



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111		Caja						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	268,323.01				
144	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		268,323.01			
TOTAL:							268,323.01	268,323.01			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Auxiliar 2: 21-103-016730-0		CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
43	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 MES DE ENERO 2024		57.60			
						TOTAL:		57.60		0.00	
						SALDO:		57.60			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Auxiliar 2: 11-101-00-4399-5		CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA CUT	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
47	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96			25,343.96
49	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO			500.00
51	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.			59,500.00
53	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.			8,000.00
55	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS			4,000.00
57	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	08901998000139	CANCELACION DE INTENET MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD, LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL. PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO.			4,700.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

60	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
61	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

62	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
63	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/03/2024

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

64	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
65	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
66	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR CANCELACION DE FACTURA SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA MAESTRA CUBANA.	6,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

67	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
68	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

69	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
70	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
72	DTCM	8/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	274	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	50,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

75	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	38,569.70
80	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta	2,300.00
81	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.	7,788.86
82	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.	5,854.58
83	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.	4,612.50
85	PAGP	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.	100,000.00
87	PAGP	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR EN PAGO DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD	16,000.00
89	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT 99-5 POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA	100.00
95	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.	20,000.00
97	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).	3,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

99	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)	5,000.00
103	DTCM	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS	3,300,000.00
107	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, construcccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	98,183.57
108	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	194,496.59
110	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	119,101.55
111	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstrucccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	73,553.73
115	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86
116	APPB	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86
117	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86
118	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.	13,465.00
120	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	100,000.00
122	DTCM	22/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	276	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut para pagos de funcionamiento	50,000.00
123	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	16011992003504	APORTE REGIONAL PARA IMPLEMENTACION DE BODEGA EN EL PREGIO REGIONAL.	40,000.00
125	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al contrato del proyecto, Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	174,664.56



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

127	DTCM	27/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	277	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	278,000.00	
129	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO 2024		229,042.56
131	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PAGO EN LINEA A EMPLEADOS MUICIPALES MES DE FEBRERO 2024		340.00
133	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00		25,200.00
139	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	1614197100301	CANCALACION DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL		6,750.00
140	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841-876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546		13,674.98
141	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)		255,569.10
TOTAL:							3,878,637.36	1,863,737.46
SALDO:							2,014,899.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11103001168-1		cuenta de transferencia gobierno central		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
91	PAIP	15/2/2024	INGRESO BANCARIO	196	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TASA VEHICULAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023		34,613.90		
93	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CENTROS EDUCATIVOS.			25.00	
101	PAIP	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024		3,300,000.00		
102	DTPT	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS			3,300,000.00	
TOTAL:								3,334,613.90	3,300,025.00	
SALDO:								34,588.90		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:											
4		BANCO ATLANTIDA S.A.									



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:											
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.									
										</	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
42	IPDA	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 MES DE ENERO 2024	57.60		
43	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 MES DE ENERO 2024		57.60	
44	IPDA	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	195	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 MES DE ENERO 2024	140.28		
45	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	195	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 MES DE ENERO 2024		140.28	
TOTAL:							197.88	197.88	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
90	IPDA	15/2/2024	INGRESO BANCARIO	196	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TASA VEHICULAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	34,613.90			
91	PAIP	15/2/2024	INGRESO BANCARIO	196	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TASA VEHICULAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023		34,613.90		
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	56,675.24			
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		56,675.24		
TOTAL:							91,289.14	91,289.14		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		2,400.00		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024			2,400.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	13,912.74		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		13,912.74	
TOTAL:							13,912.74	13,912.74	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos										0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio											
Auxiliar 1:													
0								Auxiliar 2:					
0								0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO		CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024				18,933.57			
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024						18,933.57	
						TOTAL:				18,933.57		18,933.57	
						SALDO:				0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		20,132.61			
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024				20,132.61	
						TOTAL:		20,132.61		20,132.61	
						SALDO:		0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	46,283.80		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		46,283.80	
TOTAL:							46,283.80	46,283.80	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	9,223.90		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		9,223.90	
TOTAL:							9,223.90	9,223.90	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	29,746.85		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		29,746.85	
TOTAL:							29,746.85	29,746.85	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	8,557.15		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		8,557.15	
TOTAL:							8,557.15	8,557.15	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		9,357.66			
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024				9,357.66	
											</



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	4,887.55		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		4,887.55	
TOTAL:							4,887.55	4,887.55	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
100	IPDA	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024			3,300,000.00			
101	PAIP	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024				3,300,000.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:													
0													
						</							



