



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024  
Hora: 12:01 p.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 1 de 11

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

**Saldo Inicial:** Debito 2,327.13 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 4 BANCO ATLANTIDA S.A. **Auxiliar 2:** 007200049422 Municipalidad de San Antonio de Flores (Transferencias)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	236	08019995368674	Ingreso corrientes por pago de vallas publicitarias (GRUPO ROTULOS, CORPORACION JAAR).	20,095.69	
1199	PAIP	18/12/2023	INGRESO BANCARIO	237	08019995368674	Ingreso corrientes por vallas y rótulos (CORPORACION FLORES S.A.)	2,328.74	
1217	PAIP	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	238	08019995368674	Intereses bancarios, correspondientes al mes de Octubre del 2023.	0.05	
1223	PAIP	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	241	08019995368674	Intereses bancarios, correspondientes al mes de Noviembre del 2023.	2,386.95	
1234	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	173		Traslado de fondo de la cuenta de ahorro a la cuenta unica		42,600.00
1290	PAIP	29/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	31	06129995201612	Deposito por transferencias del gobierno central correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023.	4,472,069.31	
1292	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	177		Traslado de fondo a la cuenta unica		2,981,379.54
1370	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	08019995368674	Debitos automaticos, correspondientes al mes de Octubre del 2023.		0.01
1374	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	08019995368674	Debitos automaticos, correspondientes al mes de Noviembre del 2023.		298.70
1380	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	08019995368674	Debitos automaticos, correspondientes al mes de Diciembre del 2023.		60.00
1389	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	181		Traslado de fondo	0.21	
1391	PAIP	29/12/2023	INGRESO BANCARIO	244	08019995368674	Deposito a esta cuenta para posteo por omision ya que no se debito de cuentas corrientes.	200.00	
<b>TOTAL:</b>							4,497,080.95	3,024,338.25
<b>SALDO:</b>							1,475,069.83	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024  
Hora: 12:01 p.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 2 de 11

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales							<b>Saldo Inicial:</b>	250,649.54	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común									
<b>Auxiliar 1:</b> 4	BANCO ATLANTIDA S.A.									
						<b>Auxiliar 2:</b> 07100038889	Municipalidad San Antonio de Flores (Cuenta Unica)			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	174		traslado de cuenta a la cuenta unica a libreta de fondos propios	80,000.00	
1211	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	0612196300024	Pago s/cheque #07006555 como encargado de planilla de trabajadores, seguimiento y finalizacion de construccion de oficinas, cocineta y construccion fosa septica, servicio sanitario, pila para abastecimiento de agua en la Municipalidad, Barrio El Centro, Area Urbana de este Municipio, durante una semana de trabajo.		15,000.00
1213	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	0612199200127	Pago s/cheque #07006558 s/factura # 02231845, 02231846, 02231848, por compra de materiales electricos para uso en la municipalidad y instalacion de lamparas led en la Alcaldia Municipal, reparacion de lamparas de la plaza municipal, barrio el centro, area urbana de este Municipio.		15,630.27
1215	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	08019017898978	Pago s/cheque #07006560 por retencion del 12.5% que se le hace a los senores regidores, correspondiente al mes de Noviembre del 2023.		8,950.00
1229	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	06111957004655	Pago s/cheque #07006544 s/factura #024816 por compra de materiales para el proyecto reparacion y mantenimiento de la Escuela 14 de Mayo del Caserio Tegucigalpa, Aldea Playitas de este Municipio.		18,050.00
1231	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0612196900069	Pago s/cheque #07006553 por subsidio a la Oficina de la Mujer para realizar actividades a favor de la mujer del Municipio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023.		149,068.98
1233	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	0704196900024	Pago s/cheque #07006573 por subsidio en apoyo economico para convivio navideno (almuerzo navideno) para el personal de salud de los cuatro establecimientos de salud del Municipio.		12,500.00
1234	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	173		Traslado de fondo de la cuenta de ahorro a la cuenta unica	689.77	
1234	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	173		Traslado de fondo de la cuenta de ahorro a la cuenta unica	41,910.23	
1236	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0612198300064	Pago s/cheque #07006556 por subsidio como conserje en la sala triaje, barrio el centro, area urbana de este Municipio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023 y pagados a esta fecha.		16,000.00
1238	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0612196700086	Pago s/cheque #07006554 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construccion de salon de usos multiples, Colonia El Renuevo, Area Urbana de este Municipio, durante una semana de trabajo.		31,200.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 3 de 11

