



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/08/2023

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:
ALVARO.SIERRA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		49,788.33	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 7	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Auxiliar 2: 917980701	Transferencia del Gobierno Central	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1278	DINP	3/7/2023	INGRESO DE CAJA	128		Ingresos de Caja correspondiente a la fecha 22 junio 2023		56,957.78
1281	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	379	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y HONORARIOS MES DE JUNIO 2023		20,792.76
1282	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	0203199600087	VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JUNIO Y PAGO DE RETENCIONES MENSUALES DEL MES DE JUNIO 2023		1,950.00
1286	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	0203199700408	PAGO DE DIETA A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIÓN EL 16 DE MARZO 2023		7,525.00
1290	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	0203198900441	REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET CLARO DE LA REGIONAL SICO		757.31
1294	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	0203199200164	VIÁTICOS A JEFE DE CATASTRO A INGRESO DE DOMINIOS PLENOS PARA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DE RECIBOS DE PAGO POR SERVICIOS E IR AL BANCO A REALIZAR LOS RESPECTIVOS PAGOS		7,635.08
1295	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	0203199200164	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR GIRAS CATASTRALES DE REGISTRO EN LA VICTORIA		2,760.00
1296	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	01061999002725	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR GIRAS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGISTRO DE PREDIOS NUEVOS		4,320.00
1300	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	0203197400289	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DEL ALCALDE A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EN AVIÓN PARA FIRMAR CONTRATO		1,682.00
1301	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	0203199800098	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR GIRA DE COBRO DE IMPUESTOS EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA		2,480.00
1302	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	1501198401099	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR GIRA DE COBROS DE IMPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA		2,280.00
1304	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	02032001003666	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO TIERRA JOVEN EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN LAS OFICINAS DE MAMUGAH		3,134.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/08/2023

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1306	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	0203197600324	REEMBOLSO DE VIATICOS A REGIDOR POR ASISTENCIA A REUNIONES ORDINARIAS EN EL SALÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑAMIENTO A COPECO Y RECORRIDOS A PUNTOS PRIORITARIOS DE DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	2,520.00
1308	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	0203196700182	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS EN EL SALÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE LA LLEGADA DE LOS GARIFUNAS EN COCALITO	3,000.00
1311	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	02031999004465	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A REGIDOR POR ASISTENCIA REUNIONES DE CORPORACIÓN EN EL SALÓN MUNICIPAL	7,000.00
1312	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	0203199400188	POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACIÓN EL 13 DE JUNIO Y 14 DE JULIO EN EL SALÓN MUNICIPAL	1,000.00
1316	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	0209198700408	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A REGIDOR POR ASISTENCIA AREUNION ORDINARIA DE CORPORACIÓN EN EL SALÓN MUNICIPAL	1,500.00
1317	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	0203199700408	PAGO DE DIETA A REGIDOR POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN EL 30 DE MARZO 18 DE ABRIL 8 DE MAYO 22 DE MAYO	30,100.00
1318	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	02031999004465	PAGO DE DIETA REGIDOR POR ASISTENCIA ORDINARIA A REUNIÓN DE CORPORACIÓN EL 16 DE MARZO 30 DE MARZO 18 DE ABRIL 8 DE MAYO	30,100.00
1321	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	399	0203198400159	PAGO DE DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA AREUNION ORDINARIA DE CORPORACIÓN EL 16 DE MARZO	7,525.00
1322	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	0203194400035	PAGO A ALCALDE AUXILIAR POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE CORPORACIÓN EL 14 DE JULIO 2023	500.00
1324	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	02091988017315	ANTICIPO SEL 20% DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE OBRA PROCESO LICITACIÓN PRIVADA	404,751.96
1326	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	0203198900441	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A JEFE DE TRIBUTACION POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO A INVITACIÓN AL TALLER DE TERRITORIALIZACION OBJETIVOS, DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL	3,650.00
1353	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	426	0203198800157	PARA LA REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE SICO, CON COORDINADOR DE SALUD Y PATRONATO, DICHA JORNADA ESTA PROGRAMADA PARA DOS SEMANAS	3,360.00
1371	DINP	27/7/2023	INGRESO DE CAJA	132		Ingresos de caja correspondiente al mes de julio del 03 al 23	395,699.60
1373	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	0203197700050	PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	36,419.24



