Caja Caja General



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

0.00

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1272	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2067		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de julio del 2023	1,375.00	
1274	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	10,636.95	
1276	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023	2,919.39	
1278	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	8,543.06	
1280	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023	6,695.92	
1282	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023	186.62	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	3,011.25	
1286	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023	1,398.06	
1288	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	3,113.81	
1290	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023	803.29	
1291	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2067		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de julio del 2023		1,375.00
1292	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		10,636.95
1293	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		2,919.39
1294	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		8,543.06
1295	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		6,695.92
1296	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		186.62
1297	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		3,011.25
1298	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		1,398.06
1299	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		3,113.81
1300	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		803.29
04/00/2022	00 00 44							



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

TOTAL: 38,683.35 38,683.35 SALDO: 0.00



Cuenta:

12

Subcuenta 1: 7

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

Cuenta Unica del Tesoro Municipal

FRANKLIN.FLORES

3

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial: 4,014,388.58 0.00

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1:

Bancos Gobiernos Locales

Bancos

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-412-130-552-6

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1131	PAGP	3/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7963	0801197600569	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA SU SOBRINA KAREN YANETH ZEPEDA YA QUE ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL Y NECESITA MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTO MEDICO PARA SU PROBLEMAS DE SALUD		1,500.00
1133	PAGP	3/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7964	08101997000101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE LE REALICE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN A SU HIJA ALLISON VELASQUEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA		700.00
1135	PAGP	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	0810197700036	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR TRES PUERTAS A L.1,500 CADA UNA, ESTAS PARA SU VIVIENDA YA QUE LAS QUE TIENE ESTAN EN MAL ESTADO Y NO TIENE LOS FONDDOS PARA PODER COMPRARLAS.		4,500.00
1137	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	0801198201785	CANCELACION DE SERVICIOS MUSICALES (MUSICA DE CONJUNTO) PARA LA INAUGURACION DE LAS 14 VIVIENDAS(COLONIA LA CANDELARIA) REALIZADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN		2,500.00
1139	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	0801199323620	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA Y PARQUE MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.		19,687.50
1140	PADT	5/7/2023	PAGO ACREEDORES	203	08019017898978	CANCELACION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.		4,175.00
1142	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0810198800056	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL EXAMEN MEDICO QUE LE RECETAN UN ULTRASONIDO DE ABDOMEN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO		1,500.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

							FRANKLIN.FLORES	
1144	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	0813197500185	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE AVANCE FÍSICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023		7,000.00
1147	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0810198300079	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA,SANDALIAS Y ASI GENERAR INGRESOS Y PUEDA AYUDAR A SU FAMILIA		2,500.00
1148	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	0705199700282	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN PARA SU PROBLEMA DE SALUD		1,500.00
1150	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	0810194600060	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRARSE UN ROLLO DE MAYA PARA QUE PUEDA CONSTRUIR UN GALLINERO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER COMPRARLO		1,800.00
1152	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	08019998394000	POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MES DE JULIO DE 2023.AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIADAD (AMBULANCIA) DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		12,500.00
1155	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	0810197300149	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES JUNIO DE LOS DIAS 14/06/2023,19/06/2023,22/06/2023,28/06/2023 Y DEL DIA 01/07/2023		4,682.51
1156	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	0810197900107	CANCELACION DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE SU HIJO ANGEL GABRIEL LAINEZ SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFIENTES PARA ASISTIR AL MEDICO		1,600.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

							FRANKLIN.FLORES	
1158	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	0705198200085	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y SUFRIO GOLPES Y SE FRACTURO Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRAR MEDICAMENTOS PARA QUE PUEDA RECUPERARSE Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS		1,500.00
1160	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA		12,000.00
1163	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	0810196100100	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DIABETICA Y TIENE QUE SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN SU PIE		2,000.00
1164	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	0810198300101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS ESTUDIOS MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZON Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO		2,000.00
1166	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	0810198900063	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS Y SE REALICE UN ELTRASONIDO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y SE LE HAN GENERADO MUCHOS GASTOS Y NESECITA SEGUIR CON TRATAMIENTO MEDICO		2,000.00
1168	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	0810197300026	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.		1,200.00
1170	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	0810199100074	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO		1,500.00
1172	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	08101988001400	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE CUBRA LOS GASTOS DE LA COMPRA DE UN ATAUD, YA QUE FALLECIO SU HIJA GRICELDA ARGENTINA ANDRADE RODRIGUEZ EL DIA 09 DE JULIO JULIO DEL 2023		1,600.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

							FRANKLIN.FLORES	
1174	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	0810200200062	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA COLUMNA		2,000.00
1176	PAGP	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0703197703290	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON UN APOYO ECONOMICO COMO CAPITAL SEMILLA PARA QUE PUEDA ENPEZAR A EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTAS DE JUGOS NATURALES Y ASI PUEDA GENERAR INGRESOS Y PUEDA SUSTENTAR A SU FAMILIA		3,500.00
1178	PAGP	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	0810200100024	POR CONCEPTO DE CANCEALCION DE 3 DIAS DE JORNAL QUE REALIZO EL ARREGLO Y REPARACION DEL SISTEMA TUBERIAS DAÑADAS DE AGUA POTABLE DE LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		1,000.00
1180	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LO NESECITA ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON MUCHA NESECIDAD ECONOMICA		1,200.00
1189	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	331	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Abril de 2023, 20% para funcionamiento	279,355.59	
1190	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	332	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Abril de 2023, 80% para inversion	1,117,422.32	
1193	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	333	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Mayo de 2023, 20% para funcionamiento	279,355.59	
1194	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	334	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Mayo de 2023, 80% para inversión	1,117,422.32	
1196	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	0810197100050	POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS UNA PILA CON DOS LAVAMANOS Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		9,000.04



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

					rioneda. i	ecinpilus (L)	FRANKLIN.FLORES	
1198	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	0810197900153	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO OSMIN ANDRES BORJAS YA QUE ESTA CURSANDO SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN EL ISTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN		2,500.00
1201	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	335	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Junio de 2023, 20% para funcionamiento	279,355.59	
1202	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	337	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Junio de 2023, 80% para inversion	1,117,422.32	
1204	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	05019995122957	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRTORIO MARACA:DESKTOP DELL 24"/CORE I5- 11G/12GB/256GB+1TB/1540 ESTA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		32,990.00
1214	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	0810197900170	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UN VIAJE DE TRASLADO DE 260 KINTALES DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A MARAITA FRANCISCO MORAZAN ,POR MEDIO DE LA SAG PARA SER DONADOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		8,000.00
1215	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD		25,200.00
1216	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL		27,000.00
1217	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA		12,000.00
1218	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL		28,958.59
1219	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	08101992001260	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		22,000.00
1220	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	08101997000714	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL		21,979.48
1221	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	07031998045220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASISTENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA		22,000.00



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

						Г	RAINKLIIN.FLORES
1222	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	23,956.84
1231	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	1804199103065	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEI 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL	27,957.86
1232	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	21,970.36
1233	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA	27,943.16
1234	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	0810197700113	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD.	23,996.68
1236	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	21,578.62
1237	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	0810198000089	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	21,962.76
1238	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8006	0810196300080	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL	21,975.68
1239	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8007	0810198100220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL	22,000.00
1240	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8008	0810196800178	CANCELACIÓN DE SUELDOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023.A ENCARGADO DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS (DE 2.30 PM A 4:00 PM DE LUNES A VIERNES)	30,000.00
1243	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8009	08019004242010	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONVENIO NO.101-07-2023,DE COOPERACION ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA Y FONDO CAFETERO NACIONAL, PARA LAS REPARACIONES Y APERTURAS DE CALLES TERCIARIAS EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M, (MARAITA,ENCINO MOCHO,IGUANERO,TERRERITOS Y EL	80,000.00
1244	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	0810198100220	QUIQUISQUE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE PAGO POR HABER CANCELADO 36 LITROS DE HERBICIDA PANTEK SL PARA LA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE MALEZAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS PUBLICOS, LOS CENTROS DE EDUCACION PUBLICOS Y CENTROS DE SALUD PUBLICOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	5,832.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

							FRANKLIN.FLORES	
1246	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8011	0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTES A SESIÓNES ORDINARIAS DE ACTA NO 07-2023 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.08-2023 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.09-2023 DEL 08 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.10-2023 DEL 31 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 15 DE JUNIO DEL 2023,ACTA NO.12-2023 DEL 29 DE JUNIO Y ACTA NO 13 DEL 18 DE JULIO DEL 2023 A REGIDOR NO 6 DE LA MUNICIPALIDAD		30,625.00
1249	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8012	0813197500185	CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.		6,000.00
1250	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8013	0703196800387	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU ESPOSA ANA SUSIBEL FIGUEROA RODRIGUEZ PARA QUE BALLA A TRATAMIENTO MEDICO EL 30 DE JULIO 2023 AL HOSPITAL Y SE REALISE LOS EXAMAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA		1,500.00
1253	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES (68 Laminas Aluzin 12 Pies,5 Laminas Aluzin 10 Pies,72 Canaletas Galvanizada 2x4 Milimetrica,61 Bolsas Cemento Multiproposito,500 Tornillos P/ Broca 2 Pulgada,7 Capote P/Aluzin 8 Pies ,7 Varilla Corrugada 3/8 Legitima,3 Varilla Lisa ,2 Arena Rio Metro,15 Tubo PVC 1 Pulgada Potable,1 Centro de Carga 2 Espacios,2 Brayker 40 AMP Square D Generico,15 Metro Cable #8 Eco Plus,2 Caja Cable #14 Eco Plus,ESTOS PARA SER DONADOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SITUACION DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN QUE TIENEN EN MAL ESTADO SUS VIVIENDAS.		96,368.00
1254	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8015	0810196800152	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE LO ADEUDADO DE 54 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EL REDONDEL DONDE SE REALIZO EL JARIPEO (MONTA Y CORRIDA DE TOROS) EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA 17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		11,700.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

