



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 10:59 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	126,105.23	
873	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS AGOSTO 2023	7,177.32	
874	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		126,105.23
875	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS AGOSTO 2023		7,177.32
TOTAL:							133,282.55	133,282.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 10:59 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 60,764.44 Credito 0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.
Auxiliar 2: 11022012011-4 AHORRO GOBIERNO LOCAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
806	PAIP	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	176	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	957.90	
808	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO DEL 10% EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA		95.79
833	DTPT	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	246	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos de la cuenta de atlantida a la cut realizado el 15/08/2023		400,000.00
840	PAGP	15/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD, COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AHC Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS.		933.79
874	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	126,105.23	
TOTAL:							127,063.13	401,029.58
SALDO:							-213,202.01	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 10:59 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		845,111.49	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-103-002046-0	TRANSFERENCIA MODELO DE SALUD
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
841	DTPT	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	247	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de inversion de salud		107,435.06
866	DTPT	30/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	249	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut de tesoreria.		30,000.00
TOTAL:							0.00	137,435.06
SALDO:							707,676.43	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								69,724.84	0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11103001806-6	DOMINIOS PLENOS GOBIERNO LOCAL
--------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	DINP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS AGOSTO 2023	7,177.32	
TOTAL:							7,177.32	0.00
SALDO:							76,902.16	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								45,627.19	0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-103-016730-0	CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
810	PAIP	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	177	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES DEL MES DE JULIO 2023 EN LA CUENTA 30-0	57.30	
TOTAL:							57.30	0.00
SALDO:							45,684.49	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 525,225.48	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-101-00-4399-5	CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA CUT	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
813	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	1614200000146	Reembolso de viaticos al colector Municipal por gira de 2 dias a Pinalejo Santa Barbara a acarreo de abono tecnologico		1,073.00
814	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	16142002001327	Reembolso de viaticos por giras a Macuelizo y Azacualpa Santa Barbara a capacitacion sobre el portal de transparencia.		1,200.00
816	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	1614197200019	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR UN MES ASEANDO EL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE DAJUNTO		3,500.00
818	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	08019017898978	CANCELACION A LA SAR DE RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES JULIO 2023		5,381.25
821	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	08901998000139	Pago del servicio de internet del mes de Julio segun factura 217847 mes de Agosto segun factura 217848 y factura de septiembre segun factura 217849.		1,800.00
822	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	08019017898978	PAGO DE ISR DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		7,788.86
824	DTCM	11/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	245	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS A LA CUT DE TRASFERENCIA RECIVIDA PARA DESECHOS SOLIDOS	200,000.00	
826	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	1614196400213	PRIMER CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUCION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		100,000.00
828	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		2,935.00
829	APPB	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.	2,935.00	
830	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		2,935.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

832	PAGP	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	08019016823371	Cancelacion de facturas de energia electrica de dos locales alquilados por estar en reconstruccion la alcaldia Municipal y facturas de los predios rastro Municipal y centro comunal de san Juan.		1,570.36
834	DTCM	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	246	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos de la cuenta de atlantida a la cut realizado el 15/08/2023	400,000.00	
836	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	1415198500138	ABONO A CONTRATO POR INSTALACION DE ALCANTARILLA CON CABEZALES Y SUS RESPECTIVAS CAIDAS DE AGUA EN EL SECTOR CUESTA EL ARMADO.		147,155.00
838	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL NARANJITO SANTA BARBARA		250,000.00
842	DTCM	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	247	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de inversion de salud	107,435.06	
846	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	1614198700277	Reembolso de gastos de administradora de salud.		14,107.63
847	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	0413197600652	Pago de materiales de limpieza al proveedor MacDel Express, del Modelo Descentralizado de Salud.		7,500.00
848	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	05019011417815	Compra de Equipo de laboratorio e insumos de laboratorio.		5,920.20
850	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTRGAR LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE 2023 L. 3,355.50 Y GASTO POR EMISION DE CONTANCIA DE COPECO L. 200.00		3,555.50
851	DTPT	22/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	248	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta cut a cuenta de transferencia, para amortizacion de prestamo		664,554.44
853	TECB	22/8/2023	OPERACION BANCARIA	18		traslado para amortización de préstamo	664,554.44	
855	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL A PRESTAMO OBTENIDO L. 555,665.55 Y CUOTA DE INTERESES AL PRESTAMO OBTENIDO L. 108,888.89		664,554.44
857	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE CORPORACION		50,000.00
859	PAGP	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	08019002062818	COMPRA A GRUPO MEY-KO PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.		59,221.93