1240	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0612195900047	Pago s/cheque #07006581 por desempeñar el cargo de recolector de basura en el area urbana de este Municipio, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2023.	20,000.00
1242	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0612196700086	Pago s/cheque #07006562 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construccion de salon de usos multiples, Colonia El Renuevo, Area Urbana de este Municipio, durante una semana de trabajo.	31,200.00
1244	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	0612196300024	Pago s/cheque #07006563 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto limpieza de cunetas, alcantarillas en derechos de vias de comunicacion en barrida de la plaza municipal, quema de basura, chapia en solares baldios, durante una semana de trabajo.	39,000.00
1246	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	17019022424554	Pago s/cheque #07006564 s/factura #0122, 0123 por compra de alimentacion para alumnos graduando del Instituto Cesar Augusto Nunez ICAN y alimentacion para personas que asistieron a la clausura del programa de alfabetizacion YO SI PUEDO.	28,780.00
1248	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	0801197918567	Pago s/cheque #07006565 s/factura #003559 por compra de 2 ataudes economicas para donarlas a familias de escasos recursos economicos.	12,000.00
1250	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0612200000163	Pago s/cheque #07006570 s/facturas #000078, 000079, 000080 por compra de materiales para la decoracion de la villa navidena en la plaza municipal, barrio el centro, area urbana de este Municipio.	37,783.00
1252	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	1503198000506	Pago s/cheque #07006580 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto generacion de empleo en limpieza de calles y avenidas en barrida de la plaza municipal, quema de basura, barrio el centro, abajo, area urbana de este Municipio, durante una semana de trabajo.	20,000.00
1254	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0707195800084	Pago s/cheque #07006579 por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable del area urbana de este Municipio, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	18,000.00
1256	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0612197900169	Pago s/cheque #07006578 por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable de la Aldea El Jicaró de este Municipio, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2023 y pagados a esta fecha.	18,000.00
1258	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	0612196700086	Pago s/cheque #07006577 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto generacion de empleo en reparacion de calle en las comunidades de las canas, jicaró, rebalse, trojas de este Municipio, durante una semana de trabajo.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 4 de 11