					Moneua.	Lempiras (L)	FRANKLIN.FLORES	
1256	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8016	0801197704138	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION, CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA RELIZAR LOS ESTUDIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL TERRERO BLANCO, EN EL CENTRO EDUCATIVO DEL QUIQUISQUE, Y EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		12,000.00
1258	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8017	0810199800082	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE ATENCION AL PUBLICO DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023, ESTO PARA PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR SU DIFERENTES TRAMITES Y CANCELACION DE GASTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE MAYO A JUNIO DEL 2023 PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		16,693.25
1261	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8018	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR DEPORTE CON LA CANCELACION DE 110 TIEMPOS DE ALMUERZOS ESTOS PARA LOS JOVENES QUE JUGARON EN EL CAMPIONATO DE FUTBOL ENTRE EQUIPO DE FUTBOL DE MARAITA Y EL DE CANTARRANAS, Y 20 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LOS REPRECENTANTES DE LOS EQUIPOS DICHO CAMPEONATO FUE RELIZADO EL DOMINGO 11 DE JUNIO DEL 2023 EN EL CAMPO DE MARAITA CENTRO		11,155.00
1262	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8019	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE MUSICOS DEL GRUPO NORTEÑO R2 QUE ESTUBO REALIZANDO EL CARNAVAL EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA SABADO 17 DE JUNIO DEL 2023 EN MARAITA CENTRO		4,542.50
1265	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8020	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS 11 MILITARES QUE BRINDARON PROTECCION Y SEGURIDAD EN LA FERIA PATRONAL QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA SABADO 10 DE JUNIO AL DOMINGO 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		20,205.50
1266	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8021	0810199100153	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU PRACTICA PROFECIONAL DE SU CARRERA DE ESTUDIO Y AL GRADUARSE PUEDA RETRIBUIR A NUESTRO GENTE DE MARAITA ATRABES DE SUS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS		2,000.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

							FRANKLIN.FLORES	
1269	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8022	0810195400092	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y SE FRACTURO SU MANO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA EL TRATAMIENTO PÁRA SU RECUPERACION		1,200.00
1270	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023	0810199600123	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRODUCTOS, VERDURAS, DESECHABLES Y FRESCOS ESTO PARA REALIZAR EL ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO CAJAS PUENTES A LA ALTURA DE JICARO GRANDE, TERRERO SAN PEDRO Y SAN PEDRO, QUE ATRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT ATRABES DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS REALIZADO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN		4,794.16
1291	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2067		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de julio del 2023	1,375.00	
1292	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	10,636.95	
1293	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023	2,919.39	
1294	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	8,543.06	
1295	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023	6,695.92	
1296	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023	186.62	
1297	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	3,011.25	
1298	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023	1,398.06	
1299	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	3,113.81	
1300	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023	803.29	
1303	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8024	08019018995967	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR MUJER, CANCELACION DE APORTACIÓN AL PROCESO DE DESADUANAJE DE A LA DONACIÓN DE ARROZ,ESTE PARA SER DONADO A LOS MADRES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		60,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

9,000.00

926,230.49

1304 PAGP 31/7/2023 GASTO RECURRENTE 8025 0812198600008 CANCELACION POR LEVANTAMIENTO DE

VARIABLE

TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACION DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE 200 METROS DE ADOQUINADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COATO MARAITA FRANCISCO

MORAZAN

TOTAL: 4,229,017.08 **SALDO**: 7,317,175.17

04/09/2023 09:08:44 a.m.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 159,870.16 0.00

....,..,..

Cuenta:1112BancosSubcuenta 1:7Bancos Gobiernos Locales

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A

8		NCO DEL PAIS	S.A			015990009929 Alcaldia Municipa	al de Maraita/Transferencia del G	obierno Central
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	PAIP	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	151	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÍ 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PAF INVERSIÓN	ĺΟ	
1184	PAIP	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	152	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÍ 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PAF INVERSIÓN.	ŇO	
1186	PAIP	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	153	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AI 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PAF INVERSIÓN.	ÑO	
1187	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	331	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia d mes de Abril de 2023, 20% para funcionamiento	el	279,355.59
1188	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	332	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia d mes de Abril de 2023, 80% para inversion	el	1,117,422.32
1191	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	333	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia d mes de Mayo de 2023, 20% para funcionamiento	el	279,355.59
1192	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	334	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia d mes de Mayo de 2023, 80% para inversión	el	1,117,422.32
1199	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	335	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia d mes de Junio de 2023, 20% para funcionamiento	el	279,355.59
1200	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	337	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia d mes de Junio de 2023, 80% para inversion	el	1,117,422.32
						TOTAL: SALDO:	4,190,333.73 159,870.16	4,190,333.73

04/09/2023 09:08:44 a.m. 13

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 10 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

0

		U						0
CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
	1,375.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de julio del 2023		2067	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1271
1,375.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de julio del 2023		2067	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1272
	900.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		2068	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1273
900.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		2068	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1274
	2,150.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		2069	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1275
2,150.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		2069	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1276
	6,510.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		2070	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1277
6,510.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		2070	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1278
	4,990.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		2071	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1279
4,990.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		2071	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1280
	1,525.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		2073	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1283
1,525.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		2073	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1284
	1,050.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		2074	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1285
1,050.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		2074	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1286
	350.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		2075	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1287
350.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		2075	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1288
	600.00	Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		2076	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	IPDA	1289
600.00		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		2076	INGRESO DE CAJA	31/7/2023	PAIP	1290
19,450.00	19,450.00 0.00	TOTAL: SALDO:						

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 5

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	1,706.89	
1274	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		1,706.89
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023	140.97	
1276	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		140.97
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	569.26	
1278	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		569.26
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023	61.31	
1280	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		61.31
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023	20.25	
1282	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		20.25
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	284.94	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		284.94
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023	135.00	
1286	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		135.00
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	317.25	
1288	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		317.25
						TOTAL: SALDO:	3,235.87 0.00	3,235.87

04/09/2023 09:08:45 a.m. 15

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 6 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

Λ	

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	96.00	
1274	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		96.00
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	55.10	
1278	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		55.10
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023	130.20	
1280	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		130.20
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023	55.10	
1282	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		55.10
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	130.20	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		130.20
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	55.10	
1288	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		55.10
						TOTAL: SALDO:	521.70 0.00	521.70

04/09/2023 09:08:45 a.m. 16



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

17

Saldo Inicial:

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 4 Auxiliar 1:

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Λ	
U	

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	267.75	
1274	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		267.75
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	144.61	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		144.61
1289	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023	103.29	
1290	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		103.29
						TOTAL: SALDO:	515.65 0.00	515.65



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Cuenta:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar por Servicios Subcuenta 2: 3

Cuentas a Cobrar Corrientes

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	300.00	
1278	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		300.00
						TOTAL: SALDO:	300.00 0.00	300.00

04/09/2023 09:08:45 a.m. 18



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 2

Cuenta:

Cuentas a Cobrar por Comercio

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	725.00	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		725.00
						TOTAL: SALDO:	725.00 0.00	725.00

04/09/2023 09:08:45 a.m. 19



Auxiliar 1:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 12

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	2,000.00	
1288	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00 0.00	2,000.00

04/09/2023 09:08:46 a.m. 20



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Multas por cobrar

Cuentas a Cobrar Corrientes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	91.40	
1274	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		91.40
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023	10.00	
1276	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		10.00
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	465.51	
1278	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		465.51
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023	1,151.02	
1280	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		1,151.02
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023	11.02	
1282	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		11.02
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	126.53	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		126.53
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023	30.00	
1286	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		30.00
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	41.02	
1288	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		41.02
1289	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023	100.00	
1290	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		100.00
						TOTAL: SALDO:	2,026.50 0.00	2,026.50

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	2,658.44	
1274	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		2,658.44
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023	235.27	
1276	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		235.27
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	243.19	
1278	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		243.19
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023	251.46	
1280	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		251.46
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023	22.65	
1282	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		22.65
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	19.87	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		19.87
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023	33.06	
1286	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		33.06
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	67.84	
1288	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		67.84
						TOTAL: SALDO:	3,531.78 0.00	3,531.78



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Transferencias y otras cuentas por Cobrar Transferencias por Cobrar

