



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 1 de 12

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

Saldo Inicial: Debito 592,380.65 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1294	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9849	0101198102482	Pago de segunda dieta correspondiente al mes de abril del año 2023 del Regidor N° 01		9,131.60
1295	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9850	0501198105024	Pago de segunda dieta correspondiente al mes de abril del año 2023 del Regidor N° 03		9,131.60
1296	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9851	0102198200159	Pago de segunda dieta correspondiente al mes de abril del año 2023 del Regidor N° 04		9,131.60
1297	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9852	0509195900174	Pago de segunda dieta correspondiente al mes de abril del año 2023 del Regidor N° 05		9,131.60
1298	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9853	0704197000552	Pago de segunda dieta correspondiente al mes de abril del año 2023 del Regidor N° 06		9,131.60
1299	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9854	1507195500009	Pago de segunda dieta correspondiente al mes de abril del año 2023 del Regidor N° 07		9,131.60
1300	PAGP	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9855	0102199700305	Pago de segunda dieta correspondiente al mes de abril del año 2023 del Regidor N° 08		9,131.60
1308	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9856	0101198102482	Pago de primera dieta correspondiente al mes de mayo del año 2023 del Regidor N° 01		9,131.60
1309	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9857	0501198105024	Pago de primera dieta correspondiente al mes de mayo del año 2023 del Regidor N° 03		9,131.60
1310	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9858	0102198200159	Pago de primera dieta correspondiente al mes de mayo del año 2023 del Regidor N° 04		9,131.60
1311	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9859	0509195900174	Pago de primera dieta correspondiente al mes de mayo del año 2023 del Regidor N° 05		9,131.60
1312	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9860	0704197000552	Pago de primera dieta correspondiente al mes de mayo del año 2023 del Regidor N° 06		9,131.60
1313	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9861	1507195500009	Pago de primera dieta correspondiente al mes de mayo del año 2023 del Regidor N° 07		9,131.60
1314	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9862	0102199700305	Pago de primera dieta correspondiente al mes de mayo del año 2023 del Regidor N° 08		9,131.60
1316	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9863	1325198300083	Elaboración de 2 placas de mármol verde de 50*60 centímetros para proyecto de construcción de malecón y fuente luminosa en Barrio la Playa de el porvenir.		13,913.04
1318	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9864	01011975023466	Impresión de 12 talonarios para comprobante de retención a proveedores del ISV.		1,678.00
1319	APPB	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9796	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ABRIL AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,548.29	
1321	PAGP	16/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	612	1807198100939	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE ABRIL AÑO 2023) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,548.30



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 2 de 12

1322	PADT	16/5/2023	PAGO ACREEDORES	148	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de abril del 2023.	12,827.85
1327	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9865	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACION del INFOP DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 CON UN RECARGO DE IPS 589.64.	6,486.04
1329	PAGP	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9867	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL CONSUMO DE ABRIL FACTURADO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, CLAVE 206914.	28,208.13
1331	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9868	0101199001090	REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 MEDIDORES, CLAVE 419513 RASTRO MUNICIPAL, CLAVE 1412918 OFICINA DE TURISMO DEL PINO, CLAVE 1463357 ALCALDIA MUNICIPAL, CLAVE 783897 CASA DEL ADULTO MAYOR.	7,191.56
1333	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9869	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 SERVICIOS COMUNITARIOS POR HORAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DE EL MUNICIPIO.	107,600.00
1335	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9870	01019005507946	APORTACION A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	70,000.00
1338	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9871	0104197600587	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONABA LA CASA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
1339	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9872	0801197301213	APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	16,000.00
1342	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9873	01021977001679	PAGO POR SERVIVIO DE REPARACION DE LLANTAS, VEHICULOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	1,950.00
1343	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9874	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2023 PARA VEHICULOS MUNICIPALES, CAMIONES RECOLECTORES Y MOTOCICLETAS.	32,052.00
1345	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9875	0101199001090	REEMBOLSO POR FACTURAS POR GASTOS DE BOLSILLO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE HCH TEGUCIGALPA, EL POPRVENIR Y COMPRAS QUE SE REALIZARON PARA DECORAR EL EVENTO DEL 125 ANIVERSARIO Y COMPRA DE PREMIOS Y MATERIALES QUE SIRVIERON PARA REALIZACION DE LOS JUEGOS Y CONCURSOS EN EL EVENTO DEL 125 ANIVERSARIO 2023.	27,239.10
1349	DTCM	17/5/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	113	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTA BANCARIAS(NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2022)	369,872.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 3 de 12

