



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 78

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
505	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.	3,030.85	
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	11,258.46	
509	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1159		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	24,565.00	
511	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.	13,076.58	
513	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.	11,912.46	
514	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		3,030.85
515	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		11,258.46
516	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1159		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		24,565.00
517	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		13,076.58
518	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.		11,912.46
604	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.	2,093.52	
605	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.		2,093.52
607	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.	1,767.17	
609	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1164		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2023.	40.00	
611	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.	325.00	
613	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.	870.00	
615	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.	2,277.70	
617	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.	1,480.50	
619	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.	170.00	
620	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.		1,767.17



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 2 de 78

621	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1164	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2023.	40.00
622	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.	325.00
623	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.	870.00
624	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.	2,277.70
625	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.	1,480.50
626	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.	170.00
TOTAL:						72,867.24
SALDO:						0.00
						72,867.24



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 3 de 78

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

Saldo Inicial: Débito 367,596.65 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
46 BANHCAFE

Auxiliar 2:
112-01-001 Municipalidad de San Jerónimo (cuenta de Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
493	PAGP	1/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	622	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		26.11
495	PAIP	1/4/2023	INGRESO BANCARIO	199	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	261.05	
498	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4860	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON.		3,000.00
499	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4861	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL AL TESORERO MUNICIPAL Y AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA YA QUE SE TRASLADARAN EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON A DARLE SEGUIMIENTO A LO DE CAUCIÓN DEL ALCALDE Y TESORERO.		4,000.00
501	PAGP	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4862	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULO HILUX GRIS DOBLE CABINA ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.		2,200.00
503	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4863	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		20,000.00
514	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.	3,030.85	
515	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	11,258.46	
517	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.	13,076.58	
518	DINP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.	11,912.46	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 4 de 78

521	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR REPARACIÓN POR DESAJUSTE EN LA TORNAMESA Y EN LOS AJUSTES DONDE CORRE LA HOJA TOPADORA A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G CON SERIE 1BZ620GACNC000332 (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.	12,362.46
522	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4865	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	36,419.24
524	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4866	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LA FECHA 11 DE ABRIL 2023, A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023.	500.00
526	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	170	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	1,154,208.08
528	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	171	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	288,552.02
530	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DE 2023.	81,997.08
532	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	38,571.05
534	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	172	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	1,154,208.08
536	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	173	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	288,552.02



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 5 de 78

538	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	81,997.08
540	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	38,571.05
542	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	174	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	1,154,208.08
544	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	288,552.02
546	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	81,997.08
548	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	38,571.05
576	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4867	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2023.	39,000.00
577	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4868	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2023.	12,000.00
578	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4869	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	24,000.00
579	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4870	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	22,000.00
580	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4871	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	27,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 6 de 78

581	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4872	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	19,500.00
582	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4873	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	18,000.00
583	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4874	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	14,000.00
584	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4875	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	29,750.00
585	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4876	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	25,500.00
586	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4877	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	18,000.00
587	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	33,000.00
588	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4879	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	24,000.00
589	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4880	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	18,000.00
590	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4881	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	18,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 7 de 78

591	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4882	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	18,000.00
592	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4883	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.	18,000.00
593	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4884	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	18,000.00
594	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4885	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	39,975.98
595	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4886	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	40,825.98
596	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4887	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	36,419.24
597	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4888	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.	6,000.00
598	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4889	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 8 de 78