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	151	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN	1,396,777.91	
1182	PAIP	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	151	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN		1,396,777.91
1183	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	152	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.	1,396,777.91	
1184	PAIP	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	152	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.		1,396,777.91
1185	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	153	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.	1,396,777.91	
1186	PAIP	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	153	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.		1,396,777.91
						TOTAL: SALDO:	4,190,333.73 0.00	4,190,333.73

04/09/2023 09:08:51 a.m. 23



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

uxiliar 2:

Auxiliar 1:						Auxiliar 2:
0						0
No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	RTN	

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023	4,916.47	
1274	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		4,916.47
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023	383.15	
1276	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		383.15
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023	400.00	
1278	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		400.00
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023	111.93	
1280	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		111.93
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023	77.60	
1282	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		77.60
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023	55.10	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		55.10
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023	150.00	
1286	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		150.00
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023	282.60	
1288	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		282.60
						TOTAL: SALDO:	6,376.85 0.00	6,376.85



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1162 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Activos pendientes de Liquidar Valores a Compensar

Auxiliar 1: 0

						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1187	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	331	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Abril de 2023, 20% para funcionamiento	279,355.59	
1188	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	332	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Abril de 2023, 80% para inversion	1,117,422.32	
1189	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	331	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Abril de 2023, 20% para funcionamiento		279,355.59
1190	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	332	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Abril de 2023, 80% para inversion		1,117,422.32
1191	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	333	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Mayo de 2023, 20% para funcionamiento	279,355.59	
1192	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	334	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Mayo de 2023, 80% para inversión	1,117,422.32	
1193	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	333	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Mayo de 2023, 20% para funcionamiento		279,355.59
1194	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	334	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Mayo de 2023, 80% para inversión		1,117,422.32
1199	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	335	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Junio de 2023, 20% para funcionamiento	279,355.59	
1200	DTPT	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	337	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Junio de 2023, 80% para inversion	1,117,422.32	
1201	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	335	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Junio de 2023, 20% para funcionamiento		279,355.59
1202	DTCM	26/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	337	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Junio de 2023, 80% para inversion		1,117,422.32
						TOTAL: SALDO:	4,190,333.73 0.00	4,190,333.73

Equipos de Oficina

Equipos de Oficina



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 459,446.63

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

O						9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	05019995122957	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRTORIO MARACA:DESKTOP DELL 24"/CORE I5- 11G/12GB/256GB+1TB/1540 ESTA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	32,990.00	
						TOTAL: SALDO:	32,990.00 492,436.63	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:08 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

0.00

0.00

27

Debito Credito

10,285.76

10,285.76

Saldo Inicial: 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 481

MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS

DEL MUNICIPIO

No. **CLASE DE FECHA** No. **DESCRIPCIÓN** DÉBITO **CRÉDITO TIPO EXPEDIENTE** RTN **APROBACIÓN** REGISTRO **EXPEDIENTE PARTIDA** GPDA 26/7/2023 GASTO RECURRENTE 0810197100050 10.285.76 1195 7988 POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DEL **VARIABLE** CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS UNA PILA CON DOS LAVAMANOS Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.

Auxiliar 2:

TOTAL:

SALDO:

0

04/09/2023 09:08:58 a.m.



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

28

0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 479 REPARACION Y APERTURA DE CALLES EN APOYO A

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO

	FIX	DUCTORES DI	EL MUNICIPIO					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8009	08019004242010	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONVENIO NO.101-07-2023, DE COOPERACION ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA Y FONDO CAFETERO NACIONAL, PARA LAS REPARACIONES Y APERTURAS DE CALLES TERCIARIAS EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M, (MARAITA, ENCINO MOCHO, IGUANERO, TERRERITOS Y EL QUIQUISQUE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	80,000.00	
						TOTAL: SALDO:	80,000.00 80,000.00	0.00

04/09/2023 09:09:00 a.m.



Cuenta:

475

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

ZONAS DEL MUNICIPIO

No. **CLASE DE FECHA** No. **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN** DÉBITO CRÉDITO **REGISTRO APROBACIÓN EXPEDIENTE PARTIDA** 1302 **GPDA** 31/7/2023 GASTO RECURRENTE 8025 0812198600008 4,500.00 CANCELACION POR LEVANTAMIENTO DE **VARIABLE** TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACION DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE 200 METROS DE ADOQUINADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COATO MARAITA FRANCISCO **MORAZAN**

0.00 TOTAL: 4,500.00 SALDO: 4,500.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

30

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

080119820	01785 JUA	N CARLOS ANI	DRADE RODRIGUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1136	GPDA PAGP	5/7/2023	VARIABLE		0801198201785 0801198201785	CANCELACION DE SERVICIOS MUSICALES (MUSICA DE CONJUNTO) PARA LA INAUGURACION DE LAS 14 VIVIENDAS(COLONIA LA CANDELARIA) REALIZADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN CANCELACION DE SERVICIOS MUSICALES	2.500.00	2,500.00
1107	i Aoi	3/1/2023	VARIABLE	7300	0001130201703	(MUSICA DE CONJUNTO) PARA LA INAUGURACION DE LAS 14 VIVIENDAS(COLONIA LA CANDELARIA) REALIZADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,500.00	2,500.00 0.00

04/09/2023 09:09:01 a.m.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08011993	23620 JUA	N MANUEL PIN	EDA RODRIGUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1138	GPDA PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967 7967	0801199323620 0801199323620	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA Y PARQUE MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA Y PARQUE MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.	22,500.00	22,500.00
						TOTAL: SALDO:	22,500.00	22,500.00 0.00

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

08019998		ERSIONES ZAM	IORANO S R L			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1151	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	08019998394000	POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MES DE JULIO DE 2023.AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIADAD (AMBULANCIA) DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		12,500.00
1152	PAGP	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	08019998394000	POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MES DE JULIO DE 2023.AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIADAD (AMBULANCIA) DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	12,500.00	
						TOTAL: SALDO:	12,500.00	12,500.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

MOICEC ANTONIO VADOAC EL ODEC

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

0810197	'300149 MO	ISES ANTONIO	VARGAS FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	0810197300149	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES JUNIO DE LOS DIAS 14/06/2023,19/06/2023,22/06/2023,28/06/2023 Y DEL DIA 01/07/2023		4,682.51
1155	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	0810197300149	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES JUNIO DE LOS DIAS 14/06/2023,19/06/2023,22/06/2023,28/06/2023 Y DEL DIA 01/07/2023	4,682.51	
						TOTAL: SALDO:	4,682.51	4,682.51 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

05019995	122957 DIS	TRIBUCIONES (JNIVERSALES SA DE CV			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	05019995122957	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRTORIO MARACA:DESKTOP DELL 24"/CORE I5- 11G/12GB/256GB+1TB/1540 ESTA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		32,990.00
1204	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7990	05019995122957	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRTORIO MARACA:DESKTOP DELL 24"/CORE I5- 11G/12GB/256GB+1TB/1540 ESTA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	32,990.00	
						TOTAL: SALDO:	32,990.00	32,990.00 0.00

04/09/2023 09:09:04 a.m. 34



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

08101968	00152 Jose	e Francisco Valla	adares Andino			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	0810196800152 0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES (68 Laminas Aluzin 12 Pies,5 Laminas Aluzin 10 Pies,72 Canaletas Galvanizada 2x4 Milimetrica,61 Bolsas Cemento Multiproposito,500 Tornillos P/ Broca 2 Pulgada,7 Capote P/Aluzin 8 Pies,7 Varilla Corrugada 3/8 Legitima,3 Varilla Lisa,2 Arena Rio Metro,15 Tubo PVC 1 Pulgada Potable,1 Centro de Carga 2 Espacios,2 Brayker 40 AMP Square D Generico,15 Metro Cable #8 Eco Plus,2 Caja Cable #14 Eco Plus,ESTOS PARA SER DONADOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SITUACION DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN QUE TIENEN EN MAL ESTADO SUS VIVIENDAS. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES (68 Laminas Aluzin 12 Pies,5 Laminas Aluzin 10 Pies,72 Canaletas Galvanizada 2x4 Milimetrica,61 Bolsas Cemento Multiproposito,500 Tornillos P/ Broca 2 Pulgada,7 Capote P/Aluzin 8 Pies,7 Varilla Corrugada 3/8 Legitima,3 Varilla Lisa,2 Arena Rio Metro,15 Tubo PVC 1 Pulgada Potable,1 Centro de Carga 2 Espacios,2 Brayker 40 AMP Square D Generico,15 Metro Cable #8 Eco Plus,2 Caja Cable #14 Eco Plus,ESTOS PARA SER DONADOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SITUACION DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN QUE TIENEN EN MAL ESTADO SUS VIVIENDAS.	96,368.00	96,368.00
						TOTAL: SALDO:	96,368.00	96,368.00 0.00

04/09/2023 09:09:04 a.m. 35



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

08101998	00082 KAT	TERINE JISSEL	SOLANO RIVERA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	28/7/2023	VARIABLE	8017	0810199800082	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE ATENCION AL PUBLICO DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023, ESTO PARA PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR SU DIFERENTES TRAMITES Y CANCELACION DE GASTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE MAYO A JUNIO DEL 2023 PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		16,693.25
1258	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8017	0810199800082	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE ATENCION AL PUBLICO DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023, ESTO PARA PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR SU DIFERENTES TRAMITES Y CANCELACION DE GASTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE MAYO A JUNIO DEL 2023 PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	16,693.25	
						TOTAL: SALDO:	16,693.25	16,693.25 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0810100600123 KENIA LILIANIA CODOV CARCAMO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

