



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 248

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

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
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	73,594.23	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	48,551.45	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	38,988.78	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	42,230.22	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	80,051.93	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	66,387.60	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	13,920.26	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	38,112.97	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	55,031.67	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	63,275.64	
104	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		73,594.23
105	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		48,551.45
106	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		38,988.78
107	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		42,230.22
108	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		80,051.93
109	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		66,387.60
110	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		13,920.26
111	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		38,112.97
112	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		63,275.64
113	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		55,031.67
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	240,490.65	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	122,996.00	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	301,479.88	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	66,795.01	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	527,370.69	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	1,258,223.47	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	790,305.62	
129	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1065		Ingreso de tesorería, 28/01/2023 (FP)	370,732.12	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	408,117.90	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	343,576.46	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	281,278.62	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	118,661.09	
138	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		240,490.65
139	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		122,996.00
140	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		301,479.88
141	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		66,795.01
142	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		527,370.69
143	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		118,661.09



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 248

144	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	281,278.62
145	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063	Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	343,576.46
146	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064	Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	408,117.90
147	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1065	Ingreso de tesorería, 28/01/2023 (FP)	370,732.12
148	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066	Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	790,305.62
149	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067	Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	1,258,223.47
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	51,300.04
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	220,238.21
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	20,405.56
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	16,622.87
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	47,330.72
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	63,290.20
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	40,406.71
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	12,598.59
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	96,939.13
399	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	51,300.04
400	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	96,939.13
401	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	12,598.59
402	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	40,406.71
403	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	63,290.20
404	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	47,330.72
405	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	16,622.87
406	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	220,238.21
407	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	20,405.56
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	27,341.30
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	39,160.50
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	24,879.65
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	39,126.94
536	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	27,341.30
537	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	39,160.50
538	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	39,126.94
539	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	24,879.65
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	49,721.00
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	18,461.60
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	156,064.01
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	53,512.31
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	149,424.64
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	135,400.41
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	58,783.31
592	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	49,721.00
593	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	18,461.60
594	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	156,064.01
595	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	53,512.31
596	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	149,424.64
597	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	135,400.41



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 248

598	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		58,783.31
						TOTAL:	6,671,179.96
						SALDO:	0.00
							6,671,179.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 248

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
104	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	73,594.23	
105	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	48,551.45	
106	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	38,988.78	
107	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	42,230.22	
108	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	80,051.93	
109	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	66,387.60	
110	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	13,920.26	
111	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	38,112.97	
112	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	63,275.64	
113	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	55,031.67	
138	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	240,490.65	
139	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	122,996.00	
140	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	301,479.88	
141	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	66,795.01	
142	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	527,370.69	
143	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	118,661.09	
144	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	281,278.62	
145	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	343,576.46	
146	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	408,117.90	
147	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1065		Ingreso de tesorería, 28/01/2023 (FP)	370,732.12	
148	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	790,305.62	
149	DINP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	1,258,223.47	
173	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		39,206.26
174	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		26,643.17
175	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN LA PLAYA EN EL PORVENIR		2,011.00
176	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LANCHAS Y CAYUCOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL PORVENIR		6,196.00
177	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9384	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		6,532.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 248

178	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9385	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA ENEE REPARANDO ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAYA Y EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	1,782.50
181	APPB	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,552.31
182	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9388	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LPS.65,440.22	65,440.22
185	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9389	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,206.26
202	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9386	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	78,000.00
203	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00
204	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9391	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	75,000.00
205	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00
206	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9393	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID, AREAS VERDES Y BORDAS DE RIOS EN EL MUNICIPIO	87,000.00
207	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9394	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL MUNICIPAL TRABAJANDO EN HORA DE LA NOCHES EN EL PAGO DE SOLVENCIAS DE LOS MODULOS DE AGORPOR, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CABILDO ABIERTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTO DE EL AÑO 2022	44,758.00
208	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	74,934.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 248

209	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9396	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOPEZ BONITO Y MONTE VIDEO	5,000.00
211	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9397	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	45,000.00
212	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9398	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO	19,300.00
213	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9399	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LE EDIFICIO MUNICIPAL	6,500.00
214	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0102196300061	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022 (CUENTA POR PAGAR)	56,500.00
215	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9402	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR)	53,800.00
216	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE TRACTOR EN EL MANTENIMIENTO DE EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	137,500.00
217	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE PATROL Y VIDRACOMPACTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR	32,100.00
218	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	133,400.00
219	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9406	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERRIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 01 Y 02 (CUENTA POR PAGAR)	86,250.00
221	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO (CUENTA POR PAGAR)	83,651.00
224	APPB	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 248

225	APPB	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00
228	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9408	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (CUENTA POR PAGAR)	5,896.40
229	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9409	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2023	5,896.40
235	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00
236	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9412	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00
237	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	01019005507946	PAGO A MAMUCA SEGÚN CONVENIO POR TASA VEHICULAR AÑO 2022	120,000.00
246	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	105,000.00
247	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00
248	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, MATERIAL PARA LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y MATERIAL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	115,299.14
249	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9417	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	88,090.00
250	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	21,792.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 248

251	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
252	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00
253	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (CUENTA POR PAGAR)	157,500.00
259	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9422	0101197900818	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO JARDINERÍA EN EL JARDÍN DE EL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00
260	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9423	01011950000147	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE DE LA MADRE DE EL EX VICE ALCALDE ROBERTO PINEDA	2,500.00
261	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9424	01011975023466	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA OFICINA DE TESORERÍA	1,300.00
262	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9425	0101197701566	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE STIKER LASER TAMAÑO LEGAL PARA EL PERMISO PARA MAQUINARIA AUTORIZADAS	5,080.00
263	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9426	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL EDIFICIO MUNICIPAL	6,411.00
266	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,480.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 18,480.00 (CUENTA POR PAGAR)	18,480.00
268	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9428	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO	20,102.46



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 248

269	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE ENERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,040.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 15,040.00	15,040.00
272	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
273	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9431	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	38,397.74
284	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR I	18,263.20
285	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR III	18,263.20
286	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR IV	18,263.20
287	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR V	18,263.20
288	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9436	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VI	18,263.20
289	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VII	18,263.20
290	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VIII	18,263.20
291	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9439	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DISCO DURO, AIRE COMPRIMIDO Y CONTAC CLEANER PARA LA REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA DE CONTABILIDAD	3,788.00
292	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9440	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR)	29,833.34
293	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9441	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	31,483.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 248

297	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	26,455.00
298	APPB	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	26,455.00
301	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	26,455.00
302	APPB	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
303	APPB	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
304	APPB	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00
311	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 248

312	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9446	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
313	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
315	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 8,328.11, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13	10,525.49
320	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9449	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 90% (LPS. 119,469.02) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ENERO AÑO 2023 (LPS. 39,383.08)	158,852.10
321	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9450	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 22,124.67) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 25,056.00)	47,180.67
323	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	191,522.10
328	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I	9,131.60
330	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9454	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III	9,131.60
331	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9455	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV	9,131.60
334	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	9,131.60
335	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	9,131.60
337	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	9,131.60



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 248

338	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	9,131.60
339	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9460	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2023	3,726.00
340	APPB	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00
343	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9461	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00
355	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9462	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	15,600.00
356	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	16,617.00
357	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	17,400.00
358	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	17,400.00
359	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,000.00
360	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE POSTES Y CAMBIO DE LA LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y NUEVA RUIDOSA	12,000.00
361	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9468	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	13,200.00
362	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9469	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	17,400.00
363	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES	5,300.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 248

364	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9471	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	6,710.00
365	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	100,000.00
367	PAGP	14/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	33,880.00
368	PADT	16/2/2023	PAGO ACREEDORES	142	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de enero del 2023.	12,094.83
370	PAGP	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9474	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ENERO AÑO 2023	12,910.59
372	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	28,081.55
375	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	0103194800122	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022	8,689.55
377	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9483	0101198901392	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022	8,058.00
378	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	0102197600139	PAGO DE VACACION DE EL AÑO 2022	8,573.80
380	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9485	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,650.00
399	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	51,300.04
400	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	96,939.13
401	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	12,598.59
402	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	40,406.71
403	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	63,290.20
404	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	47,330.72
405	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	16,622.87
406	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	220,238.21
407	DINP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	20,405.56
411	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9487	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE ENERO 2023 A JUNIO 2023	35,903.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 248

413	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	27,605.00
451	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9490	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,206.26
452	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	26,643.17
453	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9492	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	20,362.86
454	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	17,027.00
455	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9494	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	16,157.33
456	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
457	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9496	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
458	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
459	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
460	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
461	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
462	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
463	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 248

464	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
465	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
466	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	16,157.33
467	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
468	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
469	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
470	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9509	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
471	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9510	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
472	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9511	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
473	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
474	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9513	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
475	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9514	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
476	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9515	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
477	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
478	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
479	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9518	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 248

480	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9519	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
481	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
482	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
483	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9522	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
484	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9523	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
485	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
486	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29
487	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,287.65
498	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	31,200.00
503	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	34,800.00
505	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9529	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	34,800.00
506	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	18,000.00
507	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9531	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	26,400.00
508	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9532	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CAMPOS DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	34,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 248

509	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9533	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	12,000.00
510	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9534	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FOROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. ELICIA Y LOS CASTAÑOS	3,500.00
511	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9535	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,200.00
512	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9536	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO	11,600.00
513	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9537	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO	13,200.00
514	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	0102197900274	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COCO RALLADO	3,000.00
516	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	0102198900042	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA COMO SER PASTELES, POLLO FRITO Y TACOS	3,000.00
517	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	136,390.00
518	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	88,366.00
519	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	2,323.00
521	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO JOSE MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	16,560.00
536	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	27,341.30
537	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	39,160.50
538	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	39,126.94
539	DINP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	24,879.65
549	DTCM	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	111	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (INVERSION).	3,600,000.00
551	DTCM	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	112	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (FUNCIONAMIENTO).	900,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 248

553	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO Y FEBRERO 2023)	102,240.35
556	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023	181,500.00
557	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9547	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO Y FEBRERO 2023 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	81,800.00
564	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL ME DE FEBRERO DE EL AÑO 2023	4,554.00
565	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9550	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LLPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.555,657.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 355,657.32	200,000.00
566	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9551	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I	9,131.60
567	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III	9,131.60
568	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV	9,131.60
569	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	9,131.60
573	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9555	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	9,131.60
574	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	9,131.60
575	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	9,131.60
577	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA PAGO DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA LA LEGALIZACION DE LA FUNDEPOR	10,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 248

579	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	0102198900187	REEMBOLSO A GRUPO PRO-FERIA POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION LA CUAL SE LLEVO ACABO EL MES DE DICIEMBRE DE EL 03 AL 17 DE EL AÑO 2022	50,000.00
581	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9560	0104198000651	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFresco	3,000.00
584	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9561	0801197714062	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00
585	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9562	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023	16,000.00
592	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	49,721.00
593	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	18,461.60
594	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	156,064.01
595	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	53,512.31
596	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085		Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	149,424.64
597	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	135,400.41
598	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087		Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	58,783.31
TOTAL:							11,696,992.27
SALDO:							5,885,367.59
							5,811,624.68