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1260	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	0612197800105	Pago s/cheque #07006575 por subsidio para transporte y compra de agua, alquiler de mobiliario para el cabildo abierto informativo socializacion de traslado y funcionamiento del sistema de agua a RBN a rebalsito que conduce el programa Nacaome de la Represa Jose Cecilio del Valle, realizado en la cancha de futbol rapido, barrio el centro, area urbana de este Municipio.	9,000.00
1262	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0612200500065	Pago s/cheque #07006567 ayuda de beca para cubrir gastos en sus estudios ya que cursa el duodécimo de BTP en Mecanica Automotriz en el Instituto Tecnico "Mateo Molina" de Pespire, Choluteca.	1,000.00
1263	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	175		Traslado de fondo a la cuenta unica a libreta de fondos propios	100,000.00
1265	PAGP	26/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	0603197700563	Pago s/cheque #07006574 por sueldo de empleado de emergencia en aseo de la Municipalidad, correspondiente al mes de Noviembre del 2023.	5,000.00
1267	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0612200100054	Pago s/cheque #07006582 s/factura #0124 por compra de almuerzos para personas que asistieron al cabildo abierto, realizado en la cancha de futbol rapido, barrio el centro, area urbana de este Municipio.	12,000.00
1269	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0611199700707	Pago s/cheque #07006576 por subsidio para la celebracion de la cena navidena de los empleados municipales, realizado en el barrio el centro, area urbana de este Municipio.	12,000.00
1271	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0612197800178	Pago s/cheque #07006572 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto mantenimiento de carretera en generacion de empleo local, en la Aldea El Rebalse de este Municipio, durante una semana de trabajo.	16,000.00
1273	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0612200000163	Pago s/cheque #07006571 s/factura #000077 por la compra tamales y burritas, almuerzos para personal que realizaron el trabajo en la decoracion de la villa navidena en la plaza municipal, barrio el centro, area urbana de este Municipio.	4,700.00
1275	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0612198200213	Pago s/cheque #07006569 por transportar bins con agua para el proyecto construccion de salon de usos multiples, Colonia El Renuevo, Area Urbana de este Municipio.	2,000.00
1277	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	0612199000141	Pago s/cheque #07006568 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto mantenimiento de carretera en generacion de empleo local, en camino que conduce de la Aldea Las Canas hacia el Caserio Las Pilas, durante una semana de trabajo.	13,500.00
1279	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0612198100431	Pago s/cheque #07006566 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto mantenimiento de carretera en generacion de empleo local en carretera del jicaro hacia el caserio el zapote de este Municipio, durante una semana de trabajo.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 5 de 11

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1281	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	08019017898978	Pago s/cheque #07006561 por retencion que se le hace al alcalde municipal, correspondiente al mes de Noviembre del 2023.	2,980.76
1283	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0611197300705	Pago s/cheque #07006557 por gastos de pasajes nacionales para asistir al taller de seguimiento en la construccion y validacion de las estrategias territoriales de MANORCHO, vinculadas a la estrategia nacional de agricultura familiar, impartida en el salon del hotel Santa Maria de Comayagua, durante los dias lunes 04, martes, 05 y miercoles 06 de diciembre del presente ano.	5,000.00
1285	PAGP	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	0612199100031	Pago s/cheque #07006559 liquidacion del fondo de caja chica.	15,000.00
1291	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	176		Traslado de cuenta a la cuenta unica	42,000.00
1292	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	177		Traslado de fondo a la cuenta unica	2,086,965.68
1292	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	177		Traslado de fondo a la cuenta unica	894,413.86
1294	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	0808199500126	Pago s/cheque #07006583 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto limpieza de cunetas, alcantarillas en derechos de vias de comunicacion, en barrida de las orillas del parque, quema de basura y limpieza de solares baldios, barrio el centro, abajo, area urbana de este Municipio, durante una semana de trabajo.	20,000.00
1296	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0612197800178	Pago s/cheque #07006584 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto mantenimiento de carretera en generacion de empleo local, chapia de camino y cunetiado, caserio las quebradas hacia el rebalse de este Municipio, durante una semana de trabajo.	22,000.00
1298	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0808197000036	Pago s/cheque #07006585 por desempeñar el cargo de Alcalde Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	68,038.48
1300	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	0808197000036	Pago s/cheque #07006586 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Alcalde Municipal en esta Municipalidad.	37,000.00
1302	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0612198100058	Pago s/cheque #07006587 por desempeñar el cargo de Secretaria Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	31,200.00
1304	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0612198100058	Pago s/cheque #07006588 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal en esta Municipalidad.	15,600.00
1306	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	0611197300705	Pago s/cheque #07006589 por desempeñar el cargo de Vice Alcalde Municipal en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	18,000.00
1308	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0611197300705	Pago s/cheque #07006590 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Vice Alcalde Municipal en esta Municipalidad.	18,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 6 de 11