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

861	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	20,004.95	
863	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	05019007491865	COMPRA DE MICRO-CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO EQUIPO DE LABORATORIO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD AL PROVEEDOR MEDIMAS CON UN VALOR DE 38,500.00	38,500.00	
867	DTCM	30/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	249	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut de tesoreria.	30,000.00	
868	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	04139001034809	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 225707-228680-229123-228144-227589-227513-226966-226849-226769-226768-226709-226379-225637-225395-225329-224917-224916-224850-224558	19,930.13	
869	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	04139001034809	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, PROMOCION, VIAJES DE EQUIPO COORDINADOR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	5,000.00	
TOTAL:							1,404,924.50	2,078,187.69
SALDO:							-148,037.71	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							86,145.21	0.00	

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11103001168-1	cuenta de transferencia gobierno central
--------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	DTPT	11/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	245	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS A LA CUT DE TRASFERENCIA RECIVIDA PARA DESECHOS SOLIDOS		200,000.00
852	DTCM	22/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	248	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta cut a cuenta de transferencia, para amortizacion de prestamo	664,554.44	
853	TECB	22/8/2023	OPERACION BANCARIA	18		traslado para amortización de préstamo		664,554.44
TOTAL:							664,554.44	864,554.44
SALDO:							-113,854.79	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	IPDA	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	176	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	957.90	
806	PAIP	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	176	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		957.90
809	IPDA	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	177	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES DEL MES DE JULIO 2023 EN LA CUENTA 30-0	57.30	
810	PAIP	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	177	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES DEL MES DE JULIO 2023 EN LA CUENTA 30-0		57.30
TOTAL:							1,015.20	1,015.20
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 132,492.61 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	17,334.70	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		17,334.70
TOTAL:							17,334.70	17,334.70
SALDO:							132,492.61	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	13,265.72	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13,265.72
872	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS AGOSTO 2023	7,177.32	
873	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS AGOSTO 2023		7,177.32
TOTAL:							20,443.04	20,443.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 10,449.02 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	715.23	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		715.23
TOTAL:							715.23	715.23
SALDO:							10,449.02	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 52,400.25 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	8,635.14	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		8,635.14
TOTAL:							8,635.14	8,635.14
SALDO:							52,400.25	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	13,324.43	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13,324.43
TOTAL:							13,324.43	13,324.43
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	32,637.12	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		32,637.12
TOTAL:							32,637.12	32,637.12
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 20,135.77 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	1,296.59	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		1,296.59
TOTAL:							1,296.59	1,296.59
SALDO:							20,135.77	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	140.00	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		140.00
TOTAL:							140.00	140.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 354,687.46 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	5,065.81	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		5,065.81
TOTAL:							5,065.81	5,065.81
SALDO:							354,687.46	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	300.00	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		300.00
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	908.50	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		908.50
TOTAL:							908.50	908.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	32,481.99	
871	PAIP	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		32,481.99
TOTAL:							32,481.99	32,481.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162	Activos pendientes de Liquidar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Valores a Compensar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	DTPT	11/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	245	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS A LA CUT DE TRASFERENCIA RECIVIDA PARA DESECHOS SOLIDOS	200,000.00	
824	DTCM	11/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	245	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS A LA CUT DE TRASFERENCIA RECIVIDA PARA DESECHOS SOLIDOS		200,000.00
833	DTPT	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	246	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos de la cuenta de atlantida a la cut realizado el 15/08/2023	400,000.00	
834	DTCM	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	246	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos de la cuenta de atlantida a la cut realizado el 15/08/2023		400,000.00
841	DTPT	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	247	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de inversion de salud	107,435.06	
842	DTCM	15/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	247	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de inversion de salud		107,435.06
851	DTPT	22/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	248	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta cut a cuenta de transferencia, para amortizacion de prestamo	664,554.44	
852	DTCM	22/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	248	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta cut a cuenta de transferencia, para amortizacion de prestamo		664,554.44
866	DTPT	30/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	249	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut de tesoreria.	30,000.00	
867	DTCM	30/8/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	249	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut de tesoreria.		30,000.00
TOTAL:							1,401,989.50	1,401,989.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
235 Construcción de Bulevar en la entrada del Municipio de Naranjito Santa Barbara