1350	DTCM	17/5/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	114	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(FUNCIONAMIENTO)	940,000.00	
1351	DTCM	17/5/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	115	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (INVERSION)	3,760,000.00	
1353	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9876	01019004012942	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL PORVENIR DEL AÑO 2023, Y COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE ANAFRES Y CARPAS PARA EL EVENTO DEL 125 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DEL AÑO 2023.		25,479.48
1355	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9877	01041959003599	PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE HCH, PERSONAL DE BOMBEROS, COORPORACION MUNICIPAL EN EL DIA DEL EVENTO DEL 125 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DEL AÑO 2023.		16,208.00
1357	PAGP	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9878	0102198000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DEL ESTRADO DEL 125 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DEL AÑO 2023.		3,080.00
1361	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9879	0501197803051	PAGO POR GASTOS FUNEBRES (COMPRA DE 2 ATAUTES) AÑO 2023.		8,450.00
1362	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9880	08019018049120	PAGO DE CONTRAPARTE EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE TUMULO EN ALDEA EL PINO AÑO 2023.		42,000.00
1363	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9881	0101197601055	PAGO POR COMPRA DE ATAUD PARA EL SEÑOR RAMIRO SEVILLA FUNEZ QUIEN FALLECIO EL 17 DE MAYO DEL AÑO 2023.		3,000.00
1365	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9884	0501198507228	PAGO POR COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA ALIMENTACION DE CELEBRACION DEL 125 ANIVERSARIO DEL AÑO 2023.		28,400.00
1372	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9885	0105196000055	PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		39,206.26
1373	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9886	0101198901439	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		26,643.17
1374	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9887	0102198400215	PAGO DE SALARIO AL REGIDOR MUNICIPAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA		20,362.86
1375	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9888	0102198500473	PAGO DE SALARIO AL AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA		17,027.00
1376	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9889	0103194800122	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		16,157.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 4 de 12

1377	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9890	0101199200035	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1383	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9891	0318197300153	PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1392	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9892	0101198903613	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1395	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9893	1807198001525	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1396	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9894	0106198600242	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1397	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9895	1707198100732	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1398	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9896	0101200101535	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1399	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9897	0102198400045	PAGO DE SALARIO AL PERITO VALUADOR DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1400	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9898	0102199300202	PAGO DE SALARIO AL CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1401	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9899	0101199001090	PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,157.33
1402	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9900	0101198703002	PAGO DE SALARIO A LA CAJERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1403	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9901	0102197600139	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1404	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9902	0104196300242	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1405	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9903	0820196800116	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1406	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9904	0101199102019	PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 5 de 12

1407	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9905	1807198100939	PAGO DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1412	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9906	0102199000115	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1416	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9907	0510197500631	PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1419	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9908	0102197100091	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1422	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9909	1709198400862	PAGO DE SALARIO AL INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1424	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9910	0102196200096	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1427	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9911	0201196400025	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1428	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9912	1214196800027	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1429	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9913	0104196700064	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1430	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9914	0102199100107	PAGO DE SALARIO AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1431	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9915	0101197701566	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1432	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9916	0506197400766	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1433	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9917	0102198000267	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1434	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9918	0501197001758	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE ETNIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 6 de 12

1435	PAGP	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9919	0101198003134	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1438	PAGP	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9920	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRAMITES DE LOS MESES (MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023)	8,000.00
1439	PAGP	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9921	01019004012942	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL PORVENIR DEL AÑO 2023.	8,008.70
1441	PAGP	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9922	01019015736833	PAGO POR 10 HORAS DE LA MAQUINARIA DE TERRACERIAS DEL AÑO 2023.	20,000.00
1443	PAGP	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9924	0208197700449	PAGO POR APOYO POR COMPRA DE TROFEOS EN APOYO A CAMPEONATO DE FOOTBALL COLONIA LOS CASTAÑOS DEL PORVENIR AÑO 2023.	4,590.00
1445	PAGP	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9926	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO.	14,262.40
1447	PAGP	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9927	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023.	129,000.00
1449	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9928	15161988000294	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL 125 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO AÑO 2023.	257,719.00
1467	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9929	0801198105971	PAGO POR CANCELACION DEL ULTIMO PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 631,157.32, SALDO LPS.355,657.32, ABONO LPS.355.657.32, PENDIENTE LPS.0.00 QUEDANDO TERMINADO EL SALDO DEL AÑO 2022.	355,657.32
1469	PAGP	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9930	08019995368674	PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2023.	26,380.20
1473	PDFR	23/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0102199100107	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE ENERO A MARZO 2023	10,947.59
1477	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9931	05019995132520	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERANTE R410A DE 25 LIBRAS PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PALACIO MUNICIPAL AÑO 2023.	1,956.52
1478	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9932	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE OFICINA AÑO 2023.	77,307.69



