



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2023

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO:
ALVARO.SIERRA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos								
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1 Fondo Común								
Auxiliar 1: 7 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.						Auxiliar 2: 917980701 Transferencia del Gobierno Central		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
428	PAGP	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1	02081977004115	PAGO DE TRES PASTELES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER		1,350.00
430	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2	02031956000445	Ayuda social por asistencia medica a la ciudad de tocoa		1,000.00
431	APPB	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2	02031956000445	Ayuda social por asistencia medica a la ciudad de tocoa	1,000.00	
432	PAGP	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2	02031956000445	Ayuda social por asistencia medica a la ciudad de tocoa		1,000.00
438	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4	0503196100048	COMPRA DE 10 GALONES DE DIESEL PARA CARRO NEGRO HILUX 2010, COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR EL CARRO NEGRO DE LA MUNICIPALIDAD A LA CIUDAD DE TOCOA PARA HACER MANTENIMIENTO AL MISMO		1,000.00
440	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	8597	1807197601979	IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE BOLETAS PARA UTILIZAR EN PROCESO DE ACTUALIZACION DEL PDM		7,266.80
453	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6	0203197700050	Pago de salario a alcalde municipal meses de marzo y abril 2023		72,838.48
456	PAIP	24/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	108	02039002023262	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DEL 2023	4,847,610.21	
462	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7	02031989003905	Pago de salario a auditora interna meses de marzo y abril 2023		26,000.00
464	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8	0203199200447	Pago de salario a asistente del alcalde meses de Marzo y Abril 2023		30,000.00
466	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9	02032000000745	Pago de salario a jefe de presupuesto meses de Marzo y Abril 2023		20,000.00
467	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10	0203199000156	Pago de salario a Secretaria municipal meses de Marzo y Abril 2023		28,000.00
468	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11	0801199408638	Pago de salario a apoderada legal meses de Marzo y Abril 2023		39,976.00
470	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12	0201198502065	Pago de salario a Tesorero Municipal meses de Marzo y Abril 2023		30,000.00
472	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13	0203198600334	Pago de salario a compras y suministros meses de Marzo y Abril 2023		19,000.00
473	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14	0203199600087	Pago de salario a Contador Municipal meses de Marzo y Abril 2023		30,000.00
475	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15	0203198800157	Pago de salario a Jefa de Tributacion meses de Marzo y Abril 2023		30,000.00
476	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16	0203197800151	Pago de salario a Asistente de tributacion meses de Marzo y Abril 2023		22,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/05/2023

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO:
ALVARO.SIERRA

477	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17	0203199900439	Pago de salario a Asistente de Tributación meses de Marzo y Abril 2023	19,000.00
479	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18	0203199800098	Pago de salario a Asistente de Tributación y Cajera regional de Sico meses de Marzo y Abril 2023	20,000.00
481	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19	1517197500088	Mantenimiento y reparación calle de Copen a el Embarcadero	292,900.00
482	APPB	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1	02081977004115	PAGO DE TRES PASTELES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER	1,350.00
484	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21	0103197400595	Abono al contrato mantenimiento calle San Jose al castillo	400,000.00
489	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23	0203199200164	Pago de salario a jefe de Catastro meses de Marzo y Abril 2023	32,000.00
490	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24	0104198000473	Pago de salario a Asistente de Catastro meses de Marzo y Abril 2023	20,000.00
491	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25	01061999002725	Pago de salario a Asistente de Catastro meses de Marzo y Abril 2023	19,000.00
492	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26	1809199800548	Pago de salario a Asistente de Catastro meses de Marzo y Abril 2023	20,000.00
494	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27	0203197700050	Viáticos nacionales, por asistencia a la XXXII Asamblea nacional de municipios AMHON, SE REALIZARA EN TEGUCIGALPA EL DIA 26 Y 27 en donde estara presente el señor alcalde, se viajara desde el día martes 25 *Viaticos =1,300 *combustible = 3,500	4,800.00
498	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28	0203199000041	Pago de salario a Director de justicia municipal meses de Marzo y Abril 2023	20,000.00
499	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	29	0203198900441	Pago de salario a jefe de UMA meses de Marzo y Abril 2023	26,000.00
501	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30	0203197700023	Pago de salario a unidad de proyecto meses de Marzo y Abril 2023	26,000.00
502	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	31	02032003004825	Pago de salario a Asistente de proyecto meses de Marzo y Abril 2023	18,000.00
504	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32	0101198002514	Pago de salario a coordinador de la unidad de servicios generales meses de Marzo y Abril 2023	18,000.00
506	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33	1323196900084	Pago de salario a Aseadora municipal meses de Marzo y Abril 2023	18,000.00
509	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	34	0201199400155	Pago de salario a Vigilante de Noche meses de Marzo y Abril 2023	18,000.00
510	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35	0203197400289	Pago de salario a motorista meses de Marzo y Abril 2023	18,000.00
512	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	36	0503196100048	Pago de salario a motorista meses de Marzo y Abril 2023	20,000.00
514	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	37	0203199100170	Pago de salario a clinica municipal meses de Marzo y Abril 2023	19,000.00
516	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	38	0203198700032	Ayuda social a mujer por asistencia medica, por motivos de aborto y tiene que trasladarse a la ciudad a realizarse un ultrasonido	1,500.00
518	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	39	0203199200454	Pago de salario a Desarrollo Económico local y turismo meses de Marzo y Abril 2023	22,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2023