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL NARANJITO SANTA BARBARA	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	0.00
SALDO:							250,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO DEL 10% EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA		95.79
808	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO DEL 10% EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	95.79	
839	GPDA	15/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD, COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AHC Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS.		933.79
840	PAGP	15/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD, COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AHC Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS.	933.79	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,029.58	1,029.58 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614200000146 DARLAN OMAR LOPEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	1614200000146	Reembolso de viaticos al colector Municipal por gira de 2 dias a Pinalejo Santa Barbara a acarreo de abono tecnologico		1,073.00
813	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	1614200000146	Reembolso de viaticos al colector Municipal por gira de 2 dias a Pinalejo Santa Barbara a acarreo de abono tecnologico	1,073.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,073.00	1,073.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
16142002001327 YUDI ODILY RIVERA MEMBREÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
812	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	16142002001327	Reembolso de viaticos por giras a Macuelizo y Azacualpa Santa Barbara a capacitacion sobre el portal de transparencia.		1,200.00
814	PAGP	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	16142002001327	Reembolso de viaticos por giras a Macuelizo y Azacualpa Santa Barbara a capacitacion sobre el portal de transparencia.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
820	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	08901998000139	Pago del servicio de internet del mes de Julio segun factura 217847 mes de Agosto segun factura 217848 y factura de septiembre segun factura 217849.		1,800.00
821	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	08901998000139	Pago del servicio de internet del mes de Julio segun factura 217847 mes de Agosto segun factura 217848 y factura de septiembre segun factura 217849.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,800.00	1,800.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614196400213 GERMAN DANILO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	1614196400213	PRIMER CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUSION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		100,000.00
826	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	1614196400213	PRIMER CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUSION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1614199100024 WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
827	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		2,935.00
828	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.	2,935.00	
829	APPB	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		2,935.00
830	PAGP	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.	2,935.00	
849	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTRGAR LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE 2023 L. 3,355.50 Y GASTO POR EMISION DE CONTANCIA DE COPECO L. 200.00		3,555.50
850	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTRGAR LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE 2023 L. 3,355.50 Y GASTO POR EMISION DE CONTANCIA DE COPECO L. 200.00	3,555.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,425.50	9,425.50 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019016823371 EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	08019016823371	Cancelacion de facturas de energia electrica de dos locales alquilados por estar en reconstruccion la alcaldia Municipal y facturas de los predios rastro Municipal y centro comunal de san Juan.		1,570.36
832	PAGP	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	08019016823371	Cancelacion de facturas de energia electrica de dos locales alquilados por estar en reconstruccion la alcaldia Municipal y facturas de los predios rastro Municipal y centro comunal de san Juan.	1,570.36	
TOTAL:								
SALDO:							1,570.36	1,570.36
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1415198500138 JOSE MOISES LARA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	1415198500138	ABONO A CONTRATO POR INSTALACION DE ALCANTARILLA CON CABEZALES Y SUS RESPECTIVAS CAIDAS DE AGUA EN EL SECTOR CUESTA EL ARMADO.		147,155.00
836	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	1415198500138	ABONO A CONTRATO POR INSTALACION DE ALCANTARILLA CON CABEZALES Y SUS RESPECTIVAS CAIDAS DE AGUA EN EL SECTOR CUESTA EL ARMADO.	147,155.00	
TOTAL:							147,155.00	147,155.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
05019011417815 DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	05019011417815	Compra de Equipo de laboratorio e insumos de laboratorio.		5,920.20
848	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	05019011417815	Compra de Equipo de laboratorio e insumos de laboratorio.	5,920.20	
TOTAL:							5,920.20	5,920.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0413197600652 NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
844	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	0413197600652	Pago de materiales de limpieza al proveedor MacDel Express, del Modelo Descentralizado de Salud.		7,500.00
847	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	0413197600652	Pago de materiales de limpieza al proveedor MacDel Express, del Modelo Descentralizado de Salud.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	1614198700277	Reembolso de gastos de administradora de salud.		14,107.63
