



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 1 de 16

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
1587	PAGP	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9958	0104197600587	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONABA LA CASA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		2,000.00
1589	PAGP	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9959	01019018012102	PAGO POR COMPRA DE MAQUINA ELECTRICA PARA SUBIR VIDRIO DE PUERTA DEL CARRO MUNICIPAL NISSAN AZUL PLACA GHA-0646.		6,500.00
1594	PDFR	2/6/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0102199100107	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE ABRIL Y MAYO		11,930.89
1595	PAGP	2/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	01019005507946	APORTACION A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		35,000.00
1597	PAGP	2/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9961	1325198300083	Pago por Elaboración de 2 placas de mármol de 50*60 centímetros para proyecto de Auditorium del Instituto José Manuel Díaz Palma de La Unión, y proyecto de Auditorium del Centro Básico Marco Aurelio Soto de Cáceres.		13,913.04
1599	PAGP	2/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AÑO 2023.		2,180.00
1607	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9963	0101198102482	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 01.		9,131.60
1608	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9964	0501198105024	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 03.		9,131.60
1609	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9965	0102198200159	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 04.		9,131.60
1610	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9966	0509195900174	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 05.		9,131.60
1611	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9967	0704197000552	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 06.		9,131.60
1612	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9968	1507195500009	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 07.		9,131.60
1613	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9969	0102199700305	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 08.		9,131.60



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 2 de 16

1615	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9970	08019000234479	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION, AÑO 2023.	500.00
1618	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9971	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 16 al 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 31 FACTURAS.	25,968.00
1620	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9972	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACION del INFOP DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	5,583.32
1622	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9973	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE MAYO DEL AÑOS 2023.	64,500.00
1623	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9974	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE MAYO 2023 SERVICIOS COMUNITARIOS POR HORAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DE EL MUNICIPIO.	53,800.00
1626	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9975	0801197301213	PAGO DE APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	8,000.00
1627	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9976	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. 90% (LPS.13,358.62) Y PAGO POR LA RECUPERACION DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE MAYO AÑO 2023 (LPS.12,749.48).	26,108.10
1629	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9977	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRAMITES DEL MESE DE MAYO DEL AÑO 2023.	4,000.00
1630	PADT	7/6/2023	PAGO ACREEDORES	149	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal 12.5% a regidores municipales por dietas de la segunda quincena del mes de abril y mes de mayo del año 2023.	33,001.51
1631	PADT	7/6/2023	PAGO ACREEDORES	150	08019017898978	Retención de impuesto sobre ventas a proveedores por factura pagadas del mes de mayo 2023.	49,931.08
1633	APRT	7/6/2023	PAGO ACREEDORES	150	08019017898978	Retención de impuesto sobre ventas a proveedores por factura pagadas del mes de mayo 2023.	49,931.08
1634	PADT	7/6/2023	PAGO ACREEDORES	151	08019017898978	Retencion de impuesto sobre ventas a proveedores por facturas pagadas del mes de mayo 2023.	49,931.08
1635	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9978	01019015717938	PAGO POR CAMBIO DE BUJES PARA TIJERA PARA EL CARRO BLANCO MARCA NISSAN, AÑO 2023.	500.00
1637	PAGP	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9979	01021977001679	PAGO POR FACTURA POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION JMC BLANCO, CARRO AZUL NP200 MARCA NISSAN , AÑO 2023.	9,100.00
1640	PAGP	8/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	05019007106310	PAGO POR COMPRA DE GPS MAP 645X GARMIN PARA DEPARTAMENTO DE LA UMA, AÑO 2023.	11,352.80
1641	PAGP	8/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9981	08019995320992	PAGO POR COMPRA DE DISTANCIAMIENTO 100 METROS PARA DEPARTAMENTO DE LA UMA, AÑO 2023.	4,998.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 3 de 16

