTE (VISITA DE LA VIRGEN DE SUYAPA)	34,500.00
2115.5.0	Transferencias por Pagar al Sector Privado	08019005000532	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MANBOCAURE	08019005000532	CUOTA POR AFILIACION DE JUNIO 2021 A MARZO 2022	211,219.47
2119.6.0	Otras Cuentas por Pagar	06159995203260	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EMAS)	06159995203260	DEUDA ACUMULADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INSTALACIONES MUNICIPALES	1,059,252.10
	<b>TOTAL</b>					<b>5,319,255.64</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/03/2022

Fecha Final: 31/03/2022

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/7qQ9GDl2IEoRvI8uG2GlsG0vos3fLQnDdJTvxqotw13vmF4PA92GbG9GXu7YfttBiBQX1ATZC9hh3mOKtYpK3S32jB/Wxw6TdSO24gtcvw==

*Luis Rodriguez*