599	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4890	08019998389463	PAGO DE PRIMER CUOTA DE 2,193,557.12 A EMPRESA CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATRO) COMPRA QUE SE HIZO POR DESLAVES OCASIONADOS POR FUERTES LLUVIAS EN NUESTRO MUNICIPIO AVALADA A DECRETO PCM 24-2022 DECLARADO EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL QUEDANDO OTRA CUOTA PENDIENTE DE PAGO DE L. 2,193,557.12.	2,193,557.12
600	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4891	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	6,500.00
601	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0416199300116	VIÁTICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y MOTORISTA MUNICIPAL QUE SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PAGAR LA PRIMER CUOTA POR COMPRA DE MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G.	2,500.00
602	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4893	0416199300116	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE PUEDA COMPRAR 10 TUBOS DE GRASA HD MOLY (14 ONZ) Y 10 LUBRICANTE AEROSOL 12 ONZA GRAFITO PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL)	5,200.00
605	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.	2,093.52
620	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.	1,767.17
621	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1164		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2023.	40.00
622	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.	325.00
623	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.	870.00
624	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.	2,277.70
625	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.	1,480.50
626	DINP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.	170.00
TOTAL:							4,376,843.59
SALDO:							1,574,499.72
							3,169,940.52



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 10 de 78

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
494	IPDA	1/4/2023	INGRESO BANCARIO	199	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	261.05	
495	PAIP	1/4/2023	INGRESO BANCARIO	199	08019000234446	INGRESOS BANCARIOS POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA N° 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		261.05
TOTAL:							261.05	261.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 11 de 78

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
504	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.	360.00	
505	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		360.00
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	1,208.62	
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		1,208.62
512	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.	200.00	
513	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.		200.00
612	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.	30.00	
613	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.		30.00
616	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.	130.00	
617	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.		130.00
TOTAL:							1,928.62	1,928.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 12 de 78

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
504	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.	520.00	
505	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		520.00
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	7,153.72	
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		7,153.72
510	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.	10,550.00	
511	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		10,550.00
TOTAL:							18,223.72	18,223.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 13 de 78

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
504	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.	559.42	
505	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		559.42
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	79.50	
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		79.50
510	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.	1,333.88	
511	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		1,333.88
512	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.	10,107.46	
513	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.		10,107.46
606	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.	1,517.17	
607	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.		1,517.17
610	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.	145.00	
611	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.		145.00
614	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.	785.90	
615	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.		785.90
616	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.	27.00	
617	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.		27.00
618	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.	100.00	
619	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.		100.00
TOTAL:							14,655.33	14,655.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 14 de 78

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
504	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.	610.00	
505	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		610.00
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	620.00	
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		620.00
508	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1159		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	24,565.00	
509	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1159		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		24,565.00
510	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.	190.00	
511	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		190.00
512	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.	550.00	
513	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.		550.00
603	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.	100.00	
604	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.		100.00
606	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.	250.00	
607	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.		250.00
608	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1164		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2023.	40.00	
609	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1164		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2023.		40.00
610	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.	180.00	
611	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.		180.00
612	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.	840.00	
613	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.		840.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 15 de 78

614	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.	590.00	
615	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.		590.00
616	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.	1,230.00	
617	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.		1,230.00
618	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.	70.00	
619	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.		70.00
TOTAL:						29,835.00	29,835.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 16 de 78

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	726.31		
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		726.31	
TOTAL:							726.31	726.31	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 17 de 78

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
510	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.	167.48	
511	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		167.48
616	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.	93.50	
617	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.		93.50
TOTAL:							260.98	260.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 18 de 78

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
512	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.	1,055.00		
513	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.		1,055.00	
TOTAL:							1,055.00	1,055.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 19 de 78

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por 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
603	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.	1,835.52	
604	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.		1,835.52
TOTAL:							1,835.52	1,835.52
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 20 de 78

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	162.00		
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		162.00	
603	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.	158.00		
604	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.		158.00	
TOTAL:							320.00	320.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 21 de 78

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
504	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.	981.43	
505	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		981.43
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.	1,308.31	
507	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		1,308.31
510	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.	835.22	
511	PAIP	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		835.22
614	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.	901.80	
615	PAIP	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.		901.80
TOTAL:							4,026.76	4,026.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 22 de 78

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
525	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	170	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	1,154,208.08	
526	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	170	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.		1,154,208.08
527	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	171	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	288,552.02	
528	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	171	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.		288,552.02
533	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	172	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	1,154,208.08	
534	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	172	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.		1,154,208.08
535	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	173	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	288,552.02	
536	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	173	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.		288,552.02
541	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	174	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	1,154,208.08	
542	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	174	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 80% DE INVERSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.		1,154,208.08