08101996	600123 KEN	NIA LILIANA GO	DOY CARCAMO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1268	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023 8023	0810199600123 0810199600123	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRODUCTOS, VERDURAS, DESECHABLES Y FRESCOS ESTO PARA REALIZAR EL ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO CAJAS PUENTES A LA ALTURA DE JICARO GRANDE, TERRERO SAN PEDRO Y SAN PEDRO, QUE ATRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT ATRABES DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS REALIZADO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRODUCTOS, VERDURAS, DESECHABLES Y FRESCOS ESTO PARA REALIZAR EL ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO CAJAS PUENTES A LA ALTURA DE JICARO GRANDE, TERRERO SAN PEDRO Y SAN PEDRO, QUE ATRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT ATRABES DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS REALIZADO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN	4,794.16	4,794.16
						TOTAL: SALDO:	4,794.16	4,794.16 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Cuenta: 2111

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08121986	00008 ELI	ESTANISLAO A	VILES FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1302	1302 GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8025 8025	0812198600008 0812198600008	CANCELACION POR LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACION DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE 200 METROS DE ADOQUINADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN CANCELACION POR LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACION DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO	4,500.00	4,500.00
						DE 200 METROS DE ADOQUINADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN		
						TOTAL: SALDO:	4,500.00	4,500.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

0810197100050

Auxiliar 1:

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

JUA	N RENE ALVARE	NGA LAGOS			0		
SE DE	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN		DESCRIPCIÓN	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	0810197100050	POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS UNA PILA CON DOS LAVAMANOS Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		10,285.76
1196	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	0810197100050	POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS UNA PILA CON DOS LAVAMANOS Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	10,285.76	
						TOTAL: SALDO:	10,285.76	10,285.76 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

08019004	242010 FON	IDO CAFETERO	NACIONAL			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	GPDA PAGP	27/7/2023 27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8009	08019004242010 08019004242010	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONVENIO NO.101-07-2023, DE COOPERACION ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA Y FONDO CAFETERO NACIONAL, PARA LAS REPARACIONES Y APERTURAS DE CALLES TERCIARIAS EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M, (MARAITA, ENCINO MOCHO, IGUANERO, TERRERITOS Y EL QUIQUISQUE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONVENIO NO.101-07-2023, DE COOPERACION ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA Y FONDO CAFETERO NACIONAL, PARA LAS REPARACIONES Y APERTURAS DE CALLES TERCIARIAS EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M, (MARAITA, ENCINO MOCHO, IGUANERO, TERRERITOS Y EL	80,000.00	80,000.00
						QUIQUISQUE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN TOTAL: SALDO:	80,000.00	80,000.00

04/09/2023 09:09:06 a.m. 40



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

08121986	00008 ELI	ESTANISLAO A	VILES FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1302	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8025	0812198600008	CANCELACION POR LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACION DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE 200 METROS DE ADOQUINADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN		4,500.00
1304	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8025	0812198600008	CANCELACION POR LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACION DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE 200 METROS DE ADOQUINADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN	4,500.00	
						TOTAL: SALDO:	4,500.00	4,500.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 2

2112 Remuneraciones por Pagar

Otros Servicios No Personales por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0813197500185 GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ

00131973	00105 600	3 I A V O A RIVIAINI	DO GARAT GUNZALLZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	0813197500185	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE AVANCE FÍSICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023		7,000.00
1144	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	0813197500185	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE AVANCE FÍSICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0

0810199100093 IOSE ERANKI IN ELORES SANCHEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA		12,000.00
1160	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	12,000.00	
1208	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA		12,000.00
1217	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	24,000.00	24,000.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

CARLOC DANIEL AVULA AVULA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

08102001	00024 CAF	RLOS DANIEL A	VILA AVILA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1177	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	0810200100024	POR CONCEPTO DE CANCEALCION DE 3 DIAS DE JORNAL QUE REALIZO EL ARREGLO Y REPARACION DEL SISTEMA TUBERIAS DAÑADAS DE AGUA POTABLE DE LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		1,000.00
1178	PAGP	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	0810200100024	POR CONCEPTO DE CANCEALCION DE 3 DIAS DE JORNAL QUE REALIZO EL ARREGLO Y REPARACION DEL SISTEMA TUBERIAS DAÑADAS DE AGUA POTABLE DE LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0801197611368 DAVID OMAR CARCAMO ANDRADE

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

00011370	11300 DAV	ID OWAIT OAIT	OAMO ANDINADE			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD		25,200.00
1215	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	25,200.00	
						TOTAL: SALDO:	25,200.00	25,200.00 0.00

04/09/2023 09:09:08 a.m. 45



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ARACELLYOJANA ELORES CARCAMO 0810198400050

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

00101904	UUUSU ARA	ACELI TOJANA	FLUKES CARCAINO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL		27,000.00
1216	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL	27,000.00	
						TOTAL: SALDO:	27,000.00	27,000.00 0.00

04/09/2023 09:09:08 a.m. 46



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar 2112 Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810199600123 KENIA LILIANA GODOY CARCAMO

00101990	OU 125 KEN	IN LILIAINA OO	DOT CARCAINO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL		28,958.59
1218	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL	28,958.59	
						TOTAL: SALDO:	28,958.59	28,958.59 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08101992001260 MARYURI JULIBETH VALLADARES ELORES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

06101992	.001260 IVIA	RTURI JULIBET	H VALLADARES FLORES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	08101992001260	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	00.000.00	22,000.00
1219	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	08101992001260	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22,000.00	
						TOTAL:	22,000.00	22,000.00
						SALDO:		0.00

04/09/2023 09:09:08 a.m. 48



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
08101007000714 STEDHANNY PATRICIA DINTO SOLANO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0

Auxiliar 2:

08101997	000714 STE	PHANNY PAIR	ICIA PINTO SOLANO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	08101997000714	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL		21,979.48
1220	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	08101997000714	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL	21,979.48	
						TOTAL: SALDO:	21,979.48	21,979.48 0.00

04/09/2023 09:09:08 a.m. 49



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 07031008045220 NIOPMA YIOMADA CASTILLO CADDASCO

Remuneraciones por Pagar

070319980	J45220 NOF	RIMA XIUMARA	CASTILLO CARRASCO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	07031998045220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASISTENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA		22,000.00
1221	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	07031998045220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASISTENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA	22,000.00	
						TOTAL: SALDO:	22,000.00	22,000.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

081019990		NFRY JOSUE N	UÑEZ VALLADARES					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1213	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		23,956.84
1222	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	23,956.84	
						TOTAL: SALDO:	23,956.84	23,956.84 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: 0810197400114

WENDY MARGARITA RIVERA FLORES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

00101374	0011 4 VVL	ID I WAITOAITI	IA NIVENA I LONGS			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER		21,970.36
1232	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	21,970.36	
						TOTAL: SALDO:	21,970.36	21,970.36 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1804199103065 JOKSAN ADALY SANCHEZ ZUNIGA

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

100+1001	00000 001	CONTRADALT OF	WOLLZ ZOWIOA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	1804199103065	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEI 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL		27,957.86
1231	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	1804199103065	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEI 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL	27,957.86	
						TOTAL: SALDO:	27,957.86	27,957.86 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0801199115152 BRAYAN DAUL FLORES GALO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

00011991	1313Z DK	TAN DAUL FLO	DRES GALO			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1225	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA		27,943.16
1233	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA	27,943.16	
						TOTAL: SALDO:	27,943.16	27,943.16 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: NODMA VANETU EL ODEC EONICECA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

08101977	00113 NOI	RMA YANETH F	LORES FONSECA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	0810197700113	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD.		23,996.68
1234	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	0810197700113	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD.	23,996.68	
						TOTAL: SALDO:	23,996.68	23,996.68 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

2112

Auxiliar 1:
0810197300033 ABRAHAN ANTONIO OSEGUERA GALO

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

00101010	ооооо 7 г.Б.		0 00200210101120			·			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1227	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO		21,578.62	
1236	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	21,578.62		
						TOTAL: SALDO:	21,578.62	21,578.62 0.00	

04/09/2023 09:09:09 a.m. 56



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

57

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

08101980	00089 CAF	RLOS ROBERTO	FLORES GALO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1228	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	0810198000089	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		21,962.76
1237	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	0810198000089	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	21,962.76	
						TOTAL: SALDO:	21,962.76	21,962.76 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810196300080 JUAN DE DIOS GALO GALO

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

001019030	JUUGU JUA	IN DE DIOS GAL	LO GALO			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8006	0810196300080	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL		21,975.68
1238	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8006	0810196300080	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL	21,975.68	
						TOTAL: SALDO:	21,975.68	21,975.68 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: IAIDO LIEDNIANI ZUNUCA FICUEDOA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0	81019810	00220 JAIF	RO HERNAN ZU	NIGA FIGUEROA			0		
F	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	1230	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8007	0810198100220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL		22,000.00
	1239	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8007	0810198100220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL	22,000.00	
							TOTAL: SALDO:	22,000.00	22,000.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