846	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	1614198700277	Reembolso de gastos de administradora de salud.	14,107.63	
TOTAL:							14,107.63	14,107.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
08019002062818 GRUPO MEY-KO ,S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	08019002062818	COMPRA A GRUPO MEY-KO PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.		59,221.93
859	PAGP	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	08019002062818	COMPRA A GRUPO MEY-KO PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA LAS UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	59,221.93	
TOTAL:							59,221.93	59,221.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95		16,705.00	
861	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	16,705.00		
TOTAL:									
SALDO:								16,705.00	16,705.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
05019007491865 DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
862	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	05019007491865	COMPRA DE MICRO-CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO EQUIPO DE LABORATORIO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD AL PROVEEDOR MEDIMAS CON UN VALOR DE 38,500.00		38,500.00
863	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	05019007491865	COMPRA DE MICRO-CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO EQUIPO DE LABORATORIO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD AL PROVEEDOR MEDIMAS CON UN VALOR DE 38,500.00	38,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,500.00	38,500.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04139001034809 ESTACION DE SERVICIO SHELL LA ENTRADA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	04139001034809	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, PROMOCION, VIAJES DE EQUIPO COORDINADOR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.		5,000.00
865	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	04139001034809	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 225707-228680-229123-228144-227589-227513-226966-226849-226769-226768-226709-226379-225637-225395-225329-224917-224916-224850-224558		19,930.13
868	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	04139001034809	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 225707-228680-229123-228144-227589-227513-226966-226849-226769-226768-226709-226379-225637-225395-225329-224917-224916-224850-224558	19,930.13	
869	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	04139001034809	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, PROMOCION, VIAJES DE EQUIPO COORDINADOR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	5,000.00	
TOTAL:							24,930.13	24,930.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL NARANJITO SANTA BARBARA		250,000.00
838	PAGP	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL NARANJITO SANTA BARBARA	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	250,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1614197200019 REINA PINEDA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	1614197200019	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR UN MES ASEANDO EL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE DAJUNTO		3,500.00
816	PAGP	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	1614197200019	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR UN MES ASEANDO EL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE DAJUNTO	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
819	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	08019017898978	PAGO DE ISR DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		7,788.86
822	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	08019017898978	PAGO DE ISR DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	7,788.86	
TOTAL:							7,788.86	7,788.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95		1,600.00
861	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,600.00	1,600.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	08019017898978	CANCELACION A LA SAR DE RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES JULIO 2023		5,381.25
818	PAGP	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	08019017898978	CANCELACION A LA SAR DE RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES JULIO 2023	5,381.25	
TOTAL:							5,381.25	5,381.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
856	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE CORPORACION		50,000.00
857	PAGP	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE CORPORACION	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95		1,699.95
861	PAGP	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	1,699.95	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,699.95	1,699.95 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2116 Deuda Pública Interna por Pagar
Subcuenta 1: 2 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL A PRESTAMO OBTENIDO L. 555,665.55 Y CUOTA DE INTERESES AL PRESTAMO OBTENIDO L. 108,888.89		108,888.89
855	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL A PRESTAMO OBTENIDO L. 555,665.55 Y CUOTA DE INTERESES AL PRESTAMO OBTENIDO L. 108,888.89	108,888.89	
TOTAL:								
SALDO:								
							108,888.89	108,888.89 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2116 Deuda Pública Interna por Pagar
Subcuenta 1: 1 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL A PRESTAMO OBTENIDO L. 555,665.55 Y CUOTA DE INTERESES AL PRESTAMO OBTENIDO L. 108,888.89		555,665.55
855	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL A PRESTAMO OBTENIDO L. 555,665.55 Y CUOTA DE INTERESES AL PRESTAMO OBTENIDO L. 108,888.89	555,665.55	
TOTAL:								
SALDO:							555,665.55	555,665.55
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo
Subcuenta 1: 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL A PRESTAMO OBTENIDO L. 555,665.55 Y CUOTA DE INTERESES AL PRESTAMO OBTENIDO L. 108,888.89	555,665.55	
TOTAL:							555,665.55	0.00
SALDO:								-555,665.55