1643	PAGP	8/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9982	0103194300080	PAGO POR EL 50% POR REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES, (POLICIA MUNICIPAL, CATASTRO MUNICIPAL, UMA, JUSTICIA MUNICIPAL) VALOR TOTAL ES DE LPS.21,620.00 Y SE ESTA PAGANDO EL 50% QUE ES DE LPS.10,810.00 CON DEDUCCION DEL ISV DE LPS.1,209.00.	9,601.00
1655	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9983	0105196000055	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	41,507.24
1658	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9984	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	26,564.64
1661	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9985	0102198400215	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL REGIDOR MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	19,923.46
1664	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9986	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL AUDITOR MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,602.89
1666	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9987	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,772.76
1667	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9988	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.30
1668	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9989	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA JEFE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,942.61
1669	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1674	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,942.61
1678	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9992	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1679	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9993	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1684	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9994	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 4 de 16

1688	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9995	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL PERITO VALUADOR DE CATASTRO MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1692	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9996	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA CONTADORA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,942.60
1693	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9997	0101199001090	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,772.76
1694	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9998	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA CAJERA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1695	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9999	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1696	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10000	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1697	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10001	0820196800116	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1698	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10002	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1699	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10003	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1700	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10004	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,942.60
1701	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10005	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,942.61
1702	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10006	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1703	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10007	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1704	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10008	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°1 (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 5 de 16

1705	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10009	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°2 (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1706	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10010	1214196800027	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°3 (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1707	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10011	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°4 (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1708	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10012	0102199100107	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1709	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10013	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,942.61
1710	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10014	0102198000267	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1711	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10015	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ENCARGADO DE ETNIAS MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1712	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10016	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	14,942.60
1713	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10017	0506197400766	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1715	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10019	0901201001489	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	1,000.00
1716	APPB	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10017	0506197400766	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1717	APPB	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10010	1214196800027	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°3 (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,282.31
1722	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10020	1214196800027	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°3 (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	9,276.24
1723	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10021	0506197400766	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC MUNICIPAL (CATORCEAVO) DEL AÑO 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	7,343.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 6 de 16

1725	PAGP	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10022	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, DE 6 MESES CORRESPONDIENTE (ENERO A JUNIO DE EL AÑO 2023).	14,736.00
1727	PAGP	12/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10023	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE 6 MESES POR SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A JUNIO AÑO 2023, CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y EL PINO OFICINA DE TURISMO.	20,700.00
1735	PAGP	15/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10024	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL CONSUMO DE MAYO FACTURADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023,DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO, CLAVE 206914.	36,830.87
1736	PAGP	15/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10025	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y BEBIDA POR PRIMERA REUNION DE COORPORACION DEL MES DE JUNIO Y ALIMENTACION PARA TECNICONS DEL INA AÑO 2023.	5,225.00
1737	PAGP	15/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10026	1411198000086	PAGO POR PREPARAR LOS ALIMENTOS, TORTILLAS Y ALQUILER DE MESAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR, AÑO 2023	1,620.00
1739	PAGP	15/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10027	0107196500285	PAGO POR 2 MESES DE ESTIPENDIO POR MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE OFICINA DE TURISMO DE EL PINO ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	3,000.00
1741	PAGP	15/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10028	05019000040204	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA AÑO 2023.	32,209.48
1743	PAGP	15/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10029	1401198300072	PAGO DE ALIMENTACION COMO SER, COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO Y FRUTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES.	65,524.00
1745	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10030	08019999401562	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CIELO RAZO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL PORVENIR.	9,282.71
1747	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10031	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL.	3,600.00
1750	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10032	01019018077294	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUM AGUAS NEGRAS PARA FUENTE LUMINOSA DE BARRIO LA PLAYA DE EL PORVENIR, AÑO 2023.	6,950.00
1751	PAGP	16/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10033	1807198400292	PAGO POR COMPRA DE LAMPARA LED PARA REPARACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE BARRIO EL CENTRO, EL PORVENIR, AÑO 2023.	3,600.00
1753	PAGP	19/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10034	01021967001078	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION 48 MERIENDAS Y 48 ALMUERZOS PARA MUJERES DE ALDEAS DEL MUNICIPIO EN UNA BRIGADA DE MEDICICA GENERAL, AÑO 2023.	12,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 7 de 16