ARELINO ANDINO AMADOR 0810196800178

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

00101900	UUIIO ADE	LINU ANDINU	AMADOR			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8008	0810196800178	CANCELACIÓN DE SUELDOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023.A ENCARGADO DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS (DE 2.30 PM A 4:00 PM DE LUNES A VIERNES)		30,000.00
1240	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8008	0810196800178	CANCELACIÓN DE SUELDOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023.A ENCARGADO DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS (DE 2.30 PM A 4:00 PM DE LUNES A VIERNES)	30,000.00	
						TOTAL: SALDO:	30,000.00	30,000.00 0.00

04/09/2023 09:09:10 a.m. 60



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

2113

Aportes y Retenciones por Pagar Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

202	RET	ENCION DE ISF	₹			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	0801199323620	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA Y PARQUE MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.		2,812.50
1140	PADT	5/7/2023	PAGO ACREEDORES	203	08019017898978	CANCELACION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	4,175.00	
1196	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	0810197100050	POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DEL CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS UNA PILA CON DOS LAVAMANOS Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		1,285.72
1246	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8011	0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTES A SESIÓNES ORDINARIAS DE ACTA NO 07-2023 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.08-2023 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.09-2023 DEL 08 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.10-2023 DEL 31 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 15 DE JUNIO DEL 2023,ACTA NO.12-2023 DEL 29 DE JUNIO Y ACTA NO 13 DEL 18 DE JULIO DEL 2023 A REGIDOR NO 6 DE LA MUNICIPALIDAD		4,375.00
						TOTAL: SALDO:	4,175.00	8,473.22 4,298.22



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0810196300140 Roanerges Alvarenga Am

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

2113

Auxiliar 2:

08101963	300140 Boa	nerges Alvareng	a Amador					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1245 1246	GPDA PAGP	27/7/2023 27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8011 8011	0810196300140 0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTES A SESIÓNES ORDINARIAS DE ACTA NO 07-2023 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.08-2023 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.09-2023 DEL 08 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.10-2023 DEL 31 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 15 DE JUNIO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 29 DE JUNIO Y ACTA NO 13 DEL 18 DE JULIO DEL 2023 A REGIDOR NO 6 DE LA MUNICIPALIDAD CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTES A SESIÓNES ORDINARIAS DE ACTA NO 07-2023 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.09-2023 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.09-2023 DEL 08 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 31 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 15 DE JUNIO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 15 DE JUNIO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 29 DE JUNIO Y ACTA NO 13 DEL 18 DE JULIO DEL 2023 A	35,000.00	35,000.00
						REGIDOR NO 6 DE LA MUNICIPALIDAD TOTAL: SALDO:	35,000.00	35,000.00 0.00

04/09/2023 09:09:10 a.m. 62



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial:

0.00

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08011976		MARA GUADAL	UPE PALACIOS TORRES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130 1131	GPDA PAGP	3/7/2023 3/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	7963 7963	0801197600569 0801197600569	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA SU SOBRINA KAREN YANETH ZEPEDA YA QUE ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL Y NECESITA MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTO MEDICO PARA SU PROBLEMAS DE SALUD POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA SU SOBRINA KAREN YANETH ZEPEDA YA QUE ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL Y NECESITA MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTO MEDICO PARA	1,500.00	1,500.00
						SU PROBLEMAS DE SALUD TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

08101997	000101 KEL	IN YESSENIA C	GONZALES OCHOA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1132 1133	GPDA PAGP	3/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		08101997000101 08101997000101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE LE REALICE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN A SU HIJA ALLISON VELASQUEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE LE REALICE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN A SU HIJA ALLISON VELASQUEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA	700.00	700.00
						TOTAL: SALDO:	700.00	700.00 0.00

04/09/2023 09:09:10 a.m. 64



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

08101977	00036 VILN	ЛА ARACELI FL	ORES MATAMOROS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1134 GPDA	GPDA	4/7/2023	2023 GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	0810197700036	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR TRES PUERTAS A L.1,500 CADA UNA, ESTAS PARA SU VIVIENDA YA QUE LAS QUE TIENE ESTAN EN MAL ESTADO Y NO TIENE LOS FONDDOS PARA PODER COMPRARLAS.		4,500.00
1135	PAGP	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	0810197700036	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR TRES PUERTAS A L.1,500 CADA UNA, ESTAS PARA SU VIVIENDA YA QUE LAS QUE TIENE ESTAN EN MAL ESTADO Y NO TIENE LOS FONDDOS PARA PODER COMPRARLAS.	4,500.00	
						TOTAL: SALDO:	4,500.00	4,500.00 0.00

04/09/2023 09:09:10 a.m. 65



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

08101988	00056 KAT	TA JOHANA AN	DRADE AVILA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0810198800056	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL EXAMEN MEDICO QUE LE RECETAN UN ULTRASONIDO DE ABDOMEN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO		1,500.00
1142	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0810198800056	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL EXAMEN MEDICO QUE LE RECETAN UN ULTRASONIDO DE ABDOMEN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00

04/09/2023 09:09:11 a.m. 66



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

08101983	00079 FRA	AKLIN NOEL MA	ATUTE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1145	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0810198300079	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA,SANDALIAS Y ASI GENERAR INGRESOS Y PUEDA AYUDAR A SU FAMILIA		2,500.00
1147	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0810198300079	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA,SANDALIAS Y ASI GENERAR INGRESOS Y PUEDA AYUDAR A SU FAMILIA	2,500.00	
						TOTAL: SALDO:	2,500.00	2,500.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

070	5199700282	GLADYS NOHEMY	ZELAYA SEVILLA			0		
		SE DE FECHA ISTRO APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1	146 GPD <i>i</i>	A 5/7/2023	5/7/2023 GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	0705199700282	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN PARA SU PROBLEMA DE SALUD		1,500.00
1	148 PAGF	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	0705199700282	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN PARA SU PROBLEMA DE SALUD	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00

04/09/2023 09:09:11 a.m. 68



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810104600060 CEDMAN LIDDANO MENDOZA AVILA

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

08101946	00060 GEF	RMAN URBANO	MENDOZA AVILA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	0810194600060	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRARSE UN ROLLO DE MAYA PARA QUE PUEDA CONSTRUIR UN GALLINERO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER COMPRARLO		1,800.00
1150	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	0810194600060	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRARSE UN ROLLO DE MAYA PARA QUE PUEDA CONSTRUIR UN GALLINERO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER COMPRARLO	1,800.00	
						TOTAL: SALDO:	1,800.00	1,800.00 0.00

04/09/2023 09:09:11 a.m. 69



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08101979	00107 BRE	ENDA SUYAPA	AVILA TRUJILLO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1154	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	0810197900107	CANCELACION DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE SU HIJO ANGEL GABRIEL LAINEZ SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFIENTES PARA ASISTIR AL MEDICO		1,600.00
1156	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	0810197900107	CANCELACION DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE SU HIJO ANGEL GABRIEL LAINEZ SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFIENTES PARA ASISTIR AL MEDICO	1,600.00	
						TOTAL: SALDO:	1,600.00	1,600.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta:

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0705198200085 CARLOS ROLANDO JIMENEZ ELORES

07051962	UUUOS CAP	KLOS KOLANDO	J JIMENEZ FLORES			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	0705198200085	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y SUFRIO GOLPES Y SE FRACTURO Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRAR MEDICAMENTOS PARA QUE PUEDA RECUPERARSE Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS		1,500.00
1158	PAGP	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	0705198200085	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y SUFRIO GOLPES Y SE FRACTURO Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRAR MEDICAMENTOS PARA QUE PUEDA RECUPERARSE Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 2: 0

0810196100100 LILIAN ISABEL CARCAMO MATUTE

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:
0

00101901	00 100 LILI	AN ISABEL CAP	0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	0810196100100	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DIABETICA Y TIENE QUE SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN SU PIE		2,000.00
1163	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	0810196100100	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DIABETICA Y TIENE QUE SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN SU PIE	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

08101983	300101 YES	SSICA DINORA I	FLORES MATAMOROS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162		18/7/2023 18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810198300101 0810198300101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS ESTUDIOS MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZON Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO	2,000.00	2,000.00
						ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS ESTUDIOS MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZON Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MADIA ECTUED ME HA ECCALANTE

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

08101989	900063 MAF	RIA ESTHER ME	EJIA ESCALANTE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	GPDA PAGP	18/7/2023 18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810198900063 0810198900063	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS Y SE REALICE UN ELTRASONIDO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y SE LE HAN GENERADO MUCHOS GASTOS Y NESECITA SEGUIR CON TRATAMIENTO MEDICO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS Y SE REALICE UN ELTRASONIDO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y SE LE HAN GENERADO MUCHOS GASTOS Y NESECITA	2,000.00	2,000.00
						SEGUIR CON TRATAMIENTO MEDICO TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1:

08101973	00026 SAN	ITOS EMELDA I	MARTINEZ RODRIGUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	0810197300026	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.		1,200.00
1168	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	0810197300026	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