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162		Activos pendientes de Liquidar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Valores a Compensar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
71	DTPT	8/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	274	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	50,000.00		
72	DTCM	8/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	274	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento		50,000.00	
102	DTPT	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS	3,300,000.00		
103	DTCM	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS		3,300,000.00	
121	DTPT	22/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	276	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut para pagos de funcionamiento	50,000.00		
122	DTCM	22/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	276	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut para pagos de funcionamiento		50,000.00	
126	DTPT	27/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	277	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	278,000.00		
127	DTCM	27/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	277	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		278,000.00	
TOTAL:							3,678,000.00	3,678,000.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	228	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO							
Auxiliar 2:	0								

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
138	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)	255,569.10	
TOTAL:							255,569.10	0.00
SALDO:							255,569.10	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
56	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	08901998000139	CANCELACION DE INTENET MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD, LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL. PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO.				4,700.00	
57	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	08901998000139	CANCELACION DE INTENET MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD, LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL. PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO.	4,700.00				
TOTAL:							4,700.00			4,700.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
78	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.		5,854.58		
82	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.	5,854.58			
TOTAL:							5,854.58	5,854.58		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
04019002034889 Banco de Occidente, S.A					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
88	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT 99-5 POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA				100.00	
89	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT 99-5 POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA	100.00				
92	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CENTROS EDUCATIVOS.				25.00	
93	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CENTROS EDUCATIVOS.	25.00				
130	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PAGO EN LINEA A EMPLEADOS MUICIPALES MES DE FEBRERO 2024				340.00	
131	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PAGO EN LINEA A EMPLEADOS MUICIPALES MES DE FEBRERO 2024	340.00				
TOTAL:							465.00			465.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614199100024 WILIANS MISAEAL LOPEZ ALFARO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
96	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).		3,000.00			
97	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).	3,000.00				
TOTAL:							3,000.00	3,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 08019015723356 LARA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE R L DE C V						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
104	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, construcccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.		98,183.57	
105	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		194,496.59	
106	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.		119,101.55	
107	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, construcccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	98,183.57		
108	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	194,496.59		
109	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstrucccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa		73,553.73	
110	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	119,101.55		
111	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstrucccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	73,553.73		
TOTAL:							485,335.44	485,335.44	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
112	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.			13,465.00	
118	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.	13,465.00			
TOTAL:							13,465.00		13,465.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
114	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)			100,000.00	
120	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	100,000.00			
TOTAL:							100,000.00		100,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
16011992003504 FELIX VALOIS MUÑOZ SABILLON						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
119	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	16011992003504	APORTE REGIONAL PARA IMPLEMENTACION DE BODEGA EN EL PREGIO REGIONAL.				40,000.00
123	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	16011992003504	APORTE REGIONAL PARA IMPLEMENTACION DE BODEGA EN EL PREGIO REGIONAL.	40,000.00			
TOTAL:							40,000.00			40,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
124	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al contrato del proyecto, Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta			174,664.56			
125	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al contrato del proyecto, Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	174,664.56					
TOTAL:							174,664.56		174,664.56			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranes por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00		7,800.00			
133	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranes por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	7,800.00				
TOTAL:								7,800.00			
SALDO:								7,800.00			
								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
16141985000610 Eli Misael Venegas Varela						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
135	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841-876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546				13,674.98	
140	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841-876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546	13,674.98				
TOTAL:							13,674.98			13,674.98	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019995368674		Banco Atlántida, S.A					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
136	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION ACH Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA		596.00		
137	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION ACH Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	596.00			
TOTAL:							596.00	596.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
138	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)			255,569.10		
141	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)		255,569.10			
TOTAL:								255,569.10	255,569.10		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
113	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86			7,788.86			
115	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86					
116	APPB	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86			7,788.86			
117	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86					
						TOTAL:	15,577.72		15,577.72			
						SALDO:			0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
128	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO 2024		229,042.56	
129	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO 2024	229,042.56		
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: jorales por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00		17,400.00	
133	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: jorales por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	17,400.00		
TOTAL:							246,442.56	246,442.56	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
79	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.				4,612.50	
83	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.	4,612.50				
TOTAL:							4,612.50			4,612.50	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
46	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96		25,343.96		
47	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96	25,343.96			
TOTAL:							25,343.96	25,343.96		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1614196900130		RITA MARISELA LOPEZ ZAMORA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
48	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO			500.00	
49	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO		500.00		
TOTAL:								500.00	500.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1416198100122 SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
50	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.			59,500.00		
51	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.		59,500.00			
TOTAL:								59,500.00	59,500.00		
SALDO:									0.00		



Emisión: 01/03/2024

Hora: 03:31 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1614199300222 NELSON ROSALES PALACIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
52	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.		8,000.00
53	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1601198900665 KAREN ARGENTINA FLORES RODRIGUEZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
54	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS				4,000.00		
55	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS			4,000.00			
TOTAL:									4,000.00	4,000.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		
1614197000343	GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		33,149.70
60	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