1754	APPB	19/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10034	01021967001078	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION 48 MERIENDAS Y 48 ALMUERZOS PARA MUJERES DE ALDEAS DEL MUNICIPIO EN UNA BRIGADA DE MEDICICA GENERAL, AÑO 2023.	12,000.00	
1757	PAGP	19/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10035	01021967001078	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION 48 MERIENDAS Y 48 ALMUERZOS PARA MUJERES DE ALDEAS DEL MUNICIPIO EN UNA BRIGADA DE MEDICICA GENERAL, AÑO 2023.		12,000.00
1759	PAGP	19/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	0501197803051	PAGO POR GASTOS FUNEBRES (COMPRA DE 2 ATAUTES) DONADO PARA DIFUNTO EN LA UNION Y OTRO DONADO PARA DIFUNTO EN LA COLONIA NUEVE DE JULIO DE EL PINO, AÑO 2023.		9,000.00
1761	PAGP	21/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0102198500195	PAGO POR INSTALACION DE BOMBAS ELECTRICAS SOBRE LA FUENTE LUMINOSA DE EL PORVENIR.		2,241.00
1763	PAGP	21/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10039	0101197202205	PAGO POR SUBSISIO A LA IGLESIA CATOLICA SAN JUAN BAUTISTA PARA LA REALIZACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA.		25,000.00
1765	PAGP	21/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10040	01012000015868	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS MUNICIPALES COMO SER SECRETARIA, AUDITORIA INTERNA, RECURSOS HUMANOS, CATASTRO Y TRIBUTACION, AÑO 2023.		3,880.00
1766	PADT	21/6/2023	PAGO ACREEDORES	152	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de mayo del año 2023.		12,324.66
1768	PAGP	21/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10041	08019995368674	PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE MAYO AÑO 2023.		27,651.29
1770	PAGP	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10042	0501197001758	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE ETNIAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.		13,548.29
1771	APPB	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10041	08019995368674	PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE MAYO AÑO 2023.	27,651.29	
1774	PAGP	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10043	08019995368674	PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE MAYO AÑO 2023.		26,883.39
1776	PAGP	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10044	0102198100141	PAGO DE CAPITAL SEMILLA, PARA EMPESAR SU NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, AÑO 2023.		3,000.00
1778	PAGP	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10045	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE MAYO FACTURADO EN JUNIO, DE LA OFICINA DE TURISMO CLAVE 1412918 LPS. 1,589.08 (DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO), PALACIO MUNICIPAL CLAVE 1463357 LPS.5,674.93 (DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO), RASTRO MUNICIPAL CLAVE 419513 LPS. 86.23 (DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO).		7,350.24
1780	PAGP	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10046	0103194300080	PAGO DE CANCELACION POR REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES DEL 50% RESTANTE DEL VALOR TOTAL (LPS.21,600.00) AÑO 2023.		9,601.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 8 de 16