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 248

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

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4 CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	400	01029995009827	Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	2,545.82	
153	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	399	01029995009827	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (DP)	4,000.00	
155	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	398	01029995009827	Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (DP)	13,396.08	
157	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	394	01029995009827	Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (DP)	2,853.05	
159	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	395	01029995009827	Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (DP)	1,000.00	
161	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	396	01029995009827	Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (DP)	5,267.07	
163	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	397	01029995009827	Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (DP)	200.00	
TOTAL:							29,262.02	0.00
SALDO:							29,262.02	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 248

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

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006543-6 CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	PAIP	6/2/2023	INGRESO BANCARIO	401	08019995010445	Ingreso de la tasa vehicular de septiembre y octubre 2022	316,029.76	
523	PAIP	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	86	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de octubre 2022	1,401,255.49	
525	PAIP	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	87	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de noviembre 2022	1,401,255.49	
527	PAIP	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	88	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de diciembre 2022	1,401,255.80	
548	DTPT	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	111	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (INVERSION).		3,600,000.00
550	DTPT	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	112	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (FUNCIONAMIENTO).		900,000.00
TOTAL:							4,519,796.54	4,500,000.00
SALDO:							19,796.54	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 248

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	38.15	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		38.15
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	4.25	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		4.25
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	94.50	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		94.50
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	19.25	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		19.25
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	54.25	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		54.25
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	56.75	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		56.75
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	50.03	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		50.03
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	47.50	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		47.50
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	49.75	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		49.75
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	24.25	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		24.25
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	13.75	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		13.75
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	63.73	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		63.73
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	36.25	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		36.25
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	887.20	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		887.20
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	1,217.23	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		1,217.23
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	28.75	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		28.75
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	98.00	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		98.00
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	560.00	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		560.00
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	22.75	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		22.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 248

136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	44.95	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		44.95
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	128.65	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		128.65
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	35.00	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		35.00
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	68.50	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		68.50
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	19.50	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		19.50
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	183.25	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		183.25
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	632.24	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		632.24
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	10.00	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		10.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	84.95	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		84.95
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	547.72	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		547.72
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	10.50	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		10.50
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	48.10	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		48.10
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	639.00	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		639.00
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	529.50	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		529.50
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	7,655.57	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		7,655.57
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	85.02	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		85.02
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	4,497.71	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		4,497.71
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	708.17	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		708.17
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	110.72	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		110.72
TOTAL:						19,405.39	19,405.39
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 248

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	5,813.01	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		5,813.01
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	839.25	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		839.25
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	2,831.48	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		2,831.48
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	2,415.88	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		2,415.88
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	5,462.79	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		5,462.79
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	1,679.39	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		1,679.39
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	613.08	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		613.08
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	1,423.25	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		1,423.25
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	1,128.27	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		1,128.27
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	2,238.13	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		2,238.13
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	590.98	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		590.98
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	6,206.91	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		6,206.91
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	3,122.49	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		3,122.49
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	2,918.28	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		2,918.28
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	5,684.35	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		5,684.35
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	18,627.43	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		18,627.43
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	6,167.69	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		6,167.69
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	4,959.48	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		4,959.48
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	4,190.71	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		4,190.71



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 248

134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	175.83	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		175.83
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	1,760.11	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		1,760.11
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	5,059.42	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		5,059.42
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	913.35	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		913.35
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	1,470.93	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		1,470.93
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	2,156.59	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		2,156.59
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	3,284.55	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		3,284.55
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	3,703.67	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		3,703.67
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	275.89	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		275.89
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	12.95	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		12.95
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	1,296.58	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		1,296.58
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	1,318.81	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		1,318.81
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	1,317.81	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		1,317.81
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	2,304.56	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		2,304.56
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	4,928.10	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		4,928.10
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	3,997.40	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		3,997.40
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	616.32	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		616.32
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	8,115.01	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		8,115.01
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	1,515.73	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		1,515.73
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	3,414.74	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		3,414.74
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	8,643.90	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		8,643.90
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	1,838.64	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		1,838.64



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 248

TOTAL:	135,033.74	135,033.74
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 248

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	3,387.88	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		3,387.88
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	6,667.58	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		6,667.58
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	990.00	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		990.00
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	1,361.88	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		1,361.88
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	2,319.51	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		2,319.51
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	3,369.20	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		3,369.20
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	141.75	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		141.75
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	1,233.44	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		1,233.44
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	1,757.24	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		1,757.24
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	1,401.52	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		1,401.52
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	600.48	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		600.48
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	2,394.66	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		2,394.66
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	1,501.54	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		1,501.54
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	2,187.53	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		2,187.53
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	18,295.29	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		18,295.29
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	208,593.34	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		208,593.34
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	363,316.17	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		363,316.17
128	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1065		Ingreso de tesorería, 28/01/2023 (FP)	370,732.12	
129	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1065		Ingreso de tesorería, 28/01/2023 (FP)		370,732.12
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	110,569.72	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		110,569.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 248

132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063	Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	85,281.19	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063	Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		85,281.19
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	686.25	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		686.25
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	1,186.42	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		1,186.42
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	215.50	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		215.50
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	320.00	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		320.00
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	212.50	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		212.50
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	42.50	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		42.50
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	402.50	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		402.50
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	2,718.49	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		2,718.49
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	127.50	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		127.50
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	100.00	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		100.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	3,978.75	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		3,978.75
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	710.10	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		710.10
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	200.00	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		200.00
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	283.50	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		283.50
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	230.00	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		230.00
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	2,959.25	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		2,959.25
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	42.50	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		42.50
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	3,285.00	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		3,285.00
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	345.00	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		345.00
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	115.00	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		115.00
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	507.50	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		507.50
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	31,869.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 248

591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		31,869.45
						TOTAL:	1,236,639.75
						SALDO:	0.00
							1,236,639.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 248

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas 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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	1,593.00	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		1,593.00
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	1,318.00	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		1,318.00
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	405.00	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		405.00
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	12,250.00	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		12,250.00
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	1,395.00	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		1,395.00
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	1,823.00	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		1,823.00
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	415.00	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		415.00
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	717.50	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		717.50
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	999.00	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		999.00
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	2,704.00	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		2,704.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	1,561.00	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		1,561.00
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	828.50	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		828.50
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	759.50	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		759.50
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	961.00	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		961.00
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	1,683.50	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		1,683.50
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	1,981.50	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		1,981.50
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	1,559.00	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		1,559.00
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	1,146.50	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		1,146.50
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	754.00	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		754.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 248

134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	638.50	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		638.50
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	619.00	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		619.00
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	49.00	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		49.00
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	949.00	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		949.00
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	67.00	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		67.00
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	161.00	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		161.00
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	143.00	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		143.00
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	602.00	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		602.00
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	230.00	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		230.00
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	10.00	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		10.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	491.50	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		491.50
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	118.00	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		118.00
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	401.00	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		401.00
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	664.00	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		664.00
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	446.00	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		446.00
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	613.00	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		613.00
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	17.00	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		17.00
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	618.00	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		618.00
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	666.00	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		666.00
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	503.50	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		503.50
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	766.00	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		766.00
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	1,054.00	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		1,054.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 248

TOTAL:	44,680.50	44,680.50
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 248

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

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	8,528.04	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		8,528.04
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	6,697.31	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		6,697.31
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	4,785.48	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		4,785.48
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	1,692.80	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		1,692.80
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	8,275.55	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		8,275.55
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	7,846.97	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		7,846.97
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	2,707.95	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		2,707.95
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	5,079.79	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		5,079.79
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	6,726.75	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		6,726.75
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	6,118.39	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		6,118.39
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	5,528.01	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		5,528.01
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	8,879.77	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		8,879.77
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	4,766.71	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		4,766.71
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	4,388.34	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		4,388.34
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	15,613.56	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		15,613.56
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	13,103.41	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		13,103.41
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	9,104.31	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		9,104.31
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	10,487.94	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		10,487.94
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	5,833.54	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		5,833.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 248

134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	8,452.01	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		8,452.01
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	7,176.72	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		7,176.72
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	3,347.55	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		3,347.55
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	3,568.29	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		3,568.29
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	920.19	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		920.19
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	1,413.00	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		1,413.00
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	3,066.59	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		3,066.59
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	12,214.88	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		12,214.88
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	1,503.89	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		1,503.89
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	632.00	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		632.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	2,272.97	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		2,272.97
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	2,130.98	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		2,130.98
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	1,576.81	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		1,576.81
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	2,406.20	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		2,406.20
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	1,902.12	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		1,902.12
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	4,390.60	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		4,390.60
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	1,876.96	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		1,876.96
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	7,548.07	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		7,548.07
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	2,021.00	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		2,021.00
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	1,032.00	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		1,032.00
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	2,814.12	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		2,814.12
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	2,549.86	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		2,549.86



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 248

TOTAL:	210,981.43	210,981.43
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 248

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	1,452.00	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		1,452.00
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	2,754.24	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		2,754.24
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	2,479.96	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		2,479.96
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	8,163.47	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		8,163.47
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	1,472.00	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		1,472.00
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	354.28	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		354.28
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	2,221.40	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		2,221.40
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087		Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	7,366.64	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087		Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		7,366.64
TOTAL:							26,263.99	26,263.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 248

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	13,348.51	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		13,348.51
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	20,437.21	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		20,437.21
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	8,448.99	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		8,448.99
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	2,589.07	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		2,589.07
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	13,221.36	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		13,221.36
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	13,146.37	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		13,146.37
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	5,033.30	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		5,033.30
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	7,520.25	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		7,520.25
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	12,840.53	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		12,840.53
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	10,893.26	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		10,893.26
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	16,012.87	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		16,012.87
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	25,175.76	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		25,175.76
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	7,282.98	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		7,282.98
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	8,724.77	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		8,724.77
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	27,780.96	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		27,780.96
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	43,308.39	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		43,308.39
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	17,410.93	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		17,410.93
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	17,796.13	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		17,796.13
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	16,977.31	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		16,977.31



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 248

134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	22,952.71	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		22,952.71
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	16,601.91	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		16,601.91
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	1,332.26	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		1,332.26
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	4,111.56	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		4,111.56
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	5,565.75	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		5,565.75
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	1,452.39	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		1,452.39
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	2,661.26	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		2,661.26
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	3,252.30	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		3,252.30
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	15,113.06	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		15,113.06
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	7,422.78	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		7,422.78
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	7,500.42	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		7,500.42
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	4,700.46	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		4,700.46
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	1,668.23	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		1,668.23
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	4,719.17	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		4,719.17
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	6,316.87	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		6,316.87
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	5,390.37	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		5,390.37
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	2,888.03	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		2,888.03
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	18,743.28	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		18,743.28
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	4,934.27	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		4,934.27
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	5,875.33	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		5,875.33
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	4,959.91	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		4,959.91
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	3,145.21	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		3,145.21