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 23 de 78

543	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	288,552.02	
544	PAIP	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.		288,552.02
TOTAL:							4,328,280.30	4,328,280.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 24 de 78

Cuenta: 1245		Equipos de Producción				Saldo Inicial:		Debito 2,000,000.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1		Equipos de Producción							
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
549	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4890	08019998389463	PAGO DE PRIMER CUOTA DE 2,193,557.12 A EMPRESA CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATRO) COMPRA QUE SE HIZO POR DESLAVES OCASIONADOS POR FUERTES LLUVIAS EN NUESTRO MUNICIPIO AVALADA A DECRETO PCM 24-2022 DECLARADO EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL QUEDANDO OTRA CUOTA PENDIENTE DE PAGO DE L. 2,193,557.12.	2,193,557.12		
TOTAL:							2,193,557.12	0.00	
SALDO:							4,193,557.12		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 25 de 78

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:					
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
492	GPDA	1/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	622	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		26.11			
493	PAGP	1/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	622	08019000234446	PAGO POR COMISIÓN DE RETENCIÓN DE INTERESES EN LA CUENTA N? 17604000019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	26.11				
TOTAL:							26.11	26.11			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 26 de 78

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:
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
496	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4860	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON.		3,000.00
498	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4860	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON.	3,000.00	
573	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4893	0416199300116	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE PUEDA COMPRAR 10 TUBOS DE GRASA HD MOLY (14 ONZ) Y 10 LUBRICANTE AEROSOL 12 ONZA GRAFITO PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL)		5,200.00
574	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0416199300116	VIÁTICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y MOTORISTA MUNICIPAL QUE SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PAGAR LA PRIMER CUOTA POR COMPRA DE MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G.		2,500.00
601	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0416199300116	VIÁTICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y MOTORISTA MUNICIPAL QUE SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PAGAR LA PRIMER CUOTA POR COMPRA DE MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G.	2,500.00	
602	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4893	0416199300116	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE PUEDA COMPRAR 10 TUBOS DE GRASA HD MOLY (14 ONZ) Y 10 LUBRICANTE AEROSOL 12 ONZA GRAFITO PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G (PATROL)	5,200.00	
TOTAL:							10,700.00	10,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 27 de 78

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:
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
497	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4861	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL AL TESORERO MUNICIPAL Y AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA YA QUE SE TRASLADARAN EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON A DARLE SEGUIMIENTO A LO DE CAUCIÓN DEL ALCALDE Y TESORERO.		4,000.00
499	PAGP	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4861	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL AL TESORERO MUNICIPAL Y AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA YA QUE SE TRASLADARAN EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON A DARLE SEGUIMIENTO A LO DE CAUCIÓN DEL ALCALDE Y TESORERO.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 28 de 78

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: 0410199600634 ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
500	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4862	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULO HILUX GRIS DOBLE CABINA ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.		2,200.00	
501	PAGP	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4862	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULO HILUX GRIS DOBLE CABINA ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.	2,200.00		
TOTAL:							2,200.00	2,200.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 29 de 78

