



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
ADA.MARTINEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							11,585.00	0.00	

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-501-002851-4	CUENTA CORRIENTE
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	TECB	5/7/2023	OPERACION BANCARIA	257		traslado de saldo entre cuentas		1,768,928.43
TOTAL:							0.00	1,768,928.43
SALDO:							-1,757,343.43	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

ADA.MARTINEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		19,792.36	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 9	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Auxiliar 2: 11-601-000221-6		Cuenta Única del Tesoro

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	TECB	5/7/2023	OPERACION BANCARIA	257		traslado de saldo entre cuentas	1,768,928.43	
1647	TECB	5/7/2023	OPERACION BANCARIA	258		traslado de saldo entre cuentas	37,550.31	
1649	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7740	0609193900046	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO EN SU CONTRA AL SE?OR JOSE LUIS OBANDO POR ALIMENTACION DE SU MAMASE LE ENTREGO A LA MAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO MAS EL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2023 CON CH.10233399 reajuste a orden 1537 por error es un monto de 8,000 y solo se ingreso 6,000 el reajuste es de 2,000		2,000.00
1652	DINP	6/7/2023	INGRESO DE CAJA	1898		ingresos percibidos el dia 30/04/2023		194,666.59
1655	DINP	6/7/2023	INGRESO DE CAJA	1899		ingresos percibidos el dia 30/04/2023 fue anulado por una diferen ingresada de mas de 87,843.34	106,823.25	
1659	PAGP	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7741	06091997001793	PAGO DE COMISION BANCARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA CUENTA N°213400020356 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD		0.19
1660	APPB	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7741	06091997001793	PAGO DE COMISION BANCARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA CUENTA N°213400020356 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD	0.19	
1667	PAGP	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7743	08019995140489	PAGO DE COMISION BANCARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA CUENTA N?213400020356 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD		0.19
1668	TECB	6/7/2023	OPERACION BANCARIA	259		trasdo	0.19	
1673	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1899		ingresos percibidos el dia 30/04/2023 fue anulado por una diferen ingresada de mas de 87,843.34		106,823.25
1678	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1900		ingresos percibidos el dia 30/04/2023 fue anulado por una diferencia ingresada de mas de 87,843.71	106,823.44	
1681	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1900		ingresos percibidos el dia 30/04/2023 fue anulado por una diferencia ingresada de mas de 87,843.71		106,823.44
1684	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1901		ingresos percibidos el dia 30/04/2023 fue anulado por una diferencia ingresada de mas de 87,843.34	106,823.25	
1685	APPB	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7743	08019995140489	PAGO DE COMISION BANCARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA CUENTA N?213400020356 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD	0.19	
1687	TECB	7/7/2023	OPERACION BANCARIA	260		traslado de saldo entre cuentas	2.25	
1689	PAGP	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7745	08019995140489	gastos por comisines bancarias		0.19
1692	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1901		ingresos percibidos el dia 30/04/2023 fue anulado por una diferencia ingresada de mas de 87,843.34		106,823.25