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 248

TOTAL:	439,256.48	439,256.48
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 248

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

Saldo Inicial: Debito 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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	2,150.40	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		2,150.40
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	994.56	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		994.56
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	2,372.16	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		2,372.16
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	3,168.48	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		3,168.48
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	2,120.16	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		2,120.16
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	433.92	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		433.92
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	2,859.14	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		2,859.14
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	13,758.28	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		13,758.28
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	9,161.66	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		9,161.66
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	5,095.51	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		5,095.51
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	1,033.95	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		1,033.95
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	988.27	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		988.27
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	12,857.43	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		12,857.43
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	14,344.47	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		14,344.47
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	212,176.72	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		212,176.72
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	34,406.46	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		34,406.46
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	153,680.17	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		153,680.17
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	152,202.95	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		152,202.95
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	13,410.93	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		13,410.93



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 248

136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	3,550.97	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		3,550.97
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	3,026.41	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		3,026.41
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	256.50	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		256.50
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	678.00	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		678.00
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	20,856.00	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		20,856.00
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	3,700.46	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		3,700.46
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	6,752.53	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		6,752.53
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	3,269.45	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		3,269.45
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	253.08	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		253.08
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	246.24	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		246.24
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	256.50	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		256.50
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	1,930.80	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		1,930.80
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	30,485.55	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		30,485.55
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	4,838.25	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		4,838.25
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	75,194.96	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		75,194.96
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	2,765.40	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		2,765.40
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	205.20	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		205.20
TOTAL:						795,481.92	795,481.92
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 248

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

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	1,242.89	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		1,242.89
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	1,757.32	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		1,757.32
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	4,399.77	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		4,399.77
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	235.31	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		235.31
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	8,960.46	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		8,960.46
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	2,630.37	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		2,630.37
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	453.66	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		453.66
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	3,079.33	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		3,079.33
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	6,277.63	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		6,277.63
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	4,078.83	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		4,078.83
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	1,369.10	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		1,369.10
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	1,000.95	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		1,000.95
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	489.76	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		489.76
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	13,321.31	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		13,321.31
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	51,854.81	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		51,854.81
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	8,178.33	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		8,178.33
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	7,488.74	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		7,488.74
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	6,953.88	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		6,953.88
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	3,188.24	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		3,188.24



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 248

136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	4,868.19	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		4,868.19
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	1,882.76	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		1,882.76
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	4,898.25	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		4,898.25
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	1,767.69	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		1,767.69
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	222.46	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		222.46
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	484.91	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		484.91
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	2,070.86	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		2,070.86
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	111.08	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		111.08
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	501.14	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		501.14
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	2,842.87	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		2,842.87
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	2,271.87	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		2,271.87
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	769.63	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		769.63
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	4,930.94	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		4,930.94
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	8,230.68	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		8,230.68
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	4,382.28	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		4,382.28
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	1,473.06	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		1,473.06
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	2,164.05	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		2,164.05
TOTAL:						170,833.41	170,833.41
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 248

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	11,764.78	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		11,764.78
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	6,900.00	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		6,900.00
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	7,270.00	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		7,270.00
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	8,365.63	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		8,365.63
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	14,216.21	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		14,216.21
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	22,489.39	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		22,489.39
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	1,150.00	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		1,150.00
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	8,770.00	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		8,770.00
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	11,510.00	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		11,510.00
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	10,424.00	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		10,424.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	49,537.70	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		49,537.70
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	17,600.00	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		17,600.00
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	75,889.99	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		75,889.99
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	16,622.76	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		16,622.76
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	151,560.00	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		151,560.00
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	239,074.13	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		239,074.13
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	126,950.00	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		126,950.00
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	70,615.00	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		70,615.00
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	60,435.00	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		60,435.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 248

134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	65,135.00	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		65,135.00
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	46,161.00	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		46,161.00
150	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	400	01029995009827	Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	2,545.82	
151	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	400	01029995009827	Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		2,545.82
152	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	399	01029995009827	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (DP)	4,000.00	
153	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	399	01029995009827	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (DP)		4,000.00
154	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	398	01029995009827	Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (DP)	13,396.08	
155	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	398	01029995009827	Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (DP)		13,396.08
156	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	394	01029995009827	Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (DP)	2,853.05	
157	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	394	01029995009827	Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (DP)		2,853.05
158	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	395	01029995009827	Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (DP)	1,000.00	
159	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	395	01029995009827	Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (DP)		1,000.00
160	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	396	01029995009827	Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (DP)	5,267.07	
161	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	396	01029995009827	Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (DP)		5,267.07
162	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	397	01029995009827	Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (DP)	200.00	
163	PAIP	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	397	01029995009827	Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (DP)		200.00
164	IPDA	6/2/2023	INGRESO BANCARIO	401	08019995010445	Ingreso de la tasa vehicular de septiembre y octubre 2022	316,029.76	
165	PAIP	6/2/2023	INGRESO BANCARIO	401	08019995010445	Ingreso de la tasa vehicular de septiembre y octubre 2022		316,029.76
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	8,343.31	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		8,343.31
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	16,042.92	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		16,042.92
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	2,573.29	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		2,573.29
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	3,110.96	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		3,110.96
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	6,595.30	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		6,595.30
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	21,060.99	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		21,060.99
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	14,427.25	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		14,427.25
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	2,240.00	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		2,240.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	4,204.39	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		4,204.39
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	2,733.61	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		2,733.61
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	19,722.08	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		19,722.08
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	3,809.32	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 248

533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		3,809.32
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	9,168.24	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		9,168.24
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	8,936.17	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		8,936.17
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	2,550.00	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		2,550.00
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	35,483.89	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		35,483.89
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	7,653.82	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		7,653.82
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	38,564.77	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		38,564.77
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	98,590.53	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		98,590.53
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	4,233.70	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		4,233.70
TOTAL:						1,677,776.91	1,677,776.91
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 248

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
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	860.16	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		860.16
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	3,038.40	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		3,038.40
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	606.80	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		606.80
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	3,091.20	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		3,091.20
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	847.50	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		847.50
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	915.30	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		915.30
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	28,521.34	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		28,521.34
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	11,240.70	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		11,240.70
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	17,377.67	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		17,377.67
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	3,380.24	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		3,380.24
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	105,647.02	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		105,647.02
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	13,638.48	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		13,638.48
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	34,386.05	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		34,386.05
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	7,419.37	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		7,419.37
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	869.88	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		869.88
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	164,616.82	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		164,616.82
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	16,235.46	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		16,235.46
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	3,277.34	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		3,277.34
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	20,057.50	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		20,057.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 248

387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	467.29	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		467.29
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	343.95	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		343.95
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	7,835.12	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		7,835.12
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	8,978.39	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		8,978.39
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	119.70	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		119.70
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	36.00	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		36.00
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	6,771.60	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		6,771.60
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	4,409.64	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		4,409.64
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	690.06	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		690.06
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	25,171.00	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		25,171.00
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	183.50	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		183.50
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	204.95	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		204.95
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	532.88	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		532.88
TOTAL:						491,771.31	491,771.31
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 248

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
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	5,952.00	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		5,952.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	124,416.00	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		124,416.00
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	29,808.00	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		29,808.00
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	93,312.00	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		93,312.00
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	2,592.00	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		2,592.00
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	7,776.00	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		7,776.00
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	41,472.00	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		41,472.00
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	6,480.00	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		6,480.00
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	12,960.00	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		12,960.00
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	6,480.00	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		6,480.00
TOTAL:							331,248.00	331,248.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 248

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

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
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	201.60	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		201.60
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	2,009.28	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		2,009.28
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	87,981.80	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		87,981.80
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	1,932.30	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		1,932.30
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	143,532.32	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		143,532.32
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	330,320.64	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		330,320.64
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	170,656.83	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		170,656.83
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	186.45	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		186.45
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	166,367.59	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		166,367.59
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	5,990.94	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		5,990.94
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	22.50	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		22.50
TOTAL:							909,202.25	909,202.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 248

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)	24,275.57	
85	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		24,275.57
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)	2,075.81	
87	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		2,075.81
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)	7,391.40	
89	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		7,391.40
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)	4,108.40	
91	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		4,108.40
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)	19,617.28	
93	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		19,617.28
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)	6,125.52	
95	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		6,125.52
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)	2,971.60	
97	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		2,971.60
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)	7,380.24	
99	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		7,380.24
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)	5,416.60	
101	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		5,416.60
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)	13,092.00	
103	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		13,092.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)	4,523.68	
115	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		4,523.68
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)	18,444.90	
117	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		18,444.90
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)	7,432.25	
119	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		7,432.25
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)	9,704.35	
121	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		9,704.35
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)	21,244.71	
123	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		21,244.71
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)	82,855.39	
125	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		82,855.39
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)	18,141.10	
127	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		18,141.10
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)	17,376.85	
131	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		17,376.85
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)	9,331.55	
133	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		9,331.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 248

134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)	1,999.58	
135	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062	Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		1,999.58
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)	7,496.36	
137	PAIP	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		7,496.36
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)	23,195.66	
382	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068	Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		23,195.66
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)	2,870.18	
384	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075	Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		2,870.18
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)	4,406.15	
386	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076	Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		4,406.15
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)	4,592.68	
388	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074	Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		4,592.68
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)	8,190.38	
390	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073	Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		8,190.38
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)	7,796.58	
392	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072	Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		7,796.58
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)	859.44	
394	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071	Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		859.44
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)	100.00	
396	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070	Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		100.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	64,750.65	
398	PAIP	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		64,750.65
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	8,336.46	
529	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		8,336.46
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	3,138.03	
531	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		3,138.03
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	6,618.69	
533	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		6,618.69
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	7,322.10	
535	PAIP	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		7,322.10
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	11,633.33	
541	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		11,633.33
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	2,240.11	
543	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		2,240.11
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	39,057.30	
545	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		39,057.30
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	6,282.22	
547	PAIP	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		6,282.22
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	20,043.13	
587	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		20,043.13
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	11,745.47	
589	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		11,745.47
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	3,712.96	
591	PAIP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		3,712.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 248

TOTAL:	527,896.66	527,896.66
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 248

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
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
522	IPDA	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	86	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de octubre 2022	1,401,255.49	
523	PAIP	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	86	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de octubre 2022		1,401,255.49
524	IPDA	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	87	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de noviembre 2022	1,401,255.49	
525	PAIP	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	87	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de noviembre 2022		1,401,255.49
526	IPDA	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	88	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de diciembre 2022	1,401,255.80	
527	PAIP	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	88	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de diciembre 2022		1,401,255.80
TOTAL:							4,203,766.78	4,203,766.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 248