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 5,495,797.73

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		32,481.99
TOTAL:							0.00	32,481.99
SALDO:								5,528,279.72



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales								
Subcuenta 1: 4	Sobre Extracción y Explotación de Recursos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		140.00
TOTAL:								140.00
SALDO:								140.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		715.23
TOTAL:								715.23
SALDO:								715.23



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		22,400.51
TOTAL:							0.00	22,400.51
SALDO:								22,400.51



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		10,231.73
TOTAL:							0.00	10,231.73
SALDO:								10,231.73



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13,324.43
TOTAL:							0.00	13,324.43
SALDO:								13,324.43



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		13,265.72	
872	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	98		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS AGOSTO 2023		7,177.32	
TOTAL:								0.00	20,443.04
SALDO:									20,443.04



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Multas Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2:			
	0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		908.50
TOTAL:								908.50
SALDO:								908.50



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 5311 Venta de Bienes
Subcuenta 1: 1 Venta de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		20,000.00
TOTAL:							0.00	20,000.00
SALDO:								20,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
870	IPDA	31/8/2023	INGRESO DE CAJA	97		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		12,637.12	
TOTAL:								0.00	12,637.12
SALDO:									12,637.12



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 5412 Intereses por Depósitos
Subcuenta 1: 1 Intereses por Depósitos
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	IPDA	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	176	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		957.90
809	IPDA	1/8/2023	INGRESO BANCARIO	177	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES DEL MES DE JULIO 2023 EN LA CUENTA 30-0		57.30
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,015.20
								1,015.20