76

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1: VADELL IOLIANA VADOAC ELODEC

08101991	00074 YAR	RELI JOHANA V	ARGAS FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1169	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	0810199100074	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO		1,500.00
1170	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	0810199100074	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

08101988	3001400 EDI	S JOEL ANDRA	DE RODRIGUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1171	GPDA PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		08101988001400 08101988001400	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE CUBRA LOS GASTOS DE LA COMPRA DE UN ATAUD, YA QUE FALLECIO SU HIJA GRICELDA ARGENTINA ANDRADE RODRIGUEZ EL DIA 09 DE JULIO JULIO DEL 2023 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO	1,600.00	1,600.00
						ECONOMICO PARA QUE CUBRA LOS GASTOS DE LA COMPRA DE UN ATAUD, YA QUE FALLECIO SU HIJA GRICELDA ARGENTINA ANDRADE RODRIGUEZ EL DIA 09 DE JULIO JULIO DEL 2023 TOTAL: SALDO:	1,600.00	1,600.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

2115

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

IZELINI NIAVELLI VALLI ADADEC VALLI ADADEC

081020020	00062 KEL	IN NAYELI VAL	LADARES VALLADARES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1173	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	0810200200062	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA COLUMNA		2,000.00
1174	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	0810200200062	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA COLUMNA	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

07031977	03290 BEF	RNABE ENRIQU	E RODRIGUEZ COLINDRI	ES		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1175	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0703197703290	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON UN APOYO ECONOMICO COMO CAPITAL SEMILLA PARA QUE PUEDA ENPEZAR A EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTAS DE JUGOS NATURALES Y ASI PUEDA GENERAR INGRESOS Y PUEDA SUSTENTAR A SU FAMILIA		3,500.00
1176	PAGP	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0703197703290	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON UN APOYO ECONOMICO COMO CAPITAL SEMILLA PARA QUE PUEDA ENPEZAR A EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTAS DE JUGOS NATURALES Y ASI PUEDA GENERAR INGRESOS Y PUEDA SUSTENTAR A SU FAMILIA	3,500.00	
						TOTAL: SALDO:	3,500.00	3,500.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08101956	00165 MAF	RIA JACOBA FL	ORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1179	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LO NESECITA ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON MUCHA NESECIDAD ECONOMICA		1,200.00
1180	PAGP	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LO NESECITA ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON MUCHA NESECIDAD ECONOMICA	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810197900170

2115

JORGE REINELDO GALO ELORES

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

00101979	00170 306	GE KEINELDO	GALO FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	0810197900170	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UN VIAJE DE TRASLADO DE 260 KINTALES DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A MARAITA FRANCISCO MORAZAN ,POR MEDIO DE LA SAG PARA SER DONADOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		8,000.00
1214	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	0810197900170	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UN VIAJE DE TRASLADO DE 260 KINTALES DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A MARAITA FRANCISCO MORAZAN ,POR MEDIO DE LA SAG PARA SER DONADOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1: JAIRO HERNAN ZUNIGA FIGUEROA 0810198100220

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	0810198100220	POR CONCEPTO DE PAGO POR HABER CANCELADO 36 LITROS DE HERBICIDA PANTEK SL PARA LA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE MALEZAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS PUBLICOS, LOS CENTROS DE EDUCACION PUBLICOS Y CENTROS DE SALUD PUBLICOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		5,832.00
1244 PAGP	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	0810198100220	POR CONCEPTO DE PAGO POR HABER CANCELADO 36 LITROS DE HERBICIDA PANTEK SL PARA LA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE MALEZAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS PUBLICOS, LOS CENTROS DE EDUCACION PUBLICOS Y CENTROS DE SALUD PUBLICOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	5,832.00	
						TOTAL: SALDO:	5,832.00	5,832.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ 0813197500185

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	GPDA PAGP	28/7/2023 28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8012	0813197500185 0813197500185	CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA	6,000.00	6,000.00
						REPÚBLICA. TOTAL:	6,000.00	6,000.0
						SALDO:	0,000.00	0,000.0



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810196800152

Jose Francisco Valladares Andino

08101968	0015Z JOSE	e Francisco valia	adares Andino			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1252	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8015	0810196800152	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE LO ADEUDADO DE 54 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EL REDONDEL DONDE SE REALIZO EL JARIPEO (MONTA Y CORRIDA DE TOROS) EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA 17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		11,700.00
1254	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8015	0810196800152	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE LO ADEUDADO DE 54 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EL REDONDEL DONDE SE REALIZO EL JARIPEO (MONTA Y CORRIDA DE TOROS) EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA 17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	11,700.00	
						TOTAL: SALDO:	11,700.00	11,700.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0810199800082 KATERINE JISSEL SOLANO RIVERA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTI	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1259	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8018	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR DEPORTE CON LA CANCELACION DE 110 TIEMPOS DE ALMUERZOS ESTOS PARA LOS JOVENES QUE JUGARON EN EL CAMPIONATO DE FUTBOL ENTRE EQUIPO DE FUTBOL DE MARAITA Y EL DE CANTARRANAS, Y 20 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LOS REPRECENTANTES DE LOS EQUIPOS DICHO CAMPEONATO FUE RELIZADO EL DOMINGO 11 DE JUNIO DEL 2023 EN EL CAMPO DE MARAITA CENTRO		11,155.00
1260	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8019	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE MUSICOS DEL GRUPO NORTEÑO R2 QUE ESTUBO REALIZANDO EL CARNAVAL EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA SABADO 17 DE JUNIO DEL 2023 EN MARAITA CENTRO		4,542.50
1261	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8018	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR DEPORTE CON LA CANCELACION DE 110 TIEMPOS DE ALMUERZOS ESTOS PARA LOS JOVENES QUE JUGARON EN EL CAMPIONATO DE FUTBOL ENTRE EQUIPO DE FUTBOL DE MARAITA Y EL DE CANTARRANAS, Y 20 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LOS REPRECENTANTES DE LOS EQUIPOS DICHO CAMPEONATO FUE RELIZADO EL DOMINGO 11 DE JUNIO DEL 2023 EN EL CAMPO DE MARAITA CENTRO	11,155.00	
1262	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8019	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE MUSICOS DEL GRUPO NORTEÑO R2 QUE ESTUBO REALIZANDO EL CARNAVAL EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA SABADO 17 DE JUNIO DEL 2023 EN MARAITA CENTRO	4,542.50	
1263	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8020	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS 11 MILITARES QUE BRINDARON PROTECCION Y SEGURIDAD EN LA FERIA PATRONAL QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA SABADO 10 DE JUNIO AL DOMINGO 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		20,205.50

28/7/2023



1265

PAGP

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

86

20,205.50

GASTO RECURRENTE 8020 0810199800082 POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA

VARIABLE

CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS 11 MILITARES QUE BRINDARON PROTECCION Y SEGURIDAD EN LA FERIA PATRONAL QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA SABADO 10 DE JUNIO AL DOMINGO 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA

FRANCISCO MORAZAN.

TOTAL: 35,903.00 35,903.00 **SALDO:** 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019018995967 FLINDACION BLIDISTA TZU CHI HONDURAS

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1301	GPDA PAGP	31/7/2023 31/7/2023	1/7/2023 GASTO RECURRENTE 80. VARIABLE	8024 8024	08019018995967 08019018995967	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR MUJER, CANCELACION DE APORTACIÓN AL PROCESO DE DESADUANAJE DE A LA DONACIÓN DE ARROZ,ESTE PARA SER DONADO A LOS MADRES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR MUJER, CANCELACION DE APORTACIÓN AL PROCESO DE DESADUANAJE DE A LA DONACIÓN DE ARROZ,ESTE PARA SER DONADO A LOS MADRES	60,000.00	60,000.00
						DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		
						TOTAL: SALDO:	60,000.00	60,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023

Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m.

Hora:

USUARIO:

Debito Credito

FRANKLIN.FLORES

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019995304689 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1305	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2581	08019995304689	POR CONCEPTO DE PAGO,CUOTA MEMBRECIA APORTE GREMIAL 1%, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		13,794.50
						TOTAL: SALDO:	0.00	13,794.50 13,794.50





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0810107000153 LESVIA ELIZABETH ESPINAL ELORES

			H ESPINAL FLORES	Ne		U		
No. PARTID	CLASE DE A REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197 1198		26/7/2023 26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989 7989	0810197900153 0810197900153	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO OSMIN ANDRES BORJAS YA QUE ESTA CURSANDO SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN EL ISTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO OSMIN ANDRES BORJAS YA QUE ESTA CURSANDO SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN EL ISTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO	2,500.00	2,500.0
						MORAZAN TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:	_,000.00	0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

07031968	300387 FRA	ANCISCO MANU	IEL JIMENEZ IZAGUIRRE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1248 1250	GPDA PAGP	28/7/2023 28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8013 8013	0703196800387 0703196800387	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU ESPOSA ANA SUSIBEL FIGUEROA RODRIGUEZ PARA QUE BALLA A TRATAMIENTO MEDICO EL 30 DE JULIO 2023 AL HOSPITAL Y SE REALISE LOS EXAMAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU ESPOSA ANA SUSIBEL FIGUEROA RODRIGUEZ PARA QUE BALLA A TRATAMIENTO MEDICO EL 30 DE JULIO	1,500.00	1,500.00
						2023 AL HOSPITAL Y SE REALISE LOS EXAMAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA		
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