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 11/08/2023

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1374	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	02031989003905	PAGO DE SALARIO A AUDITOR INTERNO MES DE JULIO 2023	13,000.00
1375	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	0203199200447	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DEL ALCALDE MES DE JULIO 2023	15,000.00
1376	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	406	02032000000745	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MES DE JULIO 2023	10,000.00
1377	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	408	0203199000156	PAGO DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	14,000.00
1378	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	409	0801199408638	PAGO DE SALARIO A APODERADA LEGAL MES DE JULIO 2023	19,988.00
1379	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	410	0201198502065	PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	15,000.00
1380	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	411	0203198600334	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TESORERÍA MES DE JULIO 2023	9,500.00
1381	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	412	0203199600087	PAGO DE SALARIO A CONTADOR MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	15,000.00
1382	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	414	0203197800151	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE JULIO 2023	11,000.00
1383	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	415	0209200001019	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE JULIO 2023	10,000.00
1384	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	416	1501198401099	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE JULIO 2023	9,000.00
1385	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	417	0203199900439	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE JULIO 2023	9,500.00
1386	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	418	0203199800098	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE JULIO 2023	10,000.00
1387	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	419	02032003001625	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE TRIBUTACION MES DE JULIO 2023	9,000.00
1388	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	420	0203199200164	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO Y O.T. MES DE JULIO 2023	16,000.00
1389	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	421	0104198000473	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE JULIO 2023	10,000.00
1390	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	422	01061999002725	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE JULIO 2023	9,500.00
1391	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	423	1809199800548	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MES DE JULIO 2023	10,000.00
1392	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	424	0203199000041	PAGO DE SALARIO A DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	10,000.00
1393	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	425	02031998004295	PAGO DE SALARIO A SECRETARIA DE JUSTICIA MES DE JULIO 2023	9,000.00
1394	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	427	0203198800157	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA MES DE JULIO 2023	15,000.00
1395	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	428	0203197700023	PAGO DE SALARIO A UNIDAD DE PROYECTOS MES DE JULIO 2023	13,000.00
1396	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	429	02032003004825	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE PROYECTO MES DE JULIO 2023	9,000.00
1397	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	430	1323196900084	PAGO DE SALARIO A ASEADORA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	9,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/08/2023

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

ALVARO.SIERRA

1398	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	431	0201199400155	PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE NOCHE MES DE JULIO 2023	9,000.00
1399	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	432	0203197400289	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	9,000.00
1400	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	433	0503196100048	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	10,000.00
1401	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	434	0203199100170	PAGO DE SALARIO A CLÍNICA MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	9,500.00
1402	TECB	28/7/2023	OPERACION BANCARIA	107		Traslado de ingresos corrientes de banco Atlántida para Bac-Credomatic	60,000.00
1403	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	435	0203199200454	PAGO DE SALARIO A DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO MES DE JULIO 2023	11,000.00
1404	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	436	02032001003666	PAGO DE SALARIO A DESARROLLO SOCIAL (NIÑES Y JUVENTUD) MES DE JULIO 2023	12,000.00
1405	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	437	0203197100092	PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE CULTURA MES DE JULIO 2023	9,000.00
1406	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	438	02041985002395	PAGO DE SALARIO A OFICINA DE LA MUJER MES DE JULIO 2023	10,000.00
1407	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	439	0203198900441	PAGO DE SALARIO A JEFE DE TRIBUTACION MES DE JULIO 2023	13,000.00
1409	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	440	0203197700050	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS	14,350.00
1411	PAGP	28/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	441	0203197700023	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR DIFERENTES GIRAS DE SUPERVISION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES	1,060.00
1413	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	442	0209198700408	PAGO DE DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA AREUNION DE CORPORACIÓN EL 16 DE MARZO 2023	7,525.00
1415	PAGP	31/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	443	02032000000745	POR IR A LA COMUNIDAD DE CHAMPAS A RECOGER FIRMAS DE LOS REGIDORES PARA PUNTOS DE ACTA	480.00
TOTAL:							455,699.60
SALDO:							-534,615.20
							1,040,103.13



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/08/2023
Hora: 04:46 p.m.
USUARIO:
ALVARO.SIERRA

Cuenta:		1112	Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
4		BANCO ATLANTIDA S.A.				1171000139645		CUENTA RECAUDADORA DE INGRESOS DE LA CADENA				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1372	DINP	27/7/2023	INGRESO DE CAJA	133		Ingresos de caja correspondiente al mes de julio del 03 al 23 BANCO ATLANTIDA		63,150.32				
1402	TECB	28/7/2023	OPERACION BANCARIA	107		Traslado de ingresos corrientes de banco Atlántida para Bac-Credomatic				60,000.00		
						TOTAL:		63,150.32		60,000.00		
						SALDO:		3,150.32				



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 11/08/2023
Hora: 04:46 p.m.
USUARIO:
ALVARO.SIERRA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1