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1513	1614197200019	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR UN MES ASEANDO EL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE DAJUNTO	3,500.00	
819	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1517	08019017898978	PAGO DE ISR DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	7,788.86	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	1,600.00	
TOTAL:							12,888.86	0.00
SALDO:							12,888.86	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1515	08019017898978	CANCELACION A LA SAR DE RETENCION DEL 12.5% A REGIDORES MUNICIPALES JULIO 2023	5,381.25	
TOTAL:							5,381.25	0.00
SALDO:							5,381.25	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	14/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1520	08019016823371	Cancelacion de facturas de energia electrica de dos locales alquilados por estar en reconstruccion la alcaldia Municipal y facturas de los predios rastro Municipal y centro comunal de san Juan.	1,570.36	
TOTAL:							1,570.36	0.00
SALDO:							1,570.36	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1518	1614196400213	PRIMER CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUSION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	100,000.00	
835	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	1415198500138	ABONO A CONTRATO POR INSTALACION DE ALCANTARILLA CON CABEZALES Y SUS RESPECTIVAS CAIDAS DE AGUA EN EL SECTOR CUESTA EL ARMADO.	147,155.00	
TOTAL:							247,155.00	0.00
SALDO:							247,155.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	78.00	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	150.00	
TOTAL:							228.00	0.00
SALDO:							228.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO DEL 10% EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	95.79	
820	GPDA	8/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1516	08901998000139	Pago del servicio de internet del mes de Julio segun factura 217847 mes de Agosto segun factura 217848 y factura de septiembre segun factura 217849.	1,800.00	
839	GPDA	15/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD, COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AHC Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS.	933.79	
849	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTRGAR LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE 2023 L. 3,355.50 Y GASTO POR EMISION DE CONTANCIA DE COPECO L. 200.00	200.00	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	600.00	
TOTAL:							3,629.58	0.00
SALDO:							3,629.58	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	1614200000146	Reembolso de viaticos al colector Municipal por gira de 2 dias a Pinalejo Santa Barbara a acarreo de abono tecnologico	1,000.00	
811	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1511	1614200000146	Reembolso de viaticos al colector Municipal por gira de 2 dias a Pinalejo Santa Barbara a acarreo de abono tecnologico	73.00	
812	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	16142002001327	Reembolso de viaticos por giras a Macuelizo y Azacualpa Santa Barbara a capacitacion sobre el portal de transparencia.	200.00	
812	GPDA	1/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1512	16142002001327	Reembolso de viaticos por giras a Macuelizo y Azacualpa Santa Barbara a capacitacion sobre el portal de transparencia.	1,000.00	
827	GPDA	11/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1519	1614199100024	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.	2,935.00	
845	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	1614198700277	Reembolso de gastos de administradora de salud.	9,742.00	
849	GPDA	21/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTRGAR LA SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE 2023 L. 3,355.50 Y GASTO POR EMISION DE CONTANCIA DE COPECO L. 200.00	3,355.50	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	1,774.00	
TOTAL:							20,079.50	0.00
SALDO:							20,079.50	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	05019011417815	Compra de Equipo de laboratorio e insumos de laboratorio.	1,984.90	
TOTAL:							1,984.90	0.00
SALDO:							1,984.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	1614198700277	Reembolso de gastos de administradora de salud.	3,150.48	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	4,846.00	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	7,294.00	
864	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	04139001034809	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, PROMOCION, VIAJES DE EQUIPO COORDINADOR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	5,000.00	
865	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	04139001034809	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 225707-228680-229123-228144-227589-227513-226966-226849-226769-226768-226709-226379-225637-225395-225329-224917-224916-224850-224558	19,930.13	
TOTAL:							40,220.61	0.00
SALDO:							40,220.61	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	1614198700277	Reembolso de gastos de administradora de salud.	1,215.15	
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	1,963.00	
TOTAL:							3,178.15	0.00
SALDO:							3,178.15	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
844	GPDA	15/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	0413197600652	Pago de materiales de limpieza al proveedor MacDel Express, del Modelo Descentralizado de Salud.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6221 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo
Subcuenta 1: 1 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL A PRESTAMO OBTENIDO L. 555,665.55 Y CUOTA DE INTERESES AL PRESTAMO OBTENIDO L. 108,888.89	108,888.89	
TOTAL:							108,888.89	0.00
SALDO:							108,888.89	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
856	GPDA	22/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULO DE EDUCACION SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE CORPORACION	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							50,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	1614199300373	Reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos:viaticos al tesorero por giras a tramites municipales L.1,774.00, Gasto de combustible para diferentes giras L.12,140.00, servicio de transporte por giras a juntas de jagua L.600.00, reparacion de llantas de vehiculo municipal L.150.00, compra de pasta termina para computadoraL.78.00, Gasto de alimentacion por gira de acarreo de abono tecnologico L.1,963.00, pago de jornales por chapia de carretera asi la quebrada del ranchoL.1,600.00,Compra de un arreglo floral 1,699.95	1,699.95	
TOTAL:							1,699.95	0.00
SALDO:							1,699.95	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

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