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:							
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA						0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO				
519	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR REPARACIÓN POR DESAJUSTE EN LA TORNAMESA Y EN LOS AJUSTES DONDE CORRE LA HOJA TOPADORA A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G CON SERIE 1BZ620GACNC000332 (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.			14,216.83				
521	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR REPARACIÓN POR DESAJUSTE EN LA TORNAMESA Y EN LOS AJUSTES DONDE CORRE LA HOJA TOPADORA A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G CON SERIE 1BZ620GACNC000332 (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.	14,216.83						
549	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4890	08019998389463	PAGO DE PRIMER CUOTA DE 2,193,557.12 A EMPRESA CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATRO) COMPRA QUE SE HIZO POR DESLAVES OCASIONADOS POR FUERTES LLUVIAS EN NUESTRO MUNICIPIO AVALADA A DECRETO PCM 24-2022 DECLARADO EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL QUEDANDO OTRA CUOTA PENDIENTE DE PAGO DE L. 2,193,557.12.			2,193,557.12				
599	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4890	08019998389463	PAGO DE PRIMER CUOTA DE 2,193,557.12 A EMPRESA CAMIONES Y MOTORES SA (CAMOSA) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G (PATRO) COMPRA QUE SE HIZO POR DESLAVES OCASIONADOS POR FUERTES LLUVIAS EN NUESTRO MUNICIPIO AVALADA A DECRETO PCM 24-2022 DECLARADO EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL QUEDANDO OTRA CUOTA PENDIENTE DE PAGO DE L. 2,193,557.12.	2,193,557.12						
TOTAL:							2,207,773.95		2,207,773.95				
SALDO:									0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 30 de 78

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:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
523	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4866	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LA FECHA 11 DE ABRIL 2023, A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023.		500.00
524	PAGP	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4866	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LA FECHA 11 DE ABRIL 2023, A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023.	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 31 de 78

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:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
550	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4889	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.		3,000.00
551	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4888	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.		6,000.00
597	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4888	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.	6,000.00	
598	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4889	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.	3,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 32 de 78

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:									
0415198200106 CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE						0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO					
558	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4881	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.					18,000.00				
590	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4881	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.		18,000.00							
									</						



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 33 de 78

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:
0416196500098 ISMAEL OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
562	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4877	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.		18,000.00
586	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4877	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 34 de 78

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:			
0408196000143		CARLOS RAMIRO CARTAGENA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
571	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4868	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2023.			12,000.00	
577	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4868	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2023.		12,000.00		
TOTAL:								12,000.00	12,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 35 de 78

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:									
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA						0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO					
575	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4891	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.				6,500.00					
600	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4891	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.		6,500.00							
TOTAL:								6,500.00		6,500.00					
SALDO:											0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 36 de 78

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:					
0416199800210 VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
502	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4863	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.		20,000.00			
503	PAGP	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4863	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	20,000.00				
TOTAL:							20,000.00	20,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 37 de 78

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:
0416197700094 FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
520	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4865	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		36,419.24
522	PAGP	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4865	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	36,419.24	
552	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4887	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		40,000.00
596	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4887	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	40,000.00	
TOTAL:							76,419.24	76,419.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 38 de 78

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:					
04161989000900 ANTONIO JOSE ROSA MORAN						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
553	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4886	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.		40,912.99			
595	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4886	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	40,912.99				
TOTAL:							40,912.99	40,912.99			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 39 de 78

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:
0416197600109 PEDRO VILLEDA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4885	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.		39,987.99
594	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4885	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	39,987.99	
TOTAL:							39,987.99	39,987.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 40 de 78

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:					
0416200100202 NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
556	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4883	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.		18,000.00			
592	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4883	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.	18,000.00				
TOTAL:							18,000.00	18,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 41 de 78

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:
0416200100079 IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
557	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4882	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.		18,000.00
591	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4882	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 42 de 78

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar									
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar									
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0416200300010 LUCY YANERY MURCIA ABREGO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
559	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4880	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.		18,000.00			
589	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4880	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	18,000.00				
TOTAL:							18,000.00	18,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 44 de 78

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:						
0416199300116 NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
564	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4875	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.		29,750.00				
584	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4875	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	29,750.00					
TOTAL:							29,750.00	29,750.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 45 de 78

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:					
0416199200090 OMAR PAREDES GONZALEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
565	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4874	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.			14,000.00		
583	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4874	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	14,000.00				
TOTAL:							14,000.00		14,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 47 de 78

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:						
0416196000150 ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
567	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4872	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.			19,500.00			
581	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4872	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	19,500.00					
TOTAL:							19,500.00		19,500.00			
SALDO:									0.00			