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 7 de 12

1479	PAGP	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9933	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 90% (LPS.15,329.85) Y PAGO POR LA RECUPERACION DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ABRIL AÑO 2023 (LPS.9,936.00)	25,265.85
1487	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9934	0101198102482	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 01.	9,131.60
1488	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9935	0501198105024	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 03.	9,131.60
1489	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9936	0102198200159	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 04.	9,131.60
1490	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9937	0509195900174	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 05.	9,131.60
1491	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9938	0704197000552	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 06.	9,131.60
1492	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9939	1507195500009	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 07.	9,131.60
1493	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9940	0102199700305	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 08.	9,131.60
1495	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9941	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE ABRIL FACTURADO EN MAYO, DE LA OFICINA DE TURISMO CLAVE 1412918 LPS. 1,432.27 (DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE MAYO), PALACIO MUNICIPAL CLAVE 1463357 LPS. 4,603.55 (DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO), RASTRO MUNICIPAL CLAVE 419513 LPS. 149.80 (DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO).	6,185.62
1497	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9942	0101198702789	APOYO PARA COMPRA DE KITS ESCOLARES Y PARLANTES A BENEFICIO DE 300 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION "JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO" QUE SE IMPLEMENTARA CON LA METODOLOGIA CUBANA "YO SI PUEDO".	8,000.00
1500	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0101198901439	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A ASAMBLEA DE LA AMHON Y POR VIAJAR A GUANAJA REUNION DE RARE PESCADORES AÑO 2023.	3,901.32
1504	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9944	0102199200323	Pago por Compra de hieleras, Pólvara, Barriles, Yargas de Nailon, y Cabuya para la celebración del 125 aniversario del municipio de El Porvenir, Atlántida del año 2023.	107,150.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 8 de 12

1506	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9945	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2023 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA INTEGRANTE DE EL GRUPO SOL LUNA QUE ESTUVIERON ANIMIZANDO EL SÁBADO 8 DE ABRIL EN LA PLAYA AÑO 2023.	4,540.00
1508	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9946	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2023 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERA A LA ASAMBLEA DE PROYECTO DE EMPALME DE PAVIMENTACION DEL FHIS AÑO 2023.	7,500.00
1510	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9947	08019999406500	PAGO POR AJUSTE A APORTACION DE LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 (LPS. 35.401.47).	35,401.47
1512	PAGP	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9948	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A LA CAPACITACION DE DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES (SNF) AÑO 2023.	4,250.00
1516	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9949	01019995010337	PAGO POR COMPRA DE 4 CINTAS METRICAS DE 50M C/U PARA OFICINA DE CATASTRO AÑO 2023.	1,370.02
1517	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9950	01011969012943	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2023.	21,413.05
1518	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9951	01019008202272	PAGO POR COMPRA DE CPU DE OFICINA DE CATASTRO Y IMPRESORA DE JUSTICIA MUNICIPAL AÑO 2023.	691.30
1519	APPB	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9951	01019008202272	PAGO POR COMPRA DE CPU DE OFICINA DE CATASTRO Y IMPRESORA DE JUSTICIA MUNICIPAL AÑO 2023.	691.30
1522	PAGP	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9953	01019008202272	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CPU DE OFICINA DE CATASTRO Y IMPRESORA DE JUSTICIA MUNICIPAL AÑO 2023.	691.30
1524	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9954	0102198300257	PAGO POR LIMPIEZA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR 2 DIAS, AÑO 2023.	600.00
1526	PAGP	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9955	0102199800375	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VIGILANCIA AL EMPLEADO FEDERICO AVILA AÑO 2023.	2,700.00
1527	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1129		Ingreso de tesorería, 02/05/2023 (FP)	20,799.34
1528	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1130		Ingreso de tesorería, 03/05/2023 (FP)	21,129.68
1529	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1131		Ingreso de tesorería, 04/05/2023 (FP)	21,500.79
1530	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1132		Ingreso de tesorería, 05/05/2023 (FP)	44,632.67
1531	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1133		Ingreso de tesorería, 08/05/2023 (FP)	32,603.49
1532	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1134		Ingreso de tesorería, 09/05/2023 (FP)	31,062.63
1533	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1135		Ingreso de tesorería, 10/05/2023 (FP)	202,266.49
1534	DINP	30/5/2023	INGRESO DE CAJA	1136		Ingreso de tesorería, 11/05/2023 (FP)	29,512.19