1310	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	0612197800105	Pago s/cheque #07006591 por desempeñar el cargo de Tesorera Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	31,200.00
1312	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0612197800105	Pago s/cheque #07006592 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal en esta Municipalidad.	15,600.00
1314	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	0612198700208	Pago s/cheque #07006593 por desempeñar el cargo de Contadora Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	29,200.00
1316	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0612198700208	Pago s/cheque #07006594 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Contadora Municipal en esta Municipalidad.	14,600.00
1318	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0612199100076	Pago s/cheque #07006595 por desempeñar el cargo de Asistente en el Departamento de Contabilidad en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	25,000.00
1320	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	0612199100076	Pago s/cheque #07006596 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Asistente en el Departamento de Contabilidad en esta Municipalidad.	12,500.00
1322	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	0612198700183	Pago s/cheque #07006597 por desempeñar el cargo de Jefe en el Departamento de Catastro en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	24,000.00
1324	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0612198700183	Pago s/cheque #07006598 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Jefe en el Departamento de Catastro en esta Municipalidad.	12,000.00
1326	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	0612198100341	Pago s/cheque #07006599 por desempeñar el cargo de Directora Municipal de Justicia en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	23,200.00
1328	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	0612198100341	Pago s/cheque #07006600 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Directora Municipal de Justicia en esta Municipalidad.	11,600.00
1330	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0612199100031	Pago s/cheque #07006601 por desempeñar el cargo de Jefe en el Departamento de Control Tributario en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	25,000.00
1332	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	0612199100031	Pago s/cheque #07006602 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Jefe en el Departamento de Control Tributario en esta Municipalidad.	12,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 7 de 11

1334	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	0612199400111	Pago s/cheque #07006603 por desempeñar el cargo de Auditor Interno en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	20,000.00
1336	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	0612199400111	Pago s/cheque #07006604 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Auditor Interno en esta Municipalidad.	10,000.00
1338	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	0611199700707	"Pago s/cheque #07006605 subsidio por realizar trabajo de apoyo al desarrollo economico que ejecuta la Municipalidad que requiere del control seguimiento evaluacion, tabulacion de informacion como tecnico social en proyectos, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023."	17,000.00
1340	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	0612196900069	Pago s/cheque #07006606 por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Mujer en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	20,000.00
1342	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	0611199000209	Pago s/cheque #07006607 por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Ninez y Adolescencia en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	20,000.00
1344	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	0611199000209	Pago s/cheque #07006608 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Ninez y Adolescencia en esta Municipalidad.	10,000.00
1346	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	0611200000150	Pago s/cheque #07006609 por desempeñarse como encargado de la Unidad de Desarrollo Economico Local UDEL en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	18,000.00
1348	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	0611200000150	Pago s/cheque #07006610 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñandose como encargado de la Unidad de Desarrollo Economico Local UDEL en esta Municipalidad.	9,000.00
1350	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0612196900069	Pago s/cheque #07006611 por decimo tercer mes correspondiente al año 2023, desempeñando el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Mujer en esta Municipalidad	10,000.00
1352	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0613199500092	Pago s/cheque #07006612 por subsidio como encargado de planilla de empleados que laboran en los diferentes establecimientos de salud del Municipio, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2023.	545,400.00
1354	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0612199300071	Pago s/cheque #07006613 por subsidio como encargado de planilla de empleados del area de educacion que laboran en los diferentes centros educativos del Municipio, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2023.	305,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 8 de 11