2115 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MIGUEL ANGEL BARAHONA RODRIGUEZ 0801197704138

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1255 1256		28/7/2023 28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8016 8016	0801197704138 0801197704138	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION, CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA RELIZAR LOS ESTUDIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL TERRERO BLANCO, EN EL CENTRO EDUCATIVO DEL QUIQUISQUE, Y EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN. POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION. CANCELACION DE GASTOS DE	12,000.00	12,000.00
				COMBUSTIBLE PARA RELIZAR LOS ESTUDIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL TERRERO BLANCO, EN EL CENTRO EDUCATIVO DEL QUIQUISQUE, Y EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN.				
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810100100153 Karrai Odili Zarrala

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

08101991	00153 Key	si Odili Zavala				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1264 1266	GPDA PAGP	28/7/2023 28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	8021 8021	0810199100153 0810199100153	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU PRACTICA PROFECIONAL DE SU CARRERA DE ESTUDIO Y AL GRADUARSE PUEDA RETRIBUIR A NUESTRO GENTE DE MARAITA ATRABES DE SUS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU PRACTICA PROFECIONAL DE SU CARRERA DE ESTUDIO Y AL GRADUARSE PUEDA RETRIBUIR A NUESTRO GENTE DE MARAITA ATRABES DE SUS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS	2,000.00	2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810195400092

GRIPINA ESCALANTE EL ORES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	U Descripción	DÉBITO	CRÉDITO
1267 1269	GPDA PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810195400092 0810195400092	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y SE FRACTURO SU MANO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA EL TRATAMIENTO PÁRA SU RECUPERACION POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD	1,200.00	1,200.00
		VARIABLE		CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y SE FRACTURO SU MANO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA EL TRATAMIENTO PÁRA SU RECUPERACION				
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

53,622,326.43 Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 3141 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		4,916.47
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		383.15
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		400.00
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		111.93
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		77.60
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		55.10
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		150.00
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		282.60
						TOTAL: SALDO:	0.00	6,376.85 53,628,703.28

Impuestos Municipales

Sobre Bienes Inmuebles



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		1,974.64
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		140.97
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		569.26
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		61.31
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		20.25
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		429.55
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		135.00
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		317.25
1289	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		103.29
						TOTAL: SALDO:	0.00	3,751.52 3,751.52

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		96.00
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		55.10
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		130.20
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		55.10
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		130.20
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		55.10
						TOTAL: SALDO:	0.00	521.70 521.70



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		300.00
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		725.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,025.00 1,025.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Recargos municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2

5122

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

O						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		348.29
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		31.70
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		32.41
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		45.69
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		2.34
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		2.02
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		3.36
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		6.93
						TOTAL: SALDO:	0.00	472.74 472.74



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Intereses moratorios municipales

Auxiliar 2:

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		2,310.15
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		203.57
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		210.78
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		205.77
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		20.31
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		17.85
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		29.70
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		60.91
						TOTAL: SALDO:	0.00	3,059.04 3,059.04

Derechos

Derechos Municipales



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2067		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de julio del 2023		1,375.00
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		900.00
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		2,150.00
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		6,510.00
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		4,990.00
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		1,525.00
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		1,050.00
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		350.00
1289	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		600.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	19,450.00 19,450.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1273	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2068		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de julio del 2023		91.40
1275	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2069		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 20 de julio del 2023		10.00
1277	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2070		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 21 de julio del 2023		465.51
1279	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2071		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 24 de julio del 2023		1,151.02
1281	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2072		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 25 de julio del 2023		11.02
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2073		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 26 de julio del 2023		126.53
1285	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2074		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 27 de julio del 2023		30.00
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		41.02
1289	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2076		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 31 de julio del 2023		100.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,026.50 2,026.50

Venta de Servicios

Venta de Servicios



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	2075		Ingresos corrientes de caja general correspondientes al 28 de julio del 2023		2,000.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,000.00 2,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5531 **Subcuenta 1:** 1

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Auxiliar 1:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	151	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN		279,355.59
1183	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	152	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.		279,355.59
1185	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	153	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.		279,355.59
						TOTAL: SALDO:	0.00	838,066.77 838,066.77



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico

Transferencias de Capital de la Administracion Central

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	151	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN		1,117,422.32
1183	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	152	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.		1,117,422.32
1185	IPDA	25/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	153	08019995140489	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN.		1,117,422.32
						TOTAL: SALDO:	0.00	3,352,266.96 3,352,266.96

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

aido iiiioidi.

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	12,000.00	
1177	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7986	0810200100024	POR CONCEPTO DE CANCEALCION DE 3 DIAS DE JORNAL QUE REALIZO EL ARREGLO Y REPARACION DEL SISTEMA TUBERIAS DAÑADAS DE AGUA POTABLE DE LOS SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	1,000.00	
1206	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7992	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	25,200.00	
1207	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL	27,000.00	
1208	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	12,000.00	
1209	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL	28,958.59	
1210	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	08101992001260	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22,000.00	
1211	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	08101997000714	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL	21,979.48	
1212	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	07031998045220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASISTENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA	22,000.00	
1213	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	23,956.84	
1223	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	21,970.36	
1224	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	1804199103065	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEI 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL	27,957.86	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

							FRANKLIN.FLORES	
1225	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8002	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA	27,943.16	
1226	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8003	0810197700113	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO JULIO DEL 2023.A ENCARGADA DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD.	23,996.68	
1227	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	21,578.62	
1228	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	0810198000089	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	21,962.76	
1229	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8006	0810196300080	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023 A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL	21,975.68	
1230	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8007	0810198100220	CANCELACION DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023. A ENCARGADO DE MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL	22,000.00	
1235	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8008	0810196800178	CANCELACIÓN DE SUELDOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023.A ENCARGADO DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS (DE 2.30 PM A 4:00 PM DE LUNES A VIERNES)	30,000.00	
						TOTAL: SALDO:	415,480.03 415,480.03	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 4

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auviliar 1

6111

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

Remuneraciones

Dietas

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1245	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8011	0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTES A SESIÓNES ORDINARIAS DE ACTA NO 07-2023 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.08-2023 DEL 20 DE ABRIL DEL 2023,ACTA NO.09-2023 DEL 08 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.10-2023 DEL 31 DE MAYO DEL 2023,ACTA NO.11-2023 DEL 15 DE JUNIO DEL 2023,ACTA NO.12-2023 DEL 29 DE JUNIO Y ACTA NO 13 DEL 18 DE JULIO DEL 2023 A REGIDOR NO 6 DE LA MUNICIPALIDAD	35,000.00	
						TOTAL: SALDO:	35,000.00 35,000.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6123

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE MATERIALES (68 Laminas Aluzin 12 Pies,5 Laminas Aluzin 10 Pies,72 Canaletas Galvanizada 2x4 Milimetrica,61 Bolsas Cemento Multiproposito,500 Tornillos P/ Broca 2 Pulgada,7 Capote P/Aluzin 8 Pies ,7 Varilla Corrugada 3/8 Legitima,3 Varilla Lisa ,2 Arena Rio Metro,15 Tubo PVC 1 Pulgada Potable,1 Centro de Carga 2 Espacios,2 Brayker 40 AMP Square D Generico,15 Metro Cable #8 Eco Plus,2 Caja Cable #14 Eco Plus,ESTOS PARA SER DONADOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN SITUACION DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN QUE TIENEN EN MAL ESTADO SUS VIVIENDAS.	96,368.00	
1257	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8017	0810199800082	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE ATENCION AL PUBLICO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023, ESTO PARA PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR SU DIFERENTES TRAMITES Y CANCELACION DE GASTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE MAYO A JUNIO DEL 2023 PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	2,020.00	
1302	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8025	0812198600008	CANCELACION POR LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE MARAITA FRANCISCO MORAZAN Y CANCELACION DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTO DE 200 METROS DE ADOQUINADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COATO MARAITA FRANCISCO MORAZAN	4,500.00	
						TOTAL: SALDO:	102,888.00 102,888.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.0

0.00

0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Servicios Técnicos y Profesionales

Servicios Técnicos y Profesionales

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	0813197500185	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE AVANCE FÍSICOS Y FINANCIEROS DE PROYECTOS DEL GASTO EJECUTADO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00 7,000.00	0.00

04/09/2023 09:09:20 a.m. 109



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios Comerciales y Financieros

0				0
No	CLASE DE	EECHA	No	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1138	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	0801199323620	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA Y PARQUE MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023.	22,500.00	
						TOTAL: SALDO:	22,500.00 22,500.00	0.00

04/09/2023 09:09:20 a.m. 110



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

1/7/2023 al 31/7/2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Ū						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7973	0810197300149	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES JUNIO DE LOS DIAS 14/06/2023,19/06/2023,22/06/2023,28/06/2023 Y DEL DIA 01/07/2023	4,682.51	
						TOTAL: SALDO:	4,682.51 4,682.51	0.00