Cuenta: 1162		Activos pendientes de Liquidar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Valores a Compensar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
548	DTPT	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	111	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (INVERSION).	3,600,000.00		
549	DTCM	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	111	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (INVERSION).		3,600,000.00	
550	DTPT	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	112	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (FUNCIONAMIENTO).	900,000.00		
551	DTCM	27/2/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	112	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (FUNCIONAMIENTO).		900,000.00	
TOTAL:							4,500,000.00	4,500,000.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 248

Cuenta: 1232	Edificios								
Subcuenta 1: 1	Edificios No Viviendas								
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
196	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9399	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LE EDIFICIO MUNICIPAL	6,500.00	
254	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9422	0101197900818	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO JARDINERÍA EN EL JARDÍN DE EL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00	
258	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9426	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL EDIFICIO MUNICIPAL	6,411.00	
TOTAL:							17,411.00	0.00
SALDO:							17,411.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 248

Cuenta: 1233
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal
Viviendas para el Personal

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
189	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00	
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	22,717.00	
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	22,717.00	
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	29,500.00	
220	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO (CUENTA POR PAGAR)	41,826.00	
220	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO (CUENTA POR PAGAR)	41,825.00	
226	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1		66,000.00
231	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00	
265	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9428	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO	20,102.46	
282	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9440	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR)	29,833.34	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 248

318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,880.00	
318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,880.03	
318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,881.10	
318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,880.97	
319	RGPD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,880.03
319	RGPD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,881.10
319	RGPD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,880.00
319	RGPD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,880.97
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	48,800.00	
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	47,880.00	
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	47,880.00	
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	46,962.10	
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 248

354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,000.00	
379	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9485	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,650.00	
492	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9531	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	26,400.00	
504	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	44,183.00	
504	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	44,183.00	
TOTAL:							910,981.00	257,522.10
SALDO:							653,458.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 248

Cuenta: 1235 Instalaciones
Subcuenta 1: 1 Instalaciones
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
199	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE TRACTOR EN EL MANTENIMIENTO DE EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	137,500.00	
245	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (CUENTA POR PAGAR)	157,500.00	
TOTAL:							295,000.00	0.00
SALDO:							295,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 248

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
91 Construcción de fuente luminosa, B° La Playa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
169	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN LA PLAYA EN EL PORVENIR	2,011.00	
186	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9386	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	78,000.00	
344	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9462	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	15,600.00	
345	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	16,617.00	
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	16,000.00	
408	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	2,000.00	
410	RPGD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00		2,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 248

412	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	2,000.00	
488	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	31,200.00	
515	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	2,323.00	
TOTAL:							165,751.00	2,000.00
SALDO:							163,751.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 248

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 171 Mejoramiento de la Escuela "Juan Lindo", Ceiba Mocha

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00	
227	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)		87,000.00
232	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9412	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00	
346	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	17,400.00	
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,000.00	
490	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9529	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	34,800.00	
TOTAL:							238,200.00	87,000.00
SALDO:							151,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 248

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 128 Mejoramiento del Instituto "José Manuel Díaz Palma", La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
188	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9391	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	75,000.00	
194	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9397	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	45,000.00	
283	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9441	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	31,483.96	
347	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	17,400.00	
348	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,000.00	
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,000.00	
489	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	34,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 248

491	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	18,000.00	
520	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO JOSE MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	16,560.00	
							TOTAL:	259,243.96
							SALDO:	259,243.96
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 248

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 35 Mantenimiento de posta policial, B° El Centro, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
350	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9468	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	13,200.00	
TOTAL:							13,200.00	0.00
SALDO:							13,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 248

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 156 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9396	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOPEZ BONITO Y MONTE VIDEO	5,000.00	
240	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, MATERIAL PARA LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y MATERIAL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	115,299.14	
242	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	21,792.50	
494	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9533	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	12,000.00	
TOTAL:							154,091.64	0.00
SALDO:							154,091.64	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 248

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

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

Auxiliar 1: 13 Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B° Nuevo, B° La Playa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
200	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE PATROL Y VIDRACOMPACTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR	32,100.00	
201	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	133,400.00	
499	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9537	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO	13,200.00	
TOTAL:							178,700.00	0.00
SALDO:							178,700.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 248

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

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

Auxiliar 1:
141 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Monte Pobre

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
210	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9406	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERRIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 01 Y 02 (CUENTA POR PAGAR)	86,250.00	
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
234	RCPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
TOTAL:							132,560.00	46,310.00
SALDO:							86,250.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 248

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

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

Auxiliar 1: 180 Mejoramiento de calles internas de terracería, Zona 04, (El Porvenir, López Bonito, Montevideo)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
234	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
TOTAL:							46,310.00	46,310.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 248

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

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

Auxiliar 1: 179 Mejoramiento de calles internas de terracería, Zona 03, (Gancho, Orotina, Burgos, El Pino)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
234	RCPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
TOTAL:							46,310.00	46,310.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 248

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

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

Auxiliar 1: 142 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
234	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
TOTAL:							46,310.00	46,310.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 248

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 153		Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Monte Pobre									



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 248

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

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

Auxiliar 1: 154 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
349	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE POSTES Y CAMBIO DE LA LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y NUEVA RUIDOSA	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:							12,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 248

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	143	Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino							
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
503	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	68,195.00	
TOTAL:							68,195.00	0.00
SALDO:							68,195.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 248

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:									
144		Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo							
Auxiliar 2:									
0									

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	68,195.00	
TOTAL:							68,195.00	0.00
SALDO:							68,195.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
167	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9384	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES				6,532.00	
177	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9384	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		6,532.00			
TOTAL:								6,532.00		6,532.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 248

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:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
172	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14		55,392.14
179	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14	55,392.14	
180	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9388	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LPS.65,440.22		65,440.22
182	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9388	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LPS.65,440.22	65,440.22	
314	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 8,328.11, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13		8,328.11
315	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 8,328.11, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13	8,328.11	
TOTAL:							129,160.47	129,160.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 248

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:
0102195800114 JOSE RICARDO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
189	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1		66,000.00
205	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00	
224	APPB	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1		66,000.00
226	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9392	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00	
231	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1		66,000.00
235	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE SALADO 2 Y EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 1	66,000.00	
492	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9531	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		26,400.00
507	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9531	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	26,400.00	
TOTAL:							224,400.00	224,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 248

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:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
191	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9394	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL MUNICIPAL TRABAJANDO EN HORA DE LA NOCHES EN EL PAGO DE SOLVENCIAS DE LOS MODULOS DE AGORPOR, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CABILDO ABIERTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTO DE EL AÑO 2022		44,758.00
207	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9394	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL MUNICIPAL TRABAJANDO EN HORA DE LA NOCHES EN EL PAGO DE SOLVENCIAS DE LOS MODULOS DE AGORPOR, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CABILDO ABIERTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTO DE EL AÑO 2022	44,758.00	
336	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9460	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2023		3,726.00
339	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9460	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2023	3,726.00	
558	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL ME DE FEBRERO DE EL AÑO 2023		4,554.00
564	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL ME DE FEBRERO DE EL AÑO 2023	4,554.00	
TOTAL:							53,038.00	53,038.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 248

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		22,717.00
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		29,500.00
192	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		22,717.00
208	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	22,717.00	
208	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	29,500.00	
208	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	22,717.00	
245	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (CUENTA POR PAGAR)		157,500.00
253	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (CUENTA POR PAGAR)	157,500.00	
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		30,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 248

354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		30,000.00
365	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,000.00	
365	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,000.00	
379	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9485	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		12,650.00
380	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9485	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,650.00	
504	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		44,183.00
504	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		44,183.00
518	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	44,183.00	
518	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	44,183.00	
TOTAL:							393,450.00	393,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
196	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9399	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LE EDIFICIO MUNICIPAL				6,500.00	
213	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9399	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LE EDIFICIO MUNICIPAL	6,500.00				
TOTAL:							6,500.00			6,500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 248

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:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE TRACTOR EN EL MANTENIMIENTO DE EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL		137,500.00
216	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9403	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE TRACTOR EN EL MANTENIMIENTO DE EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	137,500.00	
TOTAL:							137,500.00	137,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 248

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:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO (CUENTA POR PAGAR)		41,826.00
220	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO (CUENTA POR PAGAR)		41,825.00
221	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO (CUENTA POR PAGAR)	41,826.00	
221	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO (CUENTA POR PAGAR)	41,825.00	
TOTAL:							83,651.00	83,651.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 248

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:
0101197900818 MARIO ISMAEL FIALLOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
254	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9422	0101197900818	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO JARDINERÍA EN EL JARDÍN DE EL PALACIO MUNICIPAL		4,500.00
259	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9422	0101197900818	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO JARDINERÍA EN EL JARDÍN DE EL PALACIO MUNICIPAL	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 87 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
01011975023466 MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
256	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9424	01011975023466	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA OFICINA DE TESORERÍA			1,300.00			
261	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9424	01011975023466	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA OFICINA DE TESORERÍA	1,300.00					
TOTAL:							1,300.00		1,300.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
257	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9425	0101197701566	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE STIKER LASER TAMAÑO LEGAL PARA EL PERMISO PARA MAQUINARIA AUTORIZADAS			5,080.00			
262	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9425	0101197701566	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE STIKER LASER TAMAÑO LEGAL PARA EL PERMISO PARA MAQUINARIA AUTORIZADAS	5,080.00					
TOTAL:							5,080.00		5,080.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 89 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
258	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9426	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL EDIFICIO MUNICIPAL			6,411.00		
263	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9426	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL EDIFICIO MUNICIPAL		6,411.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 248

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
264	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,480.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 18,480.00 (CUENTA POR PAGAR)		10,480.00
266	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,480.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 18,480.00 (CUENTA POR PAGAR)	10,480.00	
267	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE ENERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,040.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 15,040.00		10,040.00
269	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE ENERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,040.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 15,040.00	10,040.00	
294	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00		16,455.00
295	RPGD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 248

296	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00
297	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00
298	APPB	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00
299	RGPD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00
300	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00
301	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00
408	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	17,605.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 248

410	RGPD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	17,605.00	
412	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00		25,605.00
413	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	25,605.00	
TOTAL:							129,550.00	129,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
265	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9428	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO			20,102.46	
268	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9428	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO	20,102.46			
TOTAL:							20,102.46		20,102.46	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
281	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9439	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DISCO DURO, AIRE COMPRIMIDO Y CONTAC CLEANER PARA LA REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA DE CONTABILIDAD		3,788.00			
291	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9439	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DISCO DURO, AIRE COMPRIMIDO Y CONTAC CLEANER PARA LA REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA DE CONTABILIDAD	3,788.00				
TOTAL:							3,788.00	3,788.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
282	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9440	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR)			29,833.34			
292	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9440	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR)	29,833.34					
TOTAL:							29,833.34		29,833.34			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 248

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:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,880.00
318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,881.10
318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,880.97
318	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		47,880.03
319	RPGD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,881.10	
319	RPGD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,880.03	
319	RPGD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,880.00	
319	RPGD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	47,880.97	
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)		48,800.00
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)		47,880.00
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)		47,880.00
322	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)		46,962.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 248