1356	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	08019017898978	Pago s/cheque #07006614 por retencion que se le hace al alcalde municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	2,980.76
1358	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	08019017898978	Pago s/cheque #07006615 por retencion del 12.5% que se le hace a los senores regidores, correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	8,950.00
1360	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	0612196200143	Pago s/cheque #07006618 por dieta como encargado de planilla de los regidores municipales, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2023 y pagados a esta fecha.	125,300.00
1362	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	08019017898978	Pago s/cheque #07006616 por retencion del 12.5% que se le hace a los senores regidores por asistir a los cabildos abiertos.	3,750.00
1364	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0612198600053	Pago s/cheque #07006617 por subsidio como encargado de planilla de guardias de seguridad que laboran en los diferentes edificios publicos del Municipio, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2023.	112,000.00
1366	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0612198100242	Pago s/cheque #07006619 por dieta como encargado de planilla de los regidores municipales, correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	62,650.00
1368	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2219	0612198100242	Pago s/cheque #07006620 como encargado de planilla de regidores municipales por asistir a los cabildos abiertos.	26,250.00
1372	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	08019995368674	Debitos automaticos, correspondientes al mes de Octubre del 2023.	220.00
1376	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	08019995368674	Debitos automaticos, correspondientes al mes de Noviembre del 2023.	8,538.00
1382	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	08019995368674	Debitos automaticos, correspondientes al mes de Diciembre del 2023.	3,480.00
1383	APPB	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0612196900069	Pago s/cheque #07006553 por subsidio a la Oficina de la Mujer para realizar actividades a favor de la mujer del Municipio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023.	149,068.98
1386	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	0612196900069	Pago s/cheque #07006553 por subsidio a la Oficina de la Mujer para realizar actividades a favor de la mujer del Municipio, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2023.	149,068.98
1388	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	180		traslado de fondo	2,090.01
<b>TOTAL:</b>							3,395,048.52
<b>SALDO:</b>							1,059,838.82
							2,585,859.24



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024  
Hora: 12:01 p.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 9 de 11

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

**Saldo Inicial:** Debito 36,914.81 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 21 COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENCE  
**Auxiliar 2:** 10004226 Municipalidad San Antonio de Flores (Fondos Propios)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	DINP	26/12/2023	INGRESO DE CAJA	229		Ingresos corrientes de la fecha 11 al 15 de Diciembre del 2023.	24,507.43	
1206	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	174		traslado de cuenta a la cuenta unica a libreta de fondos propios		80,000.00
1209	DINP	26/12/2023	INGRESO DE CAJA	228		Ingresos corrientes de la fecha 01 al 08 de Diciembre del 2023.	25,196.28	
1221	PAIP	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	240	06119001201632	Intereses bancarios, correspondientes al mes de Octubre del 2023.	74.65	
1227	PAIP	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	243	06119001201632	Intereses bancarios, correspondientes al mes de Noviembre del 2023.	68.07	
1263	TECB	26/12/2023	OPERACION BANCARIA	175		Traslado de fondo a la cuenta unica a libreta de fondos propios		100,000.00
1288	DINP	28/12/2023	INGRESO DE CAJA	231		Ingresos corrientes de la fecha 18 al 22 de Diciembre del 2023.	45,723.27	
1291	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	176		Traslado de cuenta a la cuenta unica		42,000.00
1378	PAGP	29/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	06119001201632	Debitos automaticos, correspondientes al mes de Noviembre del 2023.		4.16
1387	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	179		traslado de fondo	18.60	
1388	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	180		traslado de fondo	2,089.80	
1388	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	180		traslado de fondo	0.21	
1389	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	181		Traslado de fondo		0.21
<b>TOTAL:</b>							97,678.31	222,004.37
<b>SALDO:</b>							-87,411.25	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024  
Hora: 12:01 p.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 10 de 11

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

**Saldo Inicial:** Debito 240.26 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 21-503-017575-6 Municipalidad de San Antonio de Flores

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	DINP	26/12/2023	INGRESO DE CAJA	230		Ingreso por Dominio Pleno	3,037.64	
1219	PAIP	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	239	04019002034889	Intereses bancarios, correspondientes al mes de Octubre del 2023.	9.30	
1225	PAIP	26/12/2023	INGRESO BANCARIO	242	04019002034889	Intereses bancarios, correspondientes al mes de Noviembre del 2023.	0.72	
1387	TECB	29/12/2023	OPERACION BANCARIA	179		traslado de fondo		18.60
<b>TOTAL:</b>							3,047.66	18.60
<b>SALDO:</b>							3,269.32	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Página: 11 de 11

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1