



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: G.LARA
Pagina: 1 de 7

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

Auxiliar 1: 7	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Auxiliar 2: 917980701	Transferencia del Gobierno Central
-------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	0202199800401	Pago de derechos laborales a ex empleado municipal, que laboro como tecnico del departamento de tributacion del a?o 2019 a 2022.		42,989.28
4	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	109		Traslado de fondos de ingresos de venta de dominio pleno a la cuenta CUT de BAC-CREDOMATIC	90,000.00	
5	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	110		Traslado de fondos de ingresos provenientes de la tasa vehicular	70,000.00	
6	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	111		Traslado de fondos provenientes de ingresos corrientes	60,000.00	
8	PAGP	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	1516194400112	Ayuda economica a mujer de la tercera edad para realizarse una cirugia ocular en la ciudad de la ceiba.		3,000.00
11	PAGP	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	02031990003634	Pago de jornales a empleada que apoyo en cubrir las labores de aseo de la municipalidad en el periodo del 04 de diciembre al 29 de diciembre del a?o 2023.		6,000.00
13	PAGP	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	0203197700050	Reembolso de viaticos por compra de combustible en diferentes actividades como ser en la compra de insumos para canastas navide?as, pago de materiales para diferentes proyectos municipales, realizar tramites bancarios con el tesorero municipal en la ciudad de tocoa, viaje a trujillo a entregar a la region de salud un solicitud de prorroga de licencia no remunerada.		4,020.20
14	PAGP	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	0203199200447	Solicitud de viaticos por acompa?amiento al sr alcalde a la ciudad de tegucigalpa a diferentes actividades; Registro del vehiculo municipal a bienes nacionales, entrega de informe final del proyecto de caminos productivos a la SIT y asistencia a la asamblea anual de la AMHON.		7,400.00
16	PAGP	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	0201198502065	Solicitud de reembolso de gastos en viaje a la ciudad de tocoa para hacer traslado de fondos entre cuentas bancarias y actualizar firmas y cambio de firmas en Banco Cuscatlan, en las fechas de 11 a 12 del mes de enero del a?o 2024.		3,100.00
18	PAGP	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	0801199408638	Solicitud de reembolso de gastos por concepto de viaje a la ciudad de trujillo para realizar el pago de prestaciones laborales a ex-empleado municipal y sacar el calculo de prestaciones a ex-empleada en procuradora del trabajo, en la fecha de 16 del mes de enero del a?o 2024.		1,500.00
21	DINP	19/1/2024	INGRESO DE CAJA	149		Ingresos de caja correspondiente 01 al 10 de enero 2024	200,000.00	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:18 a.m.

USUARIO: G.LARA

Pagina: 2 de 7

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

23	PAGP	19/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	0103197400595	Abono a contrato de mantenimiento de carretera de Sico a la comunidad de champas.	200,000.00
25	PAGP	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	0203198800298	Ayuda economica a mujer de la comunidad de punta piedra para poder trasladarse a la ciudad, con su hijo para realizarle RX por supuesta fractura en el pie derecho.	2,000.00
58	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1141	0203197700050	Pago de salario alcalde municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	37,280.67
59	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	02031989003905	Pago de salario auditor interno de la municipalidad correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	13,000.00
60	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	0203199200447	Pago de salario a Oficial de Informacion Publica (OIP) y asistente del departamento de catastro correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	15,000.00
61	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	0203199000156	Pago de salario a secretaria municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	14,000.00
62	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	0801199408638	Pago de salario a jefa de recursos humanos correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	21,815.87
63	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	0201198502065	Pago de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	15,000.00
64	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	0203198600334	Pago de salario al asistente de tesoreria correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,500.00
65	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	0203199600087	Pago de salario a contador municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	15,000.00
66	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	02032000000745	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00
67	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	0203198900441	Pago de salario a jefe del departamento de tributacion correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	13,000.00
68	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	0203197800151	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	11,000.00
69	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	0203199900439	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,500.00
70	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	02032003001625	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,000.00
77	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	150		Ingresos de caja correspondiente al mes de enero del 01 enero al 23 de a?o 2024	661,171.73
78	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	0203199200164	Pago de salario a jefe del departamento de catastro correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	16,000.00
79	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	0104198000473	Pago de salario asistente de catastro correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00
80	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	01061999002725	Pago de salario asistente de catastro correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,500.00
81	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	1809199800548	Pago de salario asistente de catastro correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00
82	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	0203199000041	Pago de salario a director municipal de justicia correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00
83	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	02031998004295	Pago de salario a secretaria de justicia correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,000.00



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/04/2024

Hora: 10:18 a.m.

USUARIO: G.LARA

Pagina: 3 de 7

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

84	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	0203198800157	Pago de salario a jefa de UMA correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	15,000.00	
85	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	0203197700023	Pago de salario a jefe de obras y servicios publicos municipales correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	13,000.00	
86	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	02032003004825	Pago de salario a encargado de presupuesto correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,000.00	
87	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	0209200001019	Pago de salario a encargada de caja en la regional de Sico correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00	
88	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	1323196900084	Pago de salario aseo municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,000.00	
89	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	0201199400155	Pago de salario a vigilante municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,000.00	
90	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166	0203197400289	Pago de salario a motorista del alcalde correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,000.00	
91	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	0503196100048	Pago de salario a motorista municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00	
92	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	0203197100092	Pago de salario a jefa de unidad de cultura correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,000.00	
93	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	0203199200454	Pago de salario a desarrollo economico local correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	11,000.00	
94	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170	02041985002395	Pago de salario a encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00	
95	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	0203199100170	Pago de salario a cajera municipal correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	9,500.00	
96	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	02032001003666	Pago de salario a jefa del departamento desarrollo social correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	12,000.00	
97	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	0203199800098	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de enero del a?o 2024.	10,000.00	
98	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1174	0203197400289	Reembolso de viaticos a motorista del alcalde en viaje a la ciudad de Trujillo para traslado de personal de SE PUDO a la comunidad de iriona viejo en tramites de construccion de la escuela de dicha comunidad y retorno del personal a la ciudad de Trujillo.	1,550.00	
99	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	0203199600087	Reembolso de viaticos en viaje a la ciudad de Tocoa a pagar impuestos, solicitar constancias bancarias y gastos de servicios de internet.	4,780.96	
100	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	02032003001625	Pago de salario asistente de tributacion correspondiente al mes de febrero del a?o 2024.	9,000.00	
102	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	08019017898978	Pago de retenciones de salarios y honorarios mes de enero 2024	2,903.46	
TOTAL:							1,081,171.73	691,340.44
SALDO:							389,831.29	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: G.LARA
Pagina: 5 de 7

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			0.00
Auxiliar 1: 6	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.			
		Auxiliar 2: 3161104530		
		ingresos de peaje y servicios de balsa municipal		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	109		Traslado de fondos de ingresos de venta de dominio pleno a la cuenta CUT de BAC-CREDOMATIC		90,000.00
TOTAL:							0.00	90,000.00
SALDO:							-90,000.00	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: G.LARA
Pagina: 6 de 7

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
1171000139645 CUENTA RECAUDADORA DE INGRESOS DE LA CADENA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6	TECB	16/1/2024	OPERACION BANCARIA	111		Traslado de fondos provenientes de ingresos corrientes		60,000.00
TOTAL:							0.00	60,000.00
SALDO:							-60,000.00	



Honduras C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: G.LARA
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1