1782	PAGP	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10047	01011969012943	PAGO POR cOMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL.	6,417.39
1784	PAGP	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10048	01019008195467	PAGO POR cOMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRAR PUENTE CORINTO DE LA CA13 EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, AÑO 2023.	10,971.25
1809	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1150		Ingreso de tesorería, 31/05/2023 (FP)	7,754.70
1810	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1151		Ingreso de tesorería, 01/06/2023 (FP)	10,233.44
1811	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1152		Ingreso de tesorería, 02/06/2023 (FP)	15,767.63
1812	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1153		Ingreso de tesorería, 05/06/2023 (FP)	24,673.92
1813	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1154		Ingreso de tesorería, 06/06/2023 (FP)	13,313.50
1814	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1155		Ingreso de tesorería, 07/06/2023 (FP)	25,862.76
1815	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1156		Ingreso de tesorería, 08/06/2023 (FP)	41,602.47
1816	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1157		Ingreso de tesorería, 09/06/2023 (FP)	187,919.04
1817	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1158		Ingreso de tesorería, 12/06/2023 (FP)	32,111.69
1818	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1159		Ingreso de tesorería, 13/06/2023 (FP)	41,318.07
1819	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1160		Ingreso de tesorería, 14/06/2023 (FP)	115,097.69
1820	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	1161		Ingreso de tesorería, 15/06/2023 (FP)	33,150.53
1822	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10049	0108199100711	PAGO DE CAPITAL SEMILLA, PARA EMPRENDER SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA,ROPA INTERIOR DE HOMBRE Y MUJER, AÑO 2023.	3,000.00
1830	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10050	0101198102482	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 01.	9,131.60
1831	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10051	0501198105024	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 03.	9,131.60
1832	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10052	0102198200159	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 04.	9,131.60
1833	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10053	0509195900174	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 05.	9,131.60
1834	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10054	0704197000552	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 06.	9,131.60
1835	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10055	1507195500009	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 07.	9,131.60
1836	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10056	0102199700305	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N° 08.	9,131.60
1843	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10058	0105196000055	PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	39,206.26
1844	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10059	0101198901439	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	26,643.17



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 9 de 16

1845	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10060	0102198400215	PAGO DE SALARIO AL REGIDOR MUNICIPAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	20,362.86
1846	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10061	0102198500473	PAGO DE SALARIO AL AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	17,027.00
1847	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10062	0103194800122	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,157.33
1848	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10063	0101199200035	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1860	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10064	0318197300153	PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1865	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10065	0101198903613	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1866	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10066	1807198001525	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1867	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10067	0106198600242	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1868	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10068	1707198100732	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1869	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10069	0101200101535	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1870	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10070	0102198400045	PAGO DE SALARIO AL PERITO VALUADOR DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1871	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10071	0102199300202	PAGO DE SALARIO AL CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1872	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10072	0101199001090	PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,157.33
1873	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10073	0101198703002	PAGO DE SALARIO A LA CAJERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1874	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10074	0102197600139	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 10 de 16

1875	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10075	0104196300242	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1876	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10076	0820196800116	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1877	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10077	0101199102019	PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1878	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10078	1807198100939	PAGO DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1892	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10079	0102199000115	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A? O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1893	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10080	0510197500631	PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1894	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10081	0102197100091	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1895	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10082	1709198400862	PAGO DE SALARIO AL INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1896	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10083	0102196200096	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1897	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10084	0201196400025	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1898	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10085	1214196800027	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1899	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10086	0104196700064	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1900	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10087	0102199100107	PAGO DE SALARIO AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1901	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10088	0101197701566	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 11 de 16

1902	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10089	0102198000267	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1903	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10090	0101198003134	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
1904	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10091	0506197400766	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
1907	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10092	1101198900147	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE PLASTICO, SANDALIAS Y ROPA DE NIÑO, AÑO 2023.	3,000.00
1908	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10093	0101200800620	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE ARTICULOS VARIOS, AÑO 2023.	3,000.00
1911	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10094	08019000234479	PAGO POR COMPRA DE TONERS Y SEGUNDA BANDEJA DE LA IMPRESORA DE OFICINA DE TRIBUTACION, AÑO 2023.	7,206.00
1912	APPB	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10094	08019000234479	PAGO POR COMPRA DE TONERS Y SEGUNDA BANDEJA DE LA IMPRESORA DE OFICINA DE TRIBUTACION, AÑO 2023.	7,206.00
1914	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10095	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, AÑO 2023.	3,600.00
1916	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10096	08019000234479	PAGO POR COMPRA DE TONERS Y SEGUNDA BANDEJA DE LA IMPRESORA DE OFICINA DE TRIBUTACION, AÑO 2023	7,206.00
1918	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10097	0101196601571	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN AZUL, AÑO 2023.	1,600.00
1920	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10098	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TECNICOS CON ASIGNACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	30,770.00
1922	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10099	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION DE SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DIA 23 JUNIO DEL AÑO 2023.	4,360.00
1925	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10100	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO SEB MARCO AURELIO SOT, AÑO 2023.	2,400.00
1926	PAGP	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10101	01021967001078	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR VIVEROS PARA CONSERVAR Y PROTEGER LAS FUENTES DE AGUAS, AÑO 2023.	3,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 12 de 16