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 48 de 78

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:				
0416199700066		HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
568	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4871	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.				27,000.00
580	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4871	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	27,000.00			
TOTAL:							27,000.00			27,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 49 de 78

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:
04161980001820 IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4870	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.		22,000.00
579	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4870	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 51 de 78

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:						
0416199400074 MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
572	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4867	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2023.		39,000.00				
576	PAGP	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4867	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2023.	39,000.00					
TOTAL:							39,000.00	39,000.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 53 de 78

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
594	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4885	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.		12.01
595	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4886	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.		87.01
596	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4887	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		3,580.76
TOTAL:							0.00	3,679.78
SALDO:								3,679.78



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 54 de 78

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:
04049008188704 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DE 2023.		81,997.08
530	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DE 2023.	81,997.08	
537	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.		81,997.08
538	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	81,997.08	
545	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.		81,997.08
546	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	81,997.08	
TOTAL:							245,991.24	245,991.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 55 de 78

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:
04139005511256 MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
531	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.		38,571.05
532	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	38,571.05	
539	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.		38,571.05
540	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	38,571.05	
547	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.		38,571.05
548	PAGP	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	38,571.05	
TOTAL:							115,713.15	115,713.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 56 de 78

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:
0416198800134 CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4884	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		18,000.00
593	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4884	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 57 de 78

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:
0416197700109 JULIO CESAR ALVARADO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
560	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4879	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.		24,000.00
588	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4879	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 58 de 78

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:
0416197000022 JOSE REINALDO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.		33,000.00
587	PAGP	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	33,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 59 de 78

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores										0.00	19,825,045.38
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1: 0													



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 61 de 78

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
504	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		559.42
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		805.81
510	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		1,333.88
512	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.		10,107.46
606	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.		1,517.17
610	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.		145.00
614	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.		785.90
616	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.		27.00
618	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.		100.00
TOTAL:							0.00	15,381.64
SALDO:								15,381.64



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 62 de 78

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:													
0													



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 63 de 78

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
504	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1157		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2023.		610.00
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		620.00
508	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1159		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		24,565.00
510	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1160		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2023.		190.00
512	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1161		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2023.		550.00
603	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.		100.00
606	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1163		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DEL 2023.		250.00
608	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1164		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2023.		40.00
610	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1165		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DEL 2023.		180.00
612	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1166		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL 2023.		840.00
614	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1167		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2023.		590.00
616	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1168		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DEL 2023.		1,230.00
618	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1169		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2023.		70.00
TOTAL:							0.00	29,835.00
SALDO:								29,835.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 64 de 78

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						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	
506	IPDA	14/4/2023	INGRESO DE CAJA	1158		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		162.00	
603	IPDA	29/4/2023	INGRESO DE CAJA	1162		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DEL 2023.		158.00	
TOTAL:							0.00	320.00	
SALDO:								320.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 67 de 78

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
527	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	171	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.		288,552.02
535	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	173	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.		288,552.02
543	IPDA	25/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	175	04169007087783	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL QUE CORRESPONDE AL 20% DE FUNCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.		288,552.02
TOTAL:							0.00	865,656.06
SALDO:								865,656.06



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 69 de 78

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
502	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4863	0416199800210	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	20,000.00	
520	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4865	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	36,419.24	
552	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4887	0416197700094	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	40,000.00	
553	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4886	04161989000900	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE ROSA MORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	40,912.99	
554	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4885	0416197600109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	39,987.99	
556	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4883	0416200100202	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.	18,000.00	
557	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4882	0416200100079	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL IRMA JAKELINE SANABRIA ARITA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.	18,000.00	
559	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4880	0416200300010	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL LUCY YANERY MURCIA ABREGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	18,000.00	
563	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4876	0410199600634	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	25,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 70 de 78