323	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	47,880.00	
323	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	47,880.00	
323	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	48,800.00	
323	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORA DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO (CUENTA POR PAGAR AÑO 2022)	46,962.10	
TOTAL:							383,044.20	383,044.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 248

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:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
352	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES		5,300.00
363	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES	5,300.00	
496	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9535	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		5,200.00
511	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9535	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,200.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0103194300080 HILDA HERNANDEZ CASTRO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO		CRÉDITO	
353	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9471	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES					6,710.00	
364	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9471	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES			6,710.00			
						TOTAL:			6,710.00		6,710.00	
						SALDO:					0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 248

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:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
371	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		28,081.55
372	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	28,081.55	
TOTAL:							28,081.55	28,081.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 248

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:
01019995011880 COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
409	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9487	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE ENERO 2023 A JUNIO 2023		35,903.32
411	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9487	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE ENERO 2023 A JUNIO 2023	35,903.32	
TOTAL:							35,903.32	35,903.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 248

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:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE
CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO Y FEBRERO 2023)		102,240.35
553	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO Y FEBRERO 2023)	102,240.35	
TOTAL:							102,240.35	102,240.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 248

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

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
169	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN LA PLAYA EN EL PORVENIR		2,011.00
175	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN LA PLAYA EN EL PORVENIR	2,011.00	
515	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA		2,323.00
519	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	2,323.00	
TOTAL:							4,334.00	4,334.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 248

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

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

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
186	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9386	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR		78,000.00
202	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9386	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	78,000.00	
344	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9462	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR		15,600.00
355	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9462	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	15,600.00	
488	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR		31,200.00
498	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	31,200.00	
TOTAL:							124,800.00	124,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 248

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

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

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
187	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)		87,000.00
203	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00	
225	APPB	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)		87,000.00
227	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00	
232	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9412	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)		87,000.00
236	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9412	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE (DEMOLICIÓN DE CERCO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO NUEVO)	87,000.00	
346	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE		17,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 248

357	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	17,400.00	
490	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9529	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE		34,800.00
505	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9529	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	34,800.00	
TOTAL:							313,200.00	313,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 248

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

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

Auxiliar 1:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
188	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9391	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		75,000.00
204	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9391	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	75,000.00	
347	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		17,400.00
358	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	17,400.00	
489	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		34,800.00
503	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	34,800.00	
TOTAL:							127,200.00	127,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 248

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9396	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOPEZ BONITO Y MONTE VIDEO		5,000.00
209	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9396	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOPEZ BONITO Y MONTE VIDEO	5,000.00	
349	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE POSTES Y CAMBIO DE LA LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y NUEVA RUIDOSA		12,000.00
360	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE POSTES Y CAMBIO DE LA LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y NUEVA RUIDOSA	12,000.00	
494	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9533	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		12,000.00
509	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9533	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	12,000.00	
TOTAL:							29,000.00	29,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 248

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
194	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9397	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		45,000.00
211	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9397	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	45,000.00	
348	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		9,000.00
359	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,000.00	
491	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		18,000.00
506	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MULTIUSO EN COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	18,000.00	
TOTAL:							72,000.00	72,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 248

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
200	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE PATROL Y VIDRACOMPACTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR		32,100.00
201	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO		133,400.00
217	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORA DE PATROL Y VIDRACOMPACTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR	32,100.00	
218	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	133,400.00	
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
230	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,310.00
234	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
234	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
234	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
234	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,310.00	
503	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		68,195.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 248

503	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	68,195.00	
517	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	68,195.00	
517	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9540	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	68,195.00	
TOTAL:							487,130.00	487,130.00
SALDO:								0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 248

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

[illegible]



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 248

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

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

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
240	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, MATERIAL PARA LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y MATERIAL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL		115,299.14
241	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9417	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		88,090.00
242	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		21,792.50
248	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, MATERIAL PARA LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y MATERIAL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	115,299.14	
249	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9417	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	88,090.00	
250	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	21,792.50	
TOTAL:							225,181.64	225,181.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 248

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

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

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
283	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9441	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		31,483.96
293	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9441	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	31,483.96	
TOTAL:							31,483.96	31,483.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 248

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
345	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA		16,617.00
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		12,000.00
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		16,000.00
354	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		12,000.00
356	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	16,617.00	
365	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 248

365	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	16,000.00	
365	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE EL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,000.00	
520	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO JOSE MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		16,560.00
521	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO JOSE MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	16,560.00	
TOTAL:							73,177.00	73,177.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0102195800114 JOSE RICARDO MATUTE						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
350	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9468	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO			13,200.00	
361	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9468	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	13,200.00			
TOTAL:							13,200.00		13,200.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 248

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
408	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00		2,000.00
410	RGPD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	2,000.00	
412	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00		2,000.00
413	PAGP	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 248

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1807199001295 JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
499	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9537	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO			13,200.00	
513	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9537	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA TUMULOS EN EL MUNICIPIO	13,200.00			
TOTAL:							13,200.00		13,200.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 120 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
170	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES				27,829.62
174	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	27,829.62			
415	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES				27,829.62
452	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	27,829.62			
TOTAL:							55,659.24			55,659.24
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 248

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:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
171	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		43,483.77
173	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	43,483.77	
184	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9389	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		43,483.77
185	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9389	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	43,483.77	
414	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9490	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		43,483.77
451	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9490	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	43,483.77	
TOTAL:							130,451.31	130,451.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 248

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:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	APPB	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
183	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
449	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
486	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							27,829.60	27,829.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 248

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:
0103194800122 SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
373	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	0103194800122	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022		8,689.55
375	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	0103194800122	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022	8,689.55	
418	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9494	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		16,523.84
455	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9494	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	16,523.84	
TOTAL:							25,213.39	25,213.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 248

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:
0101198901392 BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
374	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9483	0101198901392	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022		8,058.00
377	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9483	0101198901392	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022	8,058.00	
420	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9496	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,654.16
457	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9496	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	
TOTAL:							23,712.16	23,712.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
376	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	0102197600139	PAGO DE VACACION DE EL A?O 2022		8,573.80				
378	PAGP	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	0102197600139	PAGO DE VACACION DE EL A?O 2022	8,573.80					
431	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80				
468	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80					
TOTAL:							22,488.60	22,488.60				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0102198500473 MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
417	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES				17,393.51
454	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	17,393.51			
TOTAL: SALDO:							17,393.51		17,393.51	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 248

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:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
419	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
456	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 248

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:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
421	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,654.16
458	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	
TOTAL:							15,654.16	15,654.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 248

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:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
422	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
459	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 248

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:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,654.16
460	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	
TOTAL:							15,654.16	15,654.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 248

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:
0106198600242 MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
424	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
461	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 248

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:
1707198100732 EDY FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
462	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 248

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:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
426	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
463	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
427	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES				13,914.80	
464	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80				
TOTAL: SALDO:							13,914.80		13,914.80	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 248

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:
0102199300202 YOSSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
428	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,654.16
465	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	
TOTAL:							15,654.16	15,654.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 248

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:
0101199001090 CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
429	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		16,523.84
466	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	16,523.84	
TOTAL:							16,523.84	16,523.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 248

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:
0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
430	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
467	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 248

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:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
432	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
469	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0820196800116 FEDERICO AVILA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
433	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9509	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES			13,914.80			
470	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9509	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80					
TOTAL:							13,914.80		13,914.80			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 248

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:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
435	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9511	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
472	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9511	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 248

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:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
436	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,654.16
473	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	
TOTAL:							15,654.16	15,654.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 248

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:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9513	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,654.16
474	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9513	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	
TOTAL:							15,654.16	15,654.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
438	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9514	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES			13,914.80	
475	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9514	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80			
TOTAL:							13,914.80		13,914.80	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1709198400862		SANTIAGO MERAZ HERRERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
439	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9515	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES			13,914.80	
476	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9515	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80			
TOTAL: SALDO:							13,914.80		13,914.80 0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 248

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:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
440	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
477	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 248

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:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
478	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1214196800027 OSCAR ENRIQUE BENITEZ V						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
442	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9518	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES				13,914.80
479	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9518	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80			
TOTAL:							13,914.80			13,914.80
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 248

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:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
443	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9519	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
480	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9519	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
TOTAL:							13,914.80	13,914.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0102199100107		SILVIA CORINA PINEDA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
444	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES			13,914.80	
481	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80			
TOTAL: SALDO:							13,914.80		13,914.80 0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 152 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
445	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES			15,654.16			
482	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16					
TOTAL:							15,654.16		15,654.16			
SALDO:									0.00			

Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 154 de 248

154



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
448	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES			15,654.16	
485	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16			
TOTAL:							15,654.16		15,654.16	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 248

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:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
450	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,654.16
487	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	
TOTAL:							15,654.16	15,654.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 248

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.		224,500.00
244	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.		75,500.00
251	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00	
252	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 248

303	APPB	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
304	APPB	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00
305	RGPD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00
306	RGPD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
308	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 248

309	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9446	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
311	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00
312	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9446	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
559	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9550	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LLPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.555,657.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 355,657.32	200,000.00
565	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9550	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LLPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.555,657.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 355,657.32	200,000.00
TOTAL:							1,100,000.00
SALDO:							1,100,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 248

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1807195500425 ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
270	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
272	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
302	APPB	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
307	RGPD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
310	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
313	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 248

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Servicios No Personales por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1626196900420		DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
366	GPDA	14/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES			33,880.00	
367	PAGP	14/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	33,880.00			
TOTAL:							33,880.00		33,880.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 248

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
173	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		4,277.51
174	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		1,186.45
185	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9389	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		4,277.51
284	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR I		2,609.02
285	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR III		2,609.02
286	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR IV		2,609.02
287	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR V		2,609.02
288	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9436	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VI		2,609.02
289	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VII		2,609.02
290	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VIII		2,609.02
328	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I		1,304.51
330	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9454	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III		1,304.51
331	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9455	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV		1,304.51



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 248

334	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	1,304.51
335	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	1,304.51
337	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	1,304.51
338	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	1,304.51
451	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9490	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	4,277.51
452	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1,186.45
453	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9492	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	142.84
566	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9551	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I	1,304.51
567	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III	1,304.51
568	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV	1,304.51
569	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	1,304.51
573	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9555	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	1,304.51
574	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	1,304.51
575	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	1,304.51
TOTAL:							
SALDO:							
							0.00
							51,874.55
							51,874.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 248

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: 201 RETENCION DE I.H.S.S. **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	APPB	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49	
368	PADT	16/2/2023	PAGO ACREEDORES	142	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de enero del 2023.	12,094.83	
453	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9492	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
454	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
455	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9494	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
456	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
457	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9496	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
458	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
459	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
460	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
461	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
462	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
463	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51
464	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		366.51



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 248

465	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
466	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
467	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
468	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
469	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
470	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9509	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
471	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9510	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
472	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9511	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
473	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
474	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9513	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
475	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9514	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
476	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9515	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
477	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
478	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
479	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9518	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51
480	PAGP	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9519	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	366.51