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

ADA.MARTINEZ

1695	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1902		ingresos percibidos el día 30/04/2023 fue anulado por una diferencia ingresada de mas de 87,843.34	106,823.62	
1698	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1902		ingresos percibidos el día 30/04/2023 fue anulado por una diferencia ingresada de mas de 87,843.34		106,823.62
1701	DINP	7/7/2023	INGRESO DE CAJA	1903		ingresos percibidos el día 30/04/2023 fue anulado por una diferencia ingresada de mas de 87,843.34	106,821.00	
1730	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1904		Ingresos percibidos del día 03/07/2023	1,876.00	
1732	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1906		Ingresos percibidos del día 04/07/2023	2,109.21	
1734	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1908		Ingresos percibidos del día 05/07/2023	4,545.63	
1736	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1910		Ingresos percibidos del día 06/07/2023	600.00	
1737	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1911		Ingresos percibidos del día 07/07/2023	473.90	
1738	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1912		Ingresos percibidos del día 10/07/2023	2,567.16	
1739	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1913		Ingresos percibidos del día 11/07/2023	6,709.10	
1740	DINP	18/7/2023	INGRESO DE CAJA	1916		Ingresos percibidos del día 13/07/2023	800.00	
1746	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1918		Ingresos percibidos del día 14/07/2023	1,024.47	
1747	DINP	20/7/2023	INGRESO DE CAJA	1919		Ingresos percibidos del día 17/07/2023	25,132.03	
1750	DINP	26/7/2023	INGRESO DE CAJA	1920		Ingresos percibidos del día 18/07/2023	156,347.79	
1751	TECB	26/7/2023	OPERACION BANCARIA	261		traslado de saldo entre cuentas		1,756.81
1764	DINP	26/7/2023	INGRESO DE CAJA	1921		Ingresos percibidos del día 19/07/2023	2,845.80	
1765	DINP	26/7/2023	INGRESO DE CAJA	1922		Ingresos percibidos del día 20/07/2023	194,259.43	
1766	DINP	26/7/2023	INGRESO DE CAJA	1923		Ingresos percibidos del día 21/07/2023	2,263.93	
1768	DINP	26/7/2023	INGRESO DE CAJA	1925		Ingresos percibidos del día 24/07/2023	1,055.24	
1772	DINP	26/7/2023	INGRESO DE CAJA	1927		Ingresos percibidos del día 25/07/2023	11,564.74	
1779	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	1928		Ingresos percibidos del día 26/07/2023	6,586.96	
1781	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	1930		Ingresos percibidos del día 27/07/2023	159,053.36	
1783	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7746	0609195700100	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda al señor Santos Gomez de la comunidad de Posa Grande Nmasigue con ch.10233421		2,500.00
1785	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7747	0609199100810	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda al señor Tomas Mercado de la comunidad de las Pitias Nmasigue con ch.10233443		5,000.00
1787	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7748	06091997001793	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda al señor Derick Melara de la comunidad de el Terrero Nmasigue con ch.10233418		4,500.00
1789	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7749	06091997001793	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda a LA joven Cyntia Rodriguez de la comunidad de las Marias Namasigue con ch.10233416		3,000.00
1791	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7750	06091997001793	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda al joven Carlos Linarez de la comunidad de la Constancia Namasigue con ch.10233440		2,000.00
1793	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7751	0609198800115	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda a la joven Elvia Chavarria de la comunidad de San Jeronimo Namasigue con ch.10233441		5,000.00
1795	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7752	0609198600132	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda al joven carlos Herrera de la comunidad de San Rafael Namasigue Namasigue con ch.10233441		5,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO:

ADA.MARTINEZ

1797	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7753	0511199400210	apoyo economico para compra de medicamento al joven Brayan Murillo de la comunidad de san jeronimo con ch.10233429	3,000.00	
1799	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7754	0609197200082	apoyo economico para mejoramiento de vivienda al señor Armando Diaz de la comunidad de Jocomico con ch.10233445	4,000.00	
1801	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7755	06091997001793	apoyo economico para mejoramiento de vivienda al señor Manases Aguirre de la comunidad de san Rafael Namasigue con ch.10233427	3,000.00	
TOTAL:							2,920,410.87	662,717.53
SALDO:							2,277,485.70	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
ADA.MARTINEZ

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

Saldo Inicial: Debito 3,492.10 Credito 0.00

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A
Auxiliar 2: 21-340-002035-6 Cuenta de Transferencia Ahorro

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1657	PAIP	6/7/2023	INGRESO BANCARIO	97	06099995201032	ingreso banacario	1.88		
1663	PAGP	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7742	06091997001793	PAGO DE COMISION BANCARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA CUENTA N?213400020356 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD		0.19	
1664	APPB	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7742	06091997001793	PAGO DE COMISION BANCARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA CUENTA N?213400020356 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD	0.19		
1668	TECB	6/7/2023	OPERACION BANCARIA	259		trasdo		0.19	
1670	PAGP	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7744	08019995140489	gastos por comisines bancarias		2.25	
1674	APPB	7/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	7744	08019995140489	gastos por comisines bancarias	2.25		
1687	TECB	7/7/2023	OPERACION BANCARIA	260		traslado de saldo entre cuentas		2.25	
1703	APAI	10/7/2023	INGRESO BANCARIO	97	06099995201032	ingreso banacario		1.88	
1705	PAIP	10/7/2023	INGRESO BANCARIO	98	06099995201032	ingreso bancario	1.88		
TOTAL:								6.20	6.76
SALDO:								3,491.54	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO:
ADA.MARTINEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1