1932	PAGP	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10105	01011969012943	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, MARCA NISSAN COLOR BLANCO, AÑO 2023.	3,800.00
1933	PAGP	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10106	0102198400149	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTO DE VENTA DE BALEADAS Y PASTELES, AÑO 2023.	3,000.00
1934	PAGP	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10107	1522198700331	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTO DE VENTA DE ACHINERIA Y ROPA, AÑO 2023.	3,000.00
1936	PAGP	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10108	01019008135631	PAGO POR COMPRA DE 2 CPU INTEL CORE 13 6TA GENERACION 256 SSD 4 GB DE RAM (EQUIPO REANDICIONADO)	16,200.00
1938	PAGP	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10109	01019008202272	PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRC Y SERVIDOR DE TESORERIA, AÑO 2023.	41,020.00
1941	PAGP	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10111	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE MUEBLES (ESTANTES, SILLA, ARCHIVOS) PARA EQUIPAR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, AÑO 2023.	49,295.61
1942	PAGP	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10112	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL, AÑO 2023.	9,344.37
1943	APPB	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10111	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE MUEBLES (ESTANTES, SILLA, ARCHIVOS) PARA EQUIPAR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, AÑO 2023.	49,295.61
1946	PAGP	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10113	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE MUEBLES (ESTANTES, SILLA, ARCHIVOS) PARA EQUIPAR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, AÑO 2023.	47,600.01
1949	PAGP	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	0719199100308	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS, TOPOS, VASITOS, CHOCOBANANOS, AÑO 2023.	3,000.00
1950	PAGP	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	1411198000086	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE QUEQUES, HAMBURGUESAS Y TAMALITOS, AÑO 2023.	3,000.00
1953	PAGP	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10116	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER TUBOS GALVANIZADOS PARA ELECTRIFICACION DEL PUENTE DE CORINTO EN LA CA-13, ALDEA EL PINO, AÑO 2023.	2,901.74
1954	PAGP	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10117	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER LAMINAS DE ALUZINC, TORNILLOS PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE EL PORVENIR, AÑO 2023.	13,293.04
1957	PAGP	28/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10118	0106198300137	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE BALEADAS, ALMUERZOS, PASTELES Y HAMBURGUESAS, AÑO 2023.	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 13 de 16