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 248

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9408	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (CUENTA POR PAGAR)		5,896.40
223	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9409	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2023		5,896.40
228	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9408	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (CUENTA POR PAGAR)	5,896.40	
229	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9409	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2023	5,896.40	
271	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9431	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022		38,397.74
273	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9431	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	38,397.74	
369	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9474	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ENERO AÑO 2023		12,910.59
370	PAGP	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9474	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ENERO AÑO 2023	12,910.59	
TOTAL:							63,101.13	63,101.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 248

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:
0101198102482 LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR I		20,872.22
284	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR I	20,872.22	
324	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I		10,436.11
328	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I	10,436.11	
560	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9551	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I		10,436.11
566	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9551	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I	10,436.11	
TOTAL:							41,744.44	41,744.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 248

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:
0501198105024 KAROL JACKELINE ZELAYA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
275	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR III		20,872.22
285	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR III	20,872.22	
325	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9454	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III		10,436.11
330	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9454	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III	10,436.11	
561	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III		10,436.11
567	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III	10,436.11	
TOTAL:							41,744.44	41,744.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 248

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:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR IV		20,872.22
286	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR IV	20,872.22	
326	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9455	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV		10,436.11
331	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9455	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV	10,436.11	
562	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV		10,436.11
568	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV	10,436.11	
TOTAL:							41,744.44	41,744.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 248

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:
0509195900174 SERGIO MEDINA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
277	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR V		20,872.22
287	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR V	20,872.22	
327	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V		10,436.11
334	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	10,436.11	
563	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V		10,436.11
569	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	10,436.11	
TOTAL:							41,744.44	41,744.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 248

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:
0704197000552 ORLANDO RAMON RODRIGUEZ MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
278	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9436	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VI		20,872.22
288	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9436	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VI	20,872.22	
329	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI		10,436.11
335	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	10,436.11	
570	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9555	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI		10,436.11
573	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9555	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	10,436.11	
TOTAL:							41,744.44	41,744.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 248

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:
1507195500009 EDGARDO GONZALO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
279	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VII		20,872.22
289	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VII	20,872.22	
332	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII		10,436.11
337	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	10,436.11	
571	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII		10,436.11
574	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	10,436.11	
TOTAL:							41,744.44	41,744.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 248

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:
0102199700305 KATIA DAYANA FLORES VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VIII		20,872.22
290	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VIII	20,872.22	
333	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII		10,436.11
338	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	10,436.11	
572	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII		10,436.11
575	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	10,436.11	
TOTAL:							41,744.44	41,744.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 175 de 248

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
166	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9385	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA ENEE REPARANDO ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAYA Y EN LA COMUNIDAD DE BURGOS		1,782.50				
178	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9385	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA ENEE REPARANDO ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAYA Y EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	1,782.50					
TOTAL:							1,782.50	1,782.50				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 176 de 248

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
168	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LANCHAS Y CAYUCOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL PORVENIR		6,196.00	
176	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LANCHAS Y CAYUCOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL PORVENIR	6,196.00		
TOTAL:							6,196.00	6,196.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 177 de 248

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:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
172	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14		2,197.38
179	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14	2,197.38	
314	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 8,328.11, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13		2,197.38
315	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 8,328.11, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13	2,197.38	
TOTAL:							4,394.76	4,394.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 248

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:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
190	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9393	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID, AREAS VERDES Y BORDAS DE RIOS EN EL MUNICIPIO		87,000.00
206	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9393	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID, AREAS VERDES Y BORDAS DE RIOS EN EL MUNICIPIO	87,000.00	
493	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9532	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CAMPOS DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO		34,800.00
508	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9532	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CAMPOS DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	34,800.00	
TOTAL:							121,800.00	121,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 248

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:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
195	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9398	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO		19,300.00
212	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9398	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO	19,300.00	
497	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9536	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO		11,600.00
512	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9536	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO	11,600.00	
TOTAL:							30,900.00	30,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 248

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:
01019005507946 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO DE
ATLANTIDA MAMUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
233	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	01019005507946	PAGO A MAMUCA SEGÚN CONVENIO POR TASA VEHICULAR AÑO 2022		120,000.00
237	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	01019005507946	PAGO A MAMUCA SEGÚN CONVENIO POR TASA VEHICULAR AÑO 2022	120,000.00	
238	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023		105,000.00
246	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	105,000.00	
TOTAL:							225,000.00	225,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 248

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:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
239	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO		28,805.00
247	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00	
340	APPB	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO		28,805.00
341	RGPD	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00	
342	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9461	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO		28,805.00
343	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9461	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00	
TOTAL:							86,415.00	86,415.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 248

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:
01011950000147 RODOLFO CASTILLO AGUILUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
255	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9423	01011950000147	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE DE LA MADRE DE EL EX VICE ALCALDE ROBERTO PINEDA		2,500.00
260	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9423	01011950000147	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE DE LA MADRE DE EL EX VICE ALCALDE ROBERTO PINEDA	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 248

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:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
316	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9449	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 90% (LPS. 119,469.02) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ENERO AÑO 2023 (LPS. 39,383.08)		158,852.10
317	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9450	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 22,124.67) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 25,056.00)		47,180.67
320	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9449	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 90% (LPS. 119,469.02) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ENERO AÑO 2023 (LPS. 39,383.08)	158,852.10	
321	PAGP	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9450	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 22,124.67) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 25,056.00)	47,180.67	
TOTAL:							206,032.77	206,032.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 248

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:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
495	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9534	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FOROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. ELICIA Y LOS CASTAÑOS		3,500.00
510	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9534	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FOROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. ELICIA Y LOS CASTAÑOS	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 185 de 248

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0102197900274 ELISA SARAI PADILLA TINOCO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
500	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	0102197900274	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COCO RALLADO				3,000.00	
514	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	0102197900274	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COCO RALLADO	3,000.00				
TOTAL:							3,000.00			3,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 186 de 248

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0102198900042		ENNY DANIELA ROMERO VARELA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
501	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	0102198900042	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA COMO SER PASTELES, POLLO FRITO Y TACOS				3,000.00	
502	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	0102198900042	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA COMO SER PASTELES, POLLO FRITO Y TACOS				3,000.00	
516	PAGP	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	0102198900042	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA COMO SER PASTELES, POLLO FRITO Y TACOS		3,000.00			
TOTAL:								3,000.00		6,000.00	
SALDO:										3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 248

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:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
576	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA PAGO DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA LA LEGALIZACION DE LA FUNDEPOR		10,000.00
577	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA PAGO DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA LA LEGALIZACION DE LA FUNDEPOR	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 248

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:
0102198900187 FREDY AMILCAR ROSALES PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
578	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	0102198900187	REEMBOLSO A GRUPO PRO-FERIA POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION LA CUAL SE LLEVO ACABO EL MES DE DICIEMBRE DE EL 03 AL 17 DE EL AÑO 2022		50,000.00
579	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	0102198900187	REEMBOLSO A GRUPO PRO-FERIA POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION LA CUAL SE LLEVO ACABO EL MES DE DICIEMBRE DE EL 03 AL 17 DE EL AÑO 2022	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 248

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:
0104198000651 MARIA DEL CARMEN DIAZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
580	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9560	0104198000651	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO		3,000.00
581	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9560	0104198000651	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 248

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:
0801197714062 MIRIAN YANETH HERNANDEZ HOWELL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
582	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9561	0801197714062	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA		3,000.00
584	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9561	0801197714062	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 191 de 248

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
583	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9562	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023				16,000.00	
585	PAGP	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9562	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023		16,000.00			
TOTAL:								16,000.00		16,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 248

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
197	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0102196300061	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022 (CUENTA POR PAGAR)		56,500.00
214	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0102196300061	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022 (CUENTA POR PAGAR)	56,500.00	
554	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023		181,500.00
556	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023	181,500.00	
TOTAL:							238,000.00	238,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 248

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
198	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9402	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR)		53,800.00
215	PAGP	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9402	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR)	53,800.00	
555	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9547	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO Y FEBRERO 2023 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		81,800.00
557	PAGP	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9547	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO Y FEBRERO 2023 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	81,800.00	
TOTAL:							135,600.00	135,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 248

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
264	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,480.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 18,480.00 (CUENTA POR PAGAR)		8,000.00
266	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,480.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 18,480.00 (CUENTA POR PAGAR)	8,000.00	
267	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE ENERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,040.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 15,040.00		5,000.00
269	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE ENERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,040.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 15,040.00	5,000.00	
294	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00		10,000.00
295	RPGD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 248

296	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
297	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
298	APPB	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
299	RPGD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
300	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
301	PAGP	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
408	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	8,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 196 de 248

410	RGPD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	8,000.00	
TOTAL:							61,000.00	61,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 197 de 248

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0102194900053		ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
351	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9469	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO			17,400.00	
362	PAGP	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9469	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		17,400.00		
TOTAL:								17,400.00	17,400.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 248

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		24,275.57
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		2,075.81
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		7,391.40
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		4,108.40
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		19,617.28
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		6,125.52
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		2,971.60
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		7,380.24
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		5,416.60
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		13,092.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		4,523.68
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		18,444.90
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		7,432.25
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		9,704.35
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		21,244.71
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		82,855.39
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		18,141.10
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		17,376.85
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		9,331.55
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		1,999.58
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		7,496.36
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		23,195.66
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		2,870.18
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		4,406.15
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		4,592.68
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		8,190.38
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		7,796.58
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		859.44
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		100.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		64,750.65
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		8,336.46
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		3,138.03
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		6,618.69
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		7,322.10
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		11,633.33
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		2,240.11
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		39,057.30
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		6,282.22



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 199 de 248

586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	20,043.13
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	11,745.47
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	3,712.96
TOTAL:						0.00
SALDO:						527,896.66



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 248

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		14,591.40
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		22,194.53
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		12,848.76
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		2,824.38
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		22,181.82
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		15,776.74
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		5,486.96
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		10,599.58
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		12,840.53
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		17,170.89
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		20,091.70
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		26,544.86
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		8,283.93
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		9,214.53
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		41,102.27
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		95,163.20
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		25,589.26
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		25,284.87
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		23,931.19
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		26,140.95
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		21,470.10
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		1,332.26
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		5,994.32
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		10,464.00
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		1,452.39
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		4,428.95
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		3,474.76
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		15,597.97
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		9,493.64
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		7,611.50
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		5,201.60
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		4,511.10
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		6,991.04
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		7,086.50
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		10,321.31
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		11,118.71
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		23,125.56
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		4,934.27



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 248

586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	5,875.33
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	6,432.97
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	5,309.26
TOTAL:						0.00
SALDO:						610,089.89