564	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4875	0416199300116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	29,750.00	
565	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4874	0416199200090	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	14,000.00	
566	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4873	0410197700116	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	18,000.00	
567	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4872	0416196000150	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	19,500.00	
568	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4871	0416199700066	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	27,000.00	
569	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4870	04161980001820	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	22,000.00	
570	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4869	04161990000793	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.	24,000.00	
572	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4867	0416199400074	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	39,000.00	
TOTAL:							450,070.22	0.00
SALDO:							450,070.22	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 71 de 78

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
519	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	08019998389463	PAGO EFECTUADO A CAMIONES Y MOTORES SA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR REPARACIÓN POR DESAJUSTE EN LA TORNAMESA Y EN LOS AJUSTES DONDE CORRE LA HOJA TOPADORA A MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620 G CON SERIE 1BZ620GACNC000332 (PATROL), A NUESTRO MUNICIPIO SAN JERONIMO COPAN.	14,216.83	
558	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4881	0415198200106	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO TÉCNICO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	18,000.00	
562	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4877	0416196500098	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	18,000.00	
571	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4868	0408196000143	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	12,000.00	
573	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4893	0416199300116	DESEMBOLSO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE PUEDA COMPRAR 10 TUBOS DE GRASA HD MOLY (14 ONZ) Y 10 LUBRICANTE AEROSOL 12 ONZA GRAFITO PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL)	5,200.00	
575	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4891	04101982009593	COMPRA DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPÁN EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS.	6,500.00	
TOTAL:							73,916.83	0.00
SALDO:							73,916.83	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 72 de 78

Cuenta:	6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	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	
500	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4862	0410199600634	DESEMBOLSO EFECTUADO AL TÉCNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO PARA QUE PUEDA IR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULO HILUX GRIS DOBLE CABINA ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD.	2,200.00		
							TOTAL:	2,200.00	0.00
							SALDO:	2,200.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 74 de 78

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
497	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4861	0416199400074	VIÁTICOS EFECTUADOS AL AL TESORERO MUNICIPAL Y AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA YA QUE SE TRASLADARAN EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON A DARLE SEGUIMIENTO A LO DE CAUCIÓN DEL ALCALDE Y TESORERO.	4,000.00	
523	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4866	04161980001820	REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC LA FECHA 11 DE ABRIL 2023, A TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2023.	500.00	
551	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4888	0416197700094	VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.	6,000.00	
574	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0416199300116	VIÁTICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y MOTORISTA MUNICIPAL QUE SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PAGAR LA PRIMER CUOTA POR COMPRA DE MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G.	1,000.00	
TOTAL:							11,500.00	0.00
SALDO:							11,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 75 de 78

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
496	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4860	0416199300116	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RESPUESTAS AL DICTAMEN A GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y A LAS OFICINAS DE AMHON.	3,000.00	
550	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4889	0416197700094	COMBUSTIBLE EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA XXXII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIO IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO QUE SE REALIZARA EL 26 Y 27 DE ABRIL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS.	3,000.00	
574	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0416199300116	VIÁTICOS Y DIESEL EFECTUADOS AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y MOTORISTA MUNICIPAL QUE SE TRASLADARAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PAGAR LA PRIMER CUOTA POR COMPRA DE MOTONIVELADORA JONH DEERE 620G.	1,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 76 de 78

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
529	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	623	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DE 2023.	81,997.08	
531	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	624	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	38,571.05	
537	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	625	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	81,997.08	
539	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	626	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	38,571.05	
545	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	627	04049008188704	PAGO DE DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE LPS.81,997.08 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	81,997.08	
547	GPDA	25/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	628	04139005511256	PAGO POR DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,571.050 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	38,571.05	
555	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4884	0416198800134	PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA TÉCNICA MUNICIPAL CLAUDIA SARAHY CARDOZA MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	18,000.00	
560	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4879	0416197700109	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JULIO CESAR ALVARADO MADRID CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	24,000.00	



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/05/2023
Hora: 08:20 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 77 de 78

561	GPDA	27/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0416197000022	PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023.	33,000.00	
							TOTAL:	436,704.39
							SALDO:	436,704.39
								0.00



Honduras C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/05/2023

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 78 de 78

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

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