1959	PAGP	28/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10119	1802197700013	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE BARBACOAS Y POLLOS FRITOS, AÑO 2023.	3,000.00
1960	PAGP	28/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10120	1508199000486	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE SURTIDO DE ROPA USADA, AÑO 2023.	3,000.00
1962	PAGP	28/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10121	0102197600204	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE PLASTICOS EN GENERAL, AÑO 2023.	3,000.00
1964	PAGP	28/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10122	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL PORVENIR, DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	36,029.00
1966	PAGP	29/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10123	1807198400292	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPUESTOS DE LA SOLDADORA PARA TRABAJO MUNICIPALES, AÑO 2023.	1,339.75
1985	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1162		Ingreso de tesorería, 16/06/2023 (FP)	76,766.19
1986	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1163		Ingreso de tesorería, 19/06/2023 (FP)	45,698.72
1987	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1164		Ingreso de tesorería, 20/06/2023 (FP)	59,521.54
1988	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1165		Ingreso de tesorería, 21/06/2023 (FP)	74,175.28
1989	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1166		Ingreso de tesorería, 22/06/2023 (FP)	24,071.39
1990	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1167		Ingreso de tesorería, 23/06/2023 (FP)	22,808.45
1996	PAGP	30/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10125	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL, AÑO 2023.	3,600.00
1999	PAGP	30/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10127	0106198100128	PAGO DE SALARIO AL GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 2 SEMANA TRABAJADAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA .	12,600.00
2001	PAGP	30/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10126	1807199001295	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALU DE LA ALDEA DE LA UNION (PINTADO), AÑO 2023.	1,500.00
2004	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	613	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de token y tasa de seguridad de diciembre 2022 a mayo 2023 (Diciembre Lps. 7,727.38, enero Lps. 1,688.00, febrero Lps. 9,945.94, marzo Lps. 9,570.63, abril Lps. 3,086.41 y mayo Lps. 5,113.53)	37,131.89
2007	PAGP	30/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10128	0101199900953	PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 TORRES PARA ALUMBRADO DE PUENTE CORINTO DEL PINO, AÑO 2023.	2,000.00
2014	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1168		Ingreso de tesorería, 26/06/2023 (FP)	78,732.46
2015	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1169		Ingreso de tesorería, 27/06/2023 (FP)	13,824.25
2016	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1170		Ingreso de tesorería, 28/06/2023 (FP)	14,579.17
2017	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1171		Ingreso de tesorería, 29/06/2023 (FP)	453,781.50
2018	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	1172		Ingreso de tesorería, 30/06/2023 (FP)	37,202.45
TOTAL:							1,622,615.44
SALDO:							-175,043.28
							2,390,039.37



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 15 de 16

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
2009	PAGP	30/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	615	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, diciembre 2022 a marzo 2023 (Diciembre Lps. 30.00, enero Lps. 20.00, Febrero Lps. 5.00 y marzo Lps. 5.00)		60.00
2020	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	412	01029995009827	Ingreso de tesorería, 31/05/2023 (DP)	38,579.28	
2022	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	413	01029995009827	Ingreso de tesorería, 02/06/2023 (DP)	998.00	
2024	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	414	01029995009827	Ingreso de tesorería, 05/06/2023 (DP)	16,492.46	
2026	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	415	01029995009827	Ingreso de tesorería, 06/06/2023 (DP)	14,579.75	
2028	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	416	01029995009827	Ingreso de tesorería, 08/06/2023 (DP)	13,472.16	
2030	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	417	01029995009827	Ingreso de tesorería, 13/06/2023 (DP)	8,061.04	
2032	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	418	01029995009827	Ingreso de tesorería, 14/06/2023 (DP)	7,062.01	
2034	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	419	01029995009827	Ingreso de tesorería, 15/06/2023 (DP)	1,000.00	
2036	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	420	01029995009827	Ingreso de tesorería, 16/06/2023 (DP)	6,496.00	
2038	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	421	01029995009827	Ingreso de tesorería, 19/06/2023 (DP)	8,634.23	
2040	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	422	01029995009827	Ingreso de tesorería, 20/06/2023 (DP)	6,151.29	
2042	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	423	01029995009827	Ingreso de tesorería, 23/06/2023 (DP)	474.61	
2044	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	424	01029995009827	Ingreso de tesorería, 27/06/2023 (DP)	985.87	
2046	PAIP	30/6/2023	INGRESO BANCARIO	425	01029995009827	Ingreso de tesorería, 30/06/2023 (DP)	1,500.00	
TOTAL:							124,486.70	60.00
SALDO:							222,357.58	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO: Y.BARDALES
Pagina: 16 de 16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023
Fecha Final: 30/6/2023
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 4