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 248

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		2,150.40
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		1,854.72
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		2,372.16
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		3,240.00
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		3,775.28
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		7,220.64
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		433.92
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		2,859.14
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		14,605.78
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		10,076.96
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		33,616.85
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		12,274.65
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		106,347.74
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		18,169.97
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		263,523.81
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		556,135.84
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		239,449.34
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		161,099.54
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		153,259.28
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		178,027.75
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		19,786.43
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		3,277.34
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		189,451.50
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		256.50
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		1,145.29
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		21,199.95
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		11,535.58
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		6,752.53
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		12,247.84
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		6,244.02
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		119.70
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		282.24
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		7,050.60
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		6,340.44
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		31,175.61
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		30,009.25
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085		Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		75,378.46
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		2,970.35



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 203 de 248

590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	738.08
TOTAL:						0.00
SALDO:						2,196,455.48
						2,196,455.48



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 248

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		3,387.88
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		6,667.58
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		990.00
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		1,361.88
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		2,319.51
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		3,369.20
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		141.75
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		1,233.44
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		1,757.24
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		1,401.52
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		600.48
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		2,394.66
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		1,501.54
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		2,187.53
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		18,295.29
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		208,593.34
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		363,316.17
128	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1065		Ingreso de tesorería, 28/01/2023 (FP)		370,732.12
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		110,569.72
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		85,281.19
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		686.25
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		1,186.42
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		215.50
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		320.00
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		212.50
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		42.50
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		402.50
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		2,718.49
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		127.50
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		100.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		3,978.75
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		710.10
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		200.00
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		283.50
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		230.00
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		2,959.25
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		42.50
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		3,285.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 248

546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	345.00
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	115.00
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	507.50
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	31,869.45
TOTAL:						0.00
SALDO:						1,236,639.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 206 de 248

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		5,952.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		124,416.00
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		29,808.00
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		93,312.00
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		2,592.00
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		7,776.00
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		41,472.00
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		6,480.00
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		12,960.00
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		6,480.00
TOTAL:							0.00	331,248.00
SALDO:								331,248.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 248

Cuenta: 5122

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Intereses moratorios municipales

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		4,111.71
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		676.21
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		2,210.59
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		1,662.92
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		4,412.17
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		1,242.62
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		335.92
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		705.15
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		897.52
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		1,787.62
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		445.83
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		4,919.73
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		2,469.77
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		2,232.83
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		4,471.06
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		14,803.82
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		4,700.25
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		3,908.84
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		3,536.04
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		102.36
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		1,307.49
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		4,078.86
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		676.66
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		1,237.86
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		1,613.69
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		2,461.38
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		2,944.75
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		175.35
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		11.25
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		961.79
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		1,056.77
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		1,089.21
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		1,789.22
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		3,848.16
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		3,088.71
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		476.13
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		6,856.62
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		1,250.81



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 248

586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	2,892.81
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	7,052.70
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	1,421.38
TOTAL:						0.00
SALDO:						105,924.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 248

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		805.32
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		147.61
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		500.67
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		350.30
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		813.36
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		223.53
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		56.76
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		122.37
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		174.71
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		321.01
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		76.09
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		1,033.49
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		524.74
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		404.84
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		910.81
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		3,009.82
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		1,280.29
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		763.64
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		654.67
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		15.95
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		241.81
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		782.67
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		122.92
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		233.07
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		314.77
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		644.84
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		681.84
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		25.67
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		1.70
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		215.52
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		167.36
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		216.14
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		336.13
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		920.00
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		599.66
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		85.33
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		1,175.87
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		213.58



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 210 de 248

586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	445.33
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	1,535.05
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	326.43
TOTAL:						21,475.67
SALDO:						21,475.67



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 211 de 248

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		1,593.00
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		1,318.00
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		405.00
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		12,250.00
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		1,395.00
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		1,823.00
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		415.00
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		717.50
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		999.00
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		2,704.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		1,561.00
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		828.50
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		759.50
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		961.00
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		1,683.50
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		1,981.50
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		1,559.00
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		1,146.50
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		754.00
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		638.50
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		619.00
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		49.00
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		949.00
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		67.00
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		161.00
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		143.00
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		602.00
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		230.00
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		10.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		491.50
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		118.00
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		401.00
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		664.00
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		446.00
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		613.00
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		17.00
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		618.00
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		666.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 212 de 248

586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	503.50
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	766.00
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	1,054.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						44,680.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 213 de 248

Cuenta: 5232

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Derechos

Derechos Municipales

Saldo Inicial:

Débito

Crédito

0.00

0.00

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		11,764.78
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		6,900.00
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		7,270.00
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		8,365.63
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		14,216.21
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		22,489.39
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		1,150.00
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		8,770.00
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		11,510.00
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		10,424.00
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		49,537.70
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		17,600.00
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		75,889.99
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		16,622.76
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		151,560.00
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		239,074.13
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		126,950.00
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		70,615.00
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		60,435.00
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		65,135.00
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		46,161.00
150	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	400	01029995009827	Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		2,545.82
152	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	399	01029995009827	Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (DP)		4,000.00
154	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	398	01029995009827	Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (DP)		13,396.08
156	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	394	01029995009827	Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (DP)		2,853.05
158	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	395	01029995009827	Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (DP)		1,000.00
160	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	396	01029995009827	Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (DP)		5,267.07
162	IPDA	4/2/2023	INGRESO BANCARIO	397	01029995009827	Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (DP)		200.00
164	IPDA	6/2/2023	INGRESO BANCARIO	401	08019995010445	Ingreso de la tasa vehicular de septiembre y octubre 2022		316,029.76
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		8,343.31
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		16,042.92
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		2,573.29
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		3,110.96
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		6,595.30
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		21,060.99
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		14,427.25
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		2,240.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 214 de 248

397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069	Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)	4,204.39
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077	Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)	2,733.61
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078	Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)	19,722.08
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080	Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)	3,809.32
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079	Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)	9,168.24
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081	Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)	8,936.17
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082	Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)	2,550.00
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083	Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)	35,483.89
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084	Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)	7,653.82
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	38,564.77
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	98,590.53
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	4,233.70
TOTAL:						0.00
SALDO:						1,677,776.91



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 215 de 248

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		764.18
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		13.48
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		101.22
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		333.00
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		203.24
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		180.82
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		188.45
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		496.78
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		48.96
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		108.78
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		60.34
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		206.50
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		106.56
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		239.92
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		248.74
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		674.02
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		159.73
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		244.69
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		50.26
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		181.69
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		164.61
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		97.26
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		191.78
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		152.49
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		66.77
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		64.46
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		104.06
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		82.60
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		10.93
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		150.99
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		131.42
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		261.14
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		46.66
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		67.92
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		45.10
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085		Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		65.15
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		47.76
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087		Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		77.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 216 de 248

TOTAL:	0.00	6,439.72
SALDO:		6,439.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 217 de 248

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		38.15
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		4.25
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		94.50
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		19.25
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		54.25
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		56.75
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		50.03
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		47.50
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		49.75
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		24.25
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		13.75
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		63.73
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		36.25
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		887.20
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		1,217.23
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		28.75
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		98.00
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		560.00
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		22.75
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		44.95
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		128.65
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		35.00
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		68.50
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		19.50
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		183.25
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		632.24
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		10.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		84.95
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		547.72
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		10.50
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		48.10
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		639.00
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		529.50
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		7,655.57
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		85.02
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085		Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		4,497.71
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		708.17
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087		Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		110.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 218 de 248

TOTAL:	0.00	19,405.39
SALDO:		19,405.39



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 219 de 248

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos Municipales
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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		131.80
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		1.95
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		19.00
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		69.66
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		34.02
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		32.42
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		31.95
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		98.95
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		7.08
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		20.72
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		8.72
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		47.19
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		21.42
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		40.69
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		53.74
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		139.77
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		27.42
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		42.31
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		7.26
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		29.12
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		33.28
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		16.51
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		36.35
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		25.84
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		10.31
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		10.41
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		15.21
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		12.08
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		1.53
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		28.22
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		28.52
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		47.89
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		8.20
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		14.60
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		6.24
586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085		Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)		11.45
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)		8.39
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087		Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)		13.57



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 220 de 248

TOTAL:	0.00	1,193.79
SALDO:		1,193.79



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 221 de 248

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

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
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)		8,528.04
86	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1047		Ingreso de tesorería, 04/01/2023 (FP)		6,697.31
88	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1048		Ingreso de tesorería, 05/01/2023 (FP)		4,785.48
90	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1049		Ingreso de tesorería, 06/01/2023 (FP)		1,692.80
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)		8,275.55
94	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1051		Ingreso de tesorería, 10/01/2023 (FP)		7,846.97
96	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1052		Ingreso de tesorería, 11/01/2023 (FP)		2,707.95
98	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1053		Ingreso de tesorería, 12/01/2023 (FP)		5,079.79
100	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1055		Ingreso de tesorería, 16/01/2023 (FP)		6,726.75
102	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1054		Ingreso de tesorería, 13/01/2023 (FP)		6,118.39
114	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1056		Ingreso de tesorería, 17/01/2023 (FP)		5,528.01
116	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1057		Ingreso de tesorería, 18/01/2023 (FP)		8,879.77
118	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1058		Ingreso de tesorería, 19/01/2023 (FP)		4,766.71
120	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1059		Ingreso de tesorería, 20/01/2023 (FP)		4,388.34
122	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1060		Ingreso de tesorería, 23/01/2023 (FP)		15,613.56
124	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1067		Ingreso de tesorería, 31/01/2023 (FP)		13,103.41
126	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1066		Ingreso de tesorería, 30/01/2023 (FP)		9,104.31
130	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1064		Ingreso de tesorería, 27/01/2023 (FP)		10,487.94
132	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1063		Ingreso de tesorería, 26/01/2023 (FP)		5,833.54
134	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1062		Ingreso de tesorería, 25/01/2023 (FP)		8,452.01
136	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1061		Ingreso de tesorería, 24/01/2023 (FP)		7,176.72
381	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1068		Ingreso de tesorería, 01/02/2023 (FP)		3,347.55
383	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1075		Ingreso de tesorería, 10/02/2023 (FP)		3,568.29
385	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1076		Ingreso de tesorería, 13/02/2023 (FP)		920.19
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)		1,413.00
389	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1073		Ingreso de tesorería, 08/02/2023 (FP)		3,066.59
391	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1072		Ingreso de tesorería, 07/02/2023 (FP)		12,214.88
393	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1071		Ingreso de tesorería, 06/02/2023 (FP)		1,503.89
395	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1070		Ingreso de tesorería, 03/02/2023 (FP)		632.00
397	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1069		Ingreso de tesorería, 02/02/2023 (FP)		2,272.97
528	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1077		Ingreso de tesorería, 14/02/2023 (FP)		2,130.98
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)		1,576.81
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)		2,406.20
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)		1,902.12
540	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1081		Ingreso de tesorería, 20/02/2023 (FP)		4,390.60
542	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1082		Ingreso de tesorería, 21/02/2023 (FP)		1,876.96
544	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1083		Ingreso de tesorería, 22/02/2023 (FP)		7,548.07
546	IPDA	26/2/2023	INGRESO DE CAJA	1084		Ingreso de tesorería, 23/02/2023 (FP)		2,021.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 222 de 248