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 9 de 12

1554	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9956	01011969012943	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, (CAMION MUNICIPAL Y EL CARRO BLANCO MUNICIPAL MARCA NISSAN) 2 FACTURA LA PRIMERA N°0713160 DE LPS. 24,311.00 CON ISV RETENIDO DE LPS. 3,171.00 Y LA OTRA N°0713161 DE LPS. 8,257.00 CON ISV RETENIDO DE LPS.1.077.00 SIENDO UN TOTAL DEL CHEQUE DE LPS.28,320.00, AÑO 2023.	28,320.00
1556	PAGP	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9957	0107195800958	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA LA CELEBRACION DEL 125 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO AÑO 2023.	1,310.00
1569	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1137		Ingreso de tesorería, 12/05/2023 (FP)	6,097.20
1570	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1138		Ingreso de tesorería, 15/05/2023 (FP)	13,934.71
1571	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1139		Ingreso de tesorería, 16/05/2023 (FP)	45,601.47
1572	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1140		Ingreso de tesorería, 17/05/2023 (FP)	79,172.63
1573	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1141		Ingreso de tesorería, 18/05/2023 (FP)	603,983.29
1574	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1142		Ingreso de tesorería, 19/05/2023 (FP)	17,961.54
1575	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1143		Ingreso de tesorería, 22/05/2023 (FP)	21,332.29
1576	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1144		Ingreso de tesorería, 23/05/2023 (FP)	357,750.70
1577	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1145		Ingreso de tesorería, 24/05/2023 (FP)	2,984.19
1578	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1146		Ingreso de tesorería, 25/05/2023 (FP)	14,739.08
1579	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1147		Ingreso de tesorería, 26/05/2023 (FP)	15,879.62
1580	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1148		Ingreso de tesorería, 29/05/2023 (FP)	9,940.30
1581	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	1149		Ingreso de tesorería, 30/05/2023 (FP)	18,400.22
TOTAL:							6,695,396.66
SALDO:							4,908,952.98
							2,378,824.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 10 de 12

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

Saldo Inicial: **Debito** 92,905.38 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1346	DTPT	17/5/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	113	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTA BANCARIAS(NOVEMBRE Y DICIEMBRE2022)		369,872.55
1347	DTPT	17/5/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	114	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(FUNCIONAMIENTO)		940,000.00
1348	DTPT	17/5/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	115	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (INVERSION)		3,760,000.00
TOTAL:							0.00	5,069,872.55
SALDO:							-4,976,967.17	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 11 de 12

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

Saldo Inicial: **Debito** 97,930.88 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	PAIP	30/5/2023	INGRESO BANCARIO	407	01029995009827	Ingreso de tesorería, 05/05/2023 (DP)	4,848.31	
1552	PAIP	30/5/2023	INGRESO BANCARIO	408	01029995009827	Ingreso de tesorería, 10/05/2023 (DP)	3,000.00	
1583	PAIP	31/5/2023	INGRESO BANCARIO	409	01029995009827	Ingreso de tesorería, 29/05/2023 (DP)	12,456.25	
1585	PAIP	31/5/2023	INGRESO BANCARIO	410	01029995009827	Ingreso de tesorería, 30/05/2023 (DP)	3,275.60	
TOTAL:							23,580.16	0.00
SALDO:							121,511.04	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 12/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 12 de 12

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 12/5/2023
Fecha Final: 31/5/2023
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 4