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

520	PAGP	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	41	0203197400289	Viáticos Nacionales, Viáticos a Motorista por traslado del señor alcalde a la XXXII Asamblea Nacional de municipio a la ciudad de tegucigalpa desde la fecha 25/04/2023 a la fecha 28/04/2023	5,100.00
524	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	42	0204197500051	Abono a contrato mantenimiento y reparacion de tramo carretero de rio miel a Iriona Puerto 22 Kilómetros	500,000.00
526	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	43	0203197100092	Pago de salario a coordinadora de cultura meses de Marzo y Abril 2023	18,000.00
528	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	44	02032001003666	Pago de salario a oficina de niñez juventud y deporte meses de Marzo y Abril 2023	24,000.00
530	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	45	02041985002395	Pago de salario a oficina de la mujer meses de Marzo y Abril 2023	20,000.00
533	DINP	25/4/2023	INGRESO DE CAJA	120		Ingresos de caja mas ingresos desconocidos correspondiente al mes de marzo	54,997.31
535	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	46	02092003005246	Ayuda social por asistencia medica a niño que presenta Bronquitis/Neumonia, masa supre testicular Isquierdo y presenta 3 días de Diarrea por lo que es remitido al Hospital San Isidro de Tocoa	1,500.00
537	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	47	0201198502065	Viáticos Nacionales, viáticos para viajar a la ciudad de tegucigalpa a firmar Documentos de la caucion	7,250.00
539	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	48	02041985002395	Viáticos Nacionales, Viáticos para socializar fondos de créditos para mujeres emprendedoras y grupos organizados. En la ciudad de la Ceiba con el banco BANADESA	5,466.00
541	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	49	0801198902636	Transferencia a proyectos descentralizados del municipio de iriona para Subsidiar combustible y servicios de Internet	19,503.00
543	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	50	0203198900090	Pago por concepto de capacitación de madres de familia y alumnos en el enfoque de salud sexual prevención de abuso sexual y auto estima	2,400.00
547	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	52	0203198200043	Segundo abono a compra de instalacion de sistema solar de 3,600 wats para el edificio municipal	50,000.00
549	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	55	0801198902636	pago para gastos de Movilización para gestionar plazas de personal de salud que laboran por contratos, la reunión sera el día martes 2 de mayo del 2023	15,350.00
552	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	56	18071955000440	Pago por Concepto de crédito de papelerías y útiles solicitados por diferentes departamentos y unidades	50,080.47
553	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	57	18071955000440	Pago por compra de papelería y útiles de oficina para la municipalidad de Iriona	18,704.75
555	PAGP	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	58	18071955000440	Pago por reparación de 11 Computadoras 7 Impresoras matricial y Epson y dos fotocopadoras Canon grandes, Reparación que fue solicitada por Geovanny Alonzo	95,392.25
557	PAGP	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	60	0203199700408	Pago de Dieta a Regidor por asistencia a reunión el 24 de enero del 2023	7,525.00
TOTAL:							4,904,957.52
SALDO:							2,653,054.77



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/05/2023

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

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

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
219060074578 cuenta de ahorro de ingresos corrientes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
434	PAIP	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	221	02039002023262	ingresos corrientes por cuenta de ahorro en banco occidente	112.38	
TOTAL:							112.38	
SALDO:							112.38	0.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/05/2023

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

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

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
1171000139645 CUENTA RECAUDADORA DE INGRESOS DE LA CADENA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE MARZO 2023	9,297.98	
443	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	8616	08019995368674	nota de debito por tasa de seguridad poblacional		122.00
446	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO CORRIENTES DEL MES DE MARZO DEL 2023	46,214.21	
TOTAL:							55,512.19	122.00
SALDO:							55,390.19	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2023
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
ALVARO.SIERRA

Cuenta:		1112	Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:												
6		BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.				Auxiliar 2:		3161104530		ingresos de peaje y servicios de balsa municipal		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
449	DINP	20/4/2023	INGRESO DE CAJA	119		ingreso bancario por activación de cuanta bancaria		500.00				
						TOTAL:		500.00				0.00
						SALDO:		500.00				



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2023

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1