586	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1085	Ingreso de tesorería, 24/02/2023 (FP)	1,032.00
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086	Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)	2,814.12
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087	Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)	2,549.86
TOTAL:						0.00
SALDO:						210,981.43



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 223 de 248

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Alquileres de Tierras y Terrenos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
84	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1046		Ingreso de tesorería, 03/01/2023 (FP)			1,452.00
92	IPDA	4/2/2023	INGRESO DE CAJA	1050		Ingreso de tesorería, 09/01/2023 (FP)			2,754.24
387	IPDA	21/2/2023	INGRESO DE CAJA	1074		Ingreso de tesorería, 09/02/2023 (FP)			2,479.96
530	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1078		Ingreso de tesorería, 15/02/2023 (FP)			8,163.47
532	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1080		Ingreso de tesorería, 17/02/2023 (FP)			1,472.00
534	IPDA	25/2/2023	INGRESO DE CAJA	1079		Ingreso de tesorería, 16/02/2023 (FP)			354.28
588	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1086		Ingreso de tesorería, 27/02/2023 (FP)			2,221.40
590	IPDA	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	1087		Ingreso de tesorería, 28/02/2023 (FP)			7,366.64
TOTAL:								0.00	26,263.99
SALDO:									26,263.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 224 de 248

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
522	IPDA	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	86	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de octubre 2022		280,251.10
524	IPDA	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	87	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de noviembre 2022		280,251.10
526	IPDA	25/2/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	88	01029995009827	Ingreso de Transferencia del gobierno central, mes de diciembre 2022		280,251.16
TOTAL:							0.00	840,753.36
SALDO:								840,753.36



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 226 de 248

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
170	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	27,829.62	
171	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	43,483.77	
183	RPGD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,914.80
184	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9389	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ENERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	43,483.77	
373	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	0103194800122	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022	8,689.55	
374	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9483	0101198901392	PAGO DE VACACIÓN DE EL AÑO 2022	8,058.00	
376	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	0102197600139	PAGO DE VACACION DE EL AÑO 2022	8,573.80	
414	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9490	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	43,483.77	
415	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	27,829.62	
416	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9492	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	20,872.21	
417	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	17,393.51	
418	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9494	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	16,523.84	
419	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80	
420	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9496	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 227 de 248

421	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16
422	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
423	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16
424	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
425	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
426	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
427	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
428	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16
429	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	16,523.84
430	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
431	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
432	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
433	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9509	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
434	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9510	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
435	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9511	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
436	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 228 de 248

437	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9513	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16
438	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9514	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
439	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9515	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
440	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
441	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
442	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9518	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
443	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9519	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
444	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
445	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16
446	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9522	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
447	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9523	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
448	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16
449	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,914.80
450	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE FEBRERO AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,654.16
TOTAL:							729,758.34
SALDO:							715,843.54
							13,914.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 229 de 248

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
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
222	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9408	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (CUENTA POR PAGAR)	5,896.40	
223	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9409	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2023	5,896.40	
271	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9431	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	38,397.74	
369	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9474	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ENERO AÑO 2023	12,910.59	
TOTAL:							63,101.13	0.00
SALDO:							63,101.13	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 230 de 248

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 4
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Dietas

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR I	20,872.22	
275	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR III	20,872.22	
276	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR IV	20,872.22	
277	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR V	20,872.22	
278	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9436	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VI	20,872.22	
279	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VII	20,872.22	
280	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2023, REGIDOR VIII	20,872.22	
324	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I	10,436.11	
325	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9454	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III	10,436.11	
326	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9455	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV	10,436.11	
327	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	10,436.11	
329	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	10,436.11	
332	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	10,436.11	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 231 de 248

333	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	10,436.11	
560	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9551	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR I	10,436.11	
561	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9552	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR III	10,436.11	
562	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR IV	10,436.11	
563	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR V	10,436.11	
570	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9555	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VI	10,436.11	
571	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VII	10,436.11	
572	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2023, REGIDOR VIII	10,436.11	
TOTAL:							292,211.08	
SALDO:							292,211.08	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 232 de 248

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
172	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14	55,392.14	
179	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14		55,392.14
180	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9388	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LPS.65,440.22	65,440.22	
314	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 8,328.11, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13	8,328.11	
TOTAL:							129,160.47	55,392.14
SALDO:							73,768.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 233 de 248

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
281	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9439	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DISCO DURO, AIRE COMPRIMIDO Y CONTAC CLEANER PARA LA REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA DE CONTABILIDAD	3,788.00	
353	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9471	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	6,710.00	
371	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	15,000.00	
371	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	13,081.55	
496	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9535	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,200.00	
TOTAL:							43,779.55	0.00
SALDO:							43,779.55	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 234 de 248

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
243	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00	
244	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00	
270	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
305	RPGD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.		75,500.00
306	RPGD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.		224,500.00
307	RPGD	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 235 de 248

308	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.631,157.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 75,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 555,657.32.	75,500.00
309	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9446	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.224,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 224,500.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00.	224,500.00
310	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ENERO AÑO 2023) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
366	GPDA	14/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	33,880.00
559	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9550	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LLPS. 631,157.32, SALDO ANTERIOR LPS.555,657.32; REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 355,657.32	200,000.00
TOTAL:							841,880.00
SALDO:							537,880.00
							304,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 236 de 248

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
256	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9424	01011975023466	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 SELLOS PARA LA OFICINA DE TESORERÍA	1,300.00	
257	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9425	0101197701566	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE STIKER LASER TAMAÑO LEGAL PARA EL PERMISO PARA MAQUINARIA AUTORIZADAS	5,080.00	
409	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9487	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE ENERO 2023 A JUNIO 2023	15,903.32	
409	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9487	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE EL MES DE ENERO 2023 A JUNIO 2023	20,000.00	
TOTAL:							42,283.32	0.00
SALDO:							42,283.32	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 238 de 248

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
191	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9394	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL MUNICIPAL TRABAJANDO EN HORA DE LA NOCHES EN EL PAGO DE SOLVENCIAS DE LOS MODULOS DE AGORPOR, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CABILDO ABIERTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTO DE EL AÑO 2022	44,758.00	
336	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9460	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2023	3,726.00	
558	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL ME DE FEBRERO DE EL AÑO 2023	4,554.00	
TOTAL:							53,038.00	0.00
SALDO:							53,038.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 239 de 248

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
264	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,480.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 18,480.00 (CUENTA POR PAGAR)	10,480.00	
267	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE ENERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,040.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 15,040.00	10,040.00	
294	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00	
295	RPGD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00		16,455.00
296	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00	
299	RPGD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00		16,455.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 240 de 248

300	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	16,455.00	
408	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	17,605.00	
410	RGPD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00		17,605.00
412	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9488	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	25,605.00	
TOTAL:							113,095.00	50,515.00
SALDO:							62,580.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 241 de 248

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
552	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMMBRE 2022 Y DE ENERO Y FEBRERO 2023)	2,240.35				
552	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMMBRE 2022 Y DE ENERO Y FEBRERO 2023)	100,000.00				
TOTAL:							102,240.35			0.00	
SALDO:							102,240.35				



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 242 de 248

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 6		Repuestos y Accesorios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
352	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES		5,300.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 243 de 248

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
255	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9423	01011950000147	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE DE LA MADRE DE EL EX VICE ALCALDE ROBERTO PINEDA	2,500.00	
316	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9449	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 90% (LPS. 119,469.02) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ENERO AÑO 2023 (LPS. 39,383.08)	158,852.10	
317	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9450	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 22,124.67) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 25,056.00)	47,180.67	
TOTAL:							208,532.77	0.00
SALDO:							208,532.77	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 244 de 248

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
197	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0102196300061	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022 (CUENTA POR PAGAR)	56,500.00	
198	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9402	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR)	53,800.00	
264	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,480.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 18,480.00 (CUENTA POR PAGAR)	8,000.00	
267	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE ENERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 10,040.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 15,040.00	5,000.00	
294	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00	
295	RPGD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00		10,000.00
296	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 245 de 248

299	RGPD	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9443	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
300	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE ENERO EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,455.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,455.00	10,000.00
351	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9469	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	17,400.00
408	GPDA	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	8,000.00
410	RGPD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9486	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE FEBRERO DE EL AÑO 2023; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,605.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; CONSTRUCCION DE FUENTE LUMINOSA EN EL SECTOR DE LA PLAYA LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,605.00	8,000.00
554	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023	181,500.00
555	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9547	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO Y FEBRERO 2023 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	81,800.00
TOTAL:							442,000.00
SALDO:							414,000.00
							28,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 246 de 248

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
166	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9385	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA ENEE REPARANDO ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAYA Y EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	1,782.50	
168	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LANCHAS Y CAYUCOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL PORVENIR	6,196.00	
172	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14	2,197.38	
179	RGPD	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	08019995368674	PAGO DE FACTURA POR POR ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13, ALCALDIA MUNICIPAL LPS. 55,392.14		2,197.38
190	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9393	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID, AREAS VERDES Y BORDAS DE RIOS EN EL MUNICIPIO	87,000.00	
195	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9398	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO	19,300.00	
233	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	01019005507946	PAGO A MAMUCA SEGÚN CONVENIO POR TASA VEHICULAR AÑO 2022	100,000.00	
233	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	01019005507946	PAGO A MAMUCA SEGÚN CONVENIO POR TASA VEHICULAR AÑO 2022	20,000.00	
238	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	105,000.00	
239	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00	
314	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 8,328.11, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,846.25, RASTRO MUNICIPAL LPS. 351.13	2,197.38	
341	RGPD	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO		28,805.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 247 de 248

342	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9461	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	28,805.00	
493	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9532	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CAMPOS DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	34,800.00	
495	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9534	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FOROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. ELICIA Y LOS CASTAÑOS	3,500.00	
497	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9536	1620196800236	PAGO POR PODA Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO EN EL MUNICIPIO	11,600.00	
500	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	0102197900274	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COCO RALLADO	3,000.00	
501	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	0102198900042	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA COMO SER PASTELES, POLLO FRITO Y TACOS	3,000.00	
502	GPDA	24/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	0102198900042	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA COMO SER PASTELES, POLLO FRITO Y TACOS	3,000.00	
576	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA PAGO DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA LA LEGALIZACION DE LA FUNDEPOR	10,000.00	
578	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	0102198900187	REEMBOLSO A GRUPO PRO-FERIA POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION LA CUAL SE LLEVO ACABO EL MES DE DICIEMBRE DE EL 03 AL 17 DE EL AÑO 2022	50,000.00	
580	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9560	0104198000651	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFresco	3,000.00	
582	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9561	0801197714062	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
583	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9562	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023	16,000.00	
TOTAL:							542,183.26	31,002.38
SALDO:							511,180.88	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2023

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 248 de 248

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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