04/09/2023 09:09:20 a.m. 111

Otros Servicios no Personales

Otros Servicios no Personales



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

112

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U							U		
P.	No. ARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	1136	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	0801198201785	CANCELACION DE SERVICIOS MUSICALES (MUSICA DE CONJUNTO) PARA LA INAUGURACION DE LAS 14 VIVIENDAS(COLONIA LA CANDELARIA) REALIZADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	2,500.00	
	1257	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8017	0810199800082	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE ATENCION AL PUBLICO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023, ESTO PARA PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR SU DIFERENTES TRAMITES Y CANCELACION DE GASTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE MAYO A JUNIO DEL 2023 PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	5,197.37	
							TOTAL: SALDO:	7,697.37 7,697.37	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

12,500.00

12,500.00

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

TOTAL:

SALDO:

0.00

0.00

0.00

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Materiales y Suministros

Productos Químicos

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1151	GPDA	12/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	08019998394000	POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MES DE JULIO DE 2023.AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIADAD (AMBULANCIA) DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	12,500.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

6131 Materiales y Suministros

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1257	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8017	0810199800082	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS DE ATENCION AL PUBLICO DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023, ESTO PARA PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR SU DIFERENTES TRAMITES Y CANCELACION DE GASTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE MAYO A JUNIO DEL 2023 PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	9,475.88	
1268	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023	0810199600123	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRODUCTOS, VERDURAS, DESECHABLES Y FRESCOS ESTO PARA REALIZAR EL ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO CAJAS PUENTES A LA ALTURA DE JICARO GRANDE, TERRERO SAN PEDRO Y SAN PEDRO, QUE ATRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT ATRABES DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS REALIZADO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MARAITA FRANCISCO MORAZAN	4,794.16	
						TOTAL: SALDO:	14,270.04 14,270.04	0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Transferencias Corrientes al Sector Privado

Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130	GPDA	3/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7963	0801197600569	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA SU SOBRINA KAREN YANETH ZEPEDA YA QUE ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL Y NECESITA MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTO MEDICO PARA SU PROBLEMAS DE SALUD	1,500.00	
1132	GPDA	3/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7964	08101997000101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE LE REALICE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN A SU HIJA ALLISON VELASQUEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA	700.00	
1134	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	0810197700036	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR TRES PUERTAS A L.1,500 CADA UNA, ESTAS PARA SU VIVIENDA YA QUE LAS QUE TIENE ESTAN EN MAL ESTADO Y NO TIENE LOS FONDDOS PARA PODER COMPRARLAS.	4,500.00	
1141	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0810198800056	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL EXAMEN MEDICO QUE LE RECETAN UN ULTRASONIDO DE ABDOMEN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO	1,500.00	
1145	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0810198300079	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA,SANDALIAS Y ASI GENERAR INGRESOS Y PUEDA AYUDAR A SU FAMILIA	2,500.00	
1146	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	0705199700282	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN PARA SU PROBLEMA DE SALUD	1,500.00	

04/09/2023 09:09:21 a.m. 115



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

					Homedan	2011/2/1430 (2)	FRANKLIN.FLORES
1149	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	0810194600060	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRARSE UN ROLLO DE MAYA PARA QUE PUEDA CONSTRUIR UN GALLINERO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER COMPRARLO	1,800.00
1154	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	0810197900107	CANCELACION DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE SU HIJO ANGEL GABRIEL LAINEZ SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFIENTES PARA ASISTIR AL MEDICO	1,600.00
1157	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	0705198200085	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y SUFRIO GOLPES Y SE FRACTURO Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRAR MEDICAMENTOS PARA QUE PUEDA RECUPERARSE Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS	1,500.00
1161	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7978	0810196100100	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DIABETICA Y TIENE QUE SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN SU PIE	2,000.00
1162	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7979	0810198300101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS ESTUDIOS MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZON Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO	2,000.00
1165	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	0810198900063	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS Y SE REALICE UN ELTRASONIDO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y SE LE HAN GENERADO MUCHOS GASTOS Y NESECITA SEGUIR CON TRATAMIENTO MEDICO	2,000.00
1167	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7981	0810197300026	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	1,200.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

							FRANKLIN.FLORES	
1169	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	0810199100074	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA SOMETERCE A TRATAMIENTO MEDICO	1,500.00	
1171	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7984	08101988001400	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE CUBRA LOS GASTOS DE LA COMPRA DE UN ATAUD, YA QUE FALLECIO SU HIJA GRICELDA ARGENTINA ANDRADE RODRIGUEZ EL DIA 09 DE JULIO JULIO DEL 2023	1,600.00	
1173	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7983	0810200200062	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA COLUMNA	2,000.00	
1175	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0703197703290	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON UN APOYO ECONOMICO COMO CAPITAL SEMILLA PARA QUE PUEDA ENPEZAR A EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTAS DE JUGOS NATURALES Y ASI PUEDA GENERAR INGRESOS Y PUEDA SUSTENTAR A SU FAMILIA	3,500.00	
1179	GPDA	25/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7987	0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO ECONOMICO PARA QUE COMPRE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LO NESECITA ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON MUCHA NESECIDAD ECONOMICA	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	34,100.00 34,100.00	0.00

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	0810197900153	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO OSMIN ANDRES BORJAS YA QUE ESTA CURSANDO SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO EN EL ISTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN	2,500.00	
1248	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8013	0703196800387	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU ESPOSA ANA SUSIBEL FIGUEROA RODRIGUEZ PARA QUE BALLA A TRATAMIENTO MEDICO EL 30 DE JULIO 2023 AL HOSPITAL Y SE REALISE LOS EXAMAMENES MEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA AYUDA MEDICA	1,500.00	
1255	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8016	0801197704138	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION, CANCELACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA RELIZAR LOS ESTUDIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL TERRERO BLANCO, EN EL CENTRO EDUCATIVO DEL QUIQUISQUE, Y EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	12,000.00	
1264	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8021	0810199100153	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS DE SU PRACTICA PROFECIONAL DE SU CARRERA DE ESTUDIO Y AL GRADUARSE PUEDA RETRIBUIR A NUESTRO GENTE DE MARAITA ATRABES DE SUS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS	2,000.00	
1267	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8022	0810195400092	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE SUFRIO UNA CAIDA Y SE FRACTURO SU MANO YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NECESITA EL TRATAMIENTO PÁRA SU RECUPERACION	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	19,200.00 19,200.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/7/2023 al 31/7/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	0810197900170	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UN VIAJE DE TRASLADO DE 260 KINTALES DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A MARAITA FRANCISCO MORAZAN ,POR MEDIO DE LA SAG PARA SER DONADOS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	8,000.00	
1242	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	0810198100220	POR CONCEPTO DE PAGO POR HABER CANCELADO 36 LITROS DE HERBICIDA PANTEK SL PARA LA LIMPIEZA Y FUMIGACION DE MALEZAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS PUBLICOS, LOS CENTROS DE EDUCACION PUBLICOS Y CENTROS DE SALUD PUBLICOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	5,832.00	
1247	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8012	0813197500185	CANCELACIÓN DE SERVICIOS POR APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO, APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	6,000.00	
1252	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8015	0810196800152	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE LO ADEUDADO DE 54 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA EL REDONDEL DONDE SE REALIZO EL JARIPEO (MONTA Y CORRIDA DE TOROS) EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA 17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	11,700.00	
1259	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8018	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR DEPORTE CON LA CANCELACION DE 110 TIEMPOS DE ALMUERZOS ESTOS PARA LOS JOVENES QUE JUGARON EN EL CAMPIONATO DE FUTBOL ENTRE EQUIPO DE FUTBOL DE MARAITA Y EL DE CANTARRANAS, Y 20 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LOS REPRECENTANTES DE LOS EQUIPOS DICHO CAMPEONATO FUE RELIZADO EL DOMINGO 11 DE JUNIO DEL 2023 EN EL CAMPO DE MARAITA CENTRO	11,155.00	

04/09/2023 09:09:23 a.m. 119



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

							FRANKLIN.FLORES	
1260	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8019	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE MUSICOS DEL GRUPO NORTEÑO R2 QUE ESTUBO REALIZANDO EL CARNAVAL EN LA FERIA PATRONAL 2023 EL DIA SABADO 17 DE JUNIO DEL 2023 EN MARAITA CENTRO	4,542.50	
1263	GPDA	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8020	0810199800082	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR CULTURA CON LA CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS 11 MILITARES QUE BRINDARON PROTECCION Y SEGURIDAD EN LA FERIA PATRONAL QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA SABADO 10 DE JUNIO AL DOMINGO 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	20,205.50	
1301	GPDA	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8024	08019018995967	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR MUJER, CANCELACION DE APORTACIÓN AL PROCESO DE DESADUANAJE DE A LA DONACIÓN DE ARROZ,ESTE PARA SER DONADO A LOS MADRES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	60,000.00	
1305	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2581	08019995304689	POR CONCEPTO DE PAGO, CUOTA MEMBRECIA APORTE GREMIAL 1%, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	13,794.50	
						TOTAL: SALDO:	141,229.50 141,229.50	0.00

04/09/2023 09:09:23 a.m. 120



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO:

FRANKLIN.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023 Fecha Final: 31/7/2023

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