61	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
62	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

63	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
64	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

65	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
67	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

68	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
69	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

70	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
73	RGPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

75	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	33,149.70	
76	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta		2,300.00
80	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta	2,300.00	
TOTAL:							234,347.90	234,347.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 16031968000737 JOSE ALEX MARTINEZ PONCE					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
84	GPDA	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.			100,000.00			
85	PAGP	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.	100,000.00					
TOTAL:							100,000.00		100,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
94	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.				20,000.00	
95	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.	20,000.00				
TOTAL:							20,000.00			20,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
1614197200043		FRANCISCO ENAMORADO					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
98	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)			5,000.00			
99	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)	5,000.00					
TOTAL:							5,000.00		5,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1614197000343 GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
58	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		5,420.00	
60	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

61	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
62	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

63	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
64	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

65	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
67	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

68	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
69	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

70	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
73	RGPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

75	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	5,420.00	
TOTAL:							37,940.00	37,940.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614195300111 NORMAN ROLANDO CABALLERO MADRID						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
59	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR CANCELACION DE FACTURA SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA MAESTRA CUBANA.			6,000.00			
66	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR CANCELACION DE FACTURA SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA MAESTRA CUBANA.	6,000.00					
TOTAL:							6,000.00		6,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		8,557.15	
TOTAL:							0.00	8,557.15	
SALDO:								8,557.15	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	5231	Tasas							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2:	0										
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:	0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024				29,746.85	
TOTAL:									0.00	29,746.85	
SALDO:										29,746.85	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5232		Derechos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
90	IPDA	15/2/2024	INGRESO BANCARIO	196	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TASA VEHICULAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023			34,613.90		
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024			56,675.24		
TOTAL:								0.00	91,289.14		
SALDO:									91,289.14		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
		Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		4,887.55	
TOTAL:							0.00	4,887.55	
SALDO:								4,887.55	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		13,912.74	
TOTAL:							0.00	13,912.74	
SALDO:								13,912.74	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5412		Intereses por Depósitos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Intereses por Depósitos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
42	IPDA	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 MES DE ENERO 2024				57.60	
44	IPDA	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	195	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 MES DE ENERO 2024				140.28	
TOTAL:										0.00	197.88
SALDO:											197.88

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
100	IPDA	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024		3,300,000.00
TOTAL:							0.00	3,300,000.00
SALDO:								3,300,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
77	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.	7,788.86		
113	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86		
128	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO 2024	229,042.56		
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	17,400.00		
134	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	1614197100301	CANCALACION DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL	6,750.00		
TOTAL:							268,770.28		0.00
SALDO:							268,770.28		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
79	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.	4,612.50		
TOTAL:							4,612.50	0.00	
SALDO:							4,612.50		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
78	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.	5,854.58				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
104	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, construccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	98,183.57		
105	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	194,496.59		
106	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	119,101.55		
109	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	73,553.73		
114	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	100,000.00		
124	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al contrato del proyecto, Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	174,664.56		
TOTAL:							760,000.00	0.00	
SALDO:							760,000.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	2,480.00			
TOTAL:							2,480.00		0.00	
SALDO:							2,480.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
56	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	08901998000139	CANCELACION DE INTENET MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD, LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL. PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO.	4,700.00				
88	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT 99-5 POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA	100.00				
92	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CENTROS EDUCATIVOS.	25.00				
130	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PAGO EN LINEA A EMPLEADOS MUICIPALES MES DE FEBRERO 2024	340.00				
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	1,580.00				
136	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION ACH Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	596.00				
TOTAL:							7,341.00	0.00			
SALDO:							7,341.00				

WILIANS.LOPEZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
96	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).	3,000.00	
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	3,415.00	
TOTAL:							6,415.00	0.00
SALDO:							6,415.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO
112	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.			10,465.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
112	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.	3,000.00				
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: jorales por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	200.00				
135	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841 -876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546	13,674.98				
TOTAL:							16,874.98	0.00			
SALDO:							16,874.98				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	125.00			
TOTAL:							125.00	0.00		
SALDO:							125.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	5,420.00	
TOTAL:							16,840.00	5,420.00
SALDO:							11,420.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96	25,343.96	
48	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO	500.00	
50	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.	59,500.00	
52	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.	8,000.00	
54	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	4,000.00	
58	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

73	RGPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	33,149.70
76	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta	2,300.00
84	GPDA	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.	100,000.00
86	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR EN PAGO DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD	16,000.00
94	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.	20,000.00
98	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)	5,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

TOTAL:	306,943.36	33,149.70
SALDO:	273,793.66	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024
